

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ
INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED**

Астана, 2024

1. Настоящий Порядок предоставления дополнительных отчетов Участникам торгов International Trading System Limited (далее – «Порядок») утвержден в соответствии с Правилами торгов ITS и устанавливает состав информации, порядок, формы и сроки предоставления Участникам торгов Qualified Investments дополнительных отчетов, направляемых International Trading System Limited (далее – «ITS»).

2. Термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Правилами торгов ITS и AIFC Multilateral and Organised Trading Facilities Rules.

3. ITS в дополнение к информации, содержащейся в выписках из реестра Договоров, направляет Участникам торгов дополнительные отчеты (далее – Отчеты), включающие в себя следующие формы отчетов:

- EXC03 «Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день»;
- EXC21 «Информация об итогах торгов за Торговый день»;
- EXC82 «Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов».

4. Отчеты, указанные в п.3 настоящего Порядка, предоставляются Участникам торгов в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку «Формы отчетов» в форме электронных документов в формате XML (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Порядком предусмотрен иной формат направления отчетов) посредством Системы электронного документооборота ITS Tech Limited Private Company (далее – СЭД) в срок не позднее начала основной торговой сессии Торгового дня, следующего за Торговым днем, за который направляются соответствующие Отчеты.

5. Настоящий Порядок подлежит опубликованию на официальном сайте ITS.

**Требования к формированию Имени файлов для электронного документооборота между
Участниками торгов и ITS**

Наименование Документа (Вид документа)	Префикс имени файла для входящего документа ITS	Префикс имени файла для ответного документа от ITS	Пояснения
Заявление о предоставлении выписки из реестра Заявок	Заявление о предоставлении выписки из реестра Заявок.	ANSWER_	
Заявление о предоставлении сведений о поданных Участником торгов Заявках, не прошедших регистрацию в реестре Заявок	Заявление о предоставлении сведений о Заявках, не прошедших регистрацию.	ANSWER_	
Заявление о предоставлении выписки из реестра Договоров.	Заявление о предоставлении выписки из реестра Договоров.	ANSWER_	
EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день EXC21. Информация об итогах Торгов за Торговый день		0_EXC_ГГГГ-ММ-ДД 0_EXC_YYYY-ММ-ДД_CORRECTION	Архив с отчетами Архив со скорректированными отчетами
EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов		EXC82_ГГГГ-ММ-ДД EXC82_YYYY-ММ-ДД_ CORRECTION	Архив с отчетом Архив со скорректированными отчетами
Письма\Запросы\уведомления\распоряжения\иное <ul style="list-style-type: none"> • Приложение в формате doc, docx, pdf • Приложение в формате xls, xlsx, csv, txt, xml 	Письмо_ или Уведомление_ или Запрос_ или Отчетность_* Приложение_(№п/п)_ Реестр_	ANSWER_Письмо_	

Заявление подается на бланке организации

Старшему
Исполнительному директору International Trading
System Limited

« » 20 г.

**Заявление
о предоставлении выписки из реестра Заявок**

Настоящим

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

(далее – Участник торгов) просит предоставить выписку из реестра Заявок в отношении Заявок, поданных Участником торгов, за период ***/указать период, за который предоставляется выписка/***.

Прошу предоставить выписку из реестра Заявок¹:

- На бумажном носителе:
 - Доставка по адресу: ***/указать почтовый адрес/***.
 - Получение по адресу места нахождения ITS.
- В форме электронного документа посредством СЭД: ***/указать адрес СЭД/***

¹ Плата взимается в соответствии с тарифами за оказание услуг по проведению торгов Qualified Investments.

Ф.И.О.
Должность
Подпись, печать

Заявление подается на бланке организации

Старшему Исполнительному директору
International Trading System Limited

« » 20 г.

**Заявление
о предоставлении сведений о поданных Участником торгов Заявках, не прошедших регистрацию в
реестре Заявок**

Настоящим

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

(далее - Участник торгов) просит предоставить сведения о поданных Участником торгов Заявках, не прошедших регистрацию в реестре Заявок, за период ***/указать период, за который предоставляется выписка/***

- На бумажном носителе:
 - Доставка по адресу: ***/указать почтовый адрес/***.
 - Получение по адресу места нахождения ITS.
- В форме электронного документа посредством СЭД: ***/указать адрес СЭД/***.

Ф.И.О.
Должность
Подпись, печать

Заявление подается на бланке организации

Старшему Исполнительному директору
International Trading System Limited

« » 20 г.

**Заявление
о предоставлении выписки из реестра Договоров**

Настоящим

полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы

(далее – Участник торгов) просит предоставить выписку из реестра Договоров в отношении Договоров, заключённых Участником торгов, за период ***/указать период, за который предоставляется выписка/***.

Прошу предоставить выписку из реестра Договоров¹:

- На бумажном носителе:
 - Доставка по адресу: ***/указать почтовый адрес/***.
 - Получение по адресу места нахождения ITS.
- В форме электронного документа посредством СЭД: ***/указать адрес СЭД/***.

¹ Плата взимается в соответствии с тарифами за оказание услуг по проведению торгов Qualified Investments.

Ф.И.О.
Должность
Подпись, печать

Формы отчетов

Оглавление

Список изменений	8
Форматы XML документов	8
Пролог XML документа	8
Элементы XML документа	9
Условные обозначения	9
Типы данных	10
Документы ЭДО в формате XML	11
Спецификация форматов отчетов	12
EXC03: Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день.....	12
EXC21: Информация об итогах Торгов за Торговый день.....	21
EXC82: Уведомление о зарегистрированных Кодях/Кратких кодах Клиентов и (или) Участника торгов	26

Список изменений

Дата изменений	Описание изменений
27.06.2024	<p>Код отчета ITS03 изменен на EXC03. Код отчета ITS21 изменен на EXC21. Код отчета ITS82 изменен на EXC82.</p> <p>Отчеты EXC03, EXC21, EXC82:</p> <ul style="list-style-type: none">• Наименование элементов SPB03, SPB21, SPB82 изменено на REPORT;• Значение атрибута DOC_TYPE_ID изменено на REPORT;• Атрибуты ReportLang, ReportCode, Volume, VolumeTotal, ReportNumber добавлены в элемент REPORT. <p>Отчет EXC03:</p> <ul style="list-style-type: none">• Изменено описание атрибута Decimals;• Удален атрибут BoardType;• Удален FirmINN attribute;• Удалены атрибуты CPFirmDetails, CCPShortName, CCPDetails;• Атрибут InternalTradeModelId добавлен в элемент RECORDS. <p>Отчет EXC21:</p> <ul style="list-style-type: none">• Удален атрибут BoardType. <p>Отчет EXC82:</p> <ul style="list-style-type: none">• Атрибуты Principal, Type, Details, CountryCode, RegulatorCode добавлены в элемент RECORDS.

Форматы XML документов

Обмен информацией между клиентским и серверным приложениями происходит сообщениями в формате XML версии 1.0. Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет адресу <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

В главе приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

**XSD- схемы, содержащие описание полей отчетов, направляемых в соответствии с Порядком, раскрыты на сайте ITS (itsx.kz) в разделе Сервис – Отчеты.:
[Пролог XML документа](#)**

Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа, а также для передачи инструкций программе обработки данного документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов `<?` и заканчивается последовательностью символов `?>` Первой строкой пролога всегда идёт объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе. *Пример пролога:*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='form_individual.xsl'?>
```

, где первая строка – это объявление XML с указанием используемой кодовой таблицы, вторая строка – инструкция программе обработки сообщения.

Ограничение: кодировка документа должна быть исключительно “UTF-8”.

Элементы XML документа

Каждый XML документ содержит один или несколько элементов, границы которых обозначаются либо парой начальный тэг (<elem>) - конечный тэг (</elem>), либо тэгом пустого элемента (<elem />), если элемент не имеет содержимого. Содержимым элемента называется текст между начальным и конечным тегами. Каждый элемент имеет определенный тип, который опознается по имени и называется "общим идентификатором" элемента. Тип элемента в конечном тэге должен соответствовать типу элемента в начальном тэге. Каждый элемент может иметь набор спецификаций атрибутов. Каждая спецификация атрибута имеет имя и значение. Имя атрибута в начальном тэге или тэге пустого элемента может присутствовать только один раз.

Пример непустого элемента без атрибутов:

```
<elem> содержание элемента </elem>
```

Пример пустого элемента с двумя атрибутами:

```
<elem attr1="значение атрибута 1" attr2="значение атрибута 2" />
```

Документ XML всегда содержит один единственный корневой элемент, который включает в себя любое число других элементов. Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие документы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу.

Пример дочернего элемента:

```
<parent>  
<child> содержание дочернего элемента </child>  
</parent>
```

Атрибуты элементов XML документа

Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты могут располагаться только в начальных тегах и тегах пустых элементов сразу после имени элемента в виде пар атрибут – значение. Значения атрибутов не могут содержать символов левая угловая скобка (<), правая угловая скобка (>), амперсанд (&), апостроф (') и двойная кавычка ("). Данные символы кодируются последовательностями "<", ">", "&", "'", """ соответственно.

Пример пустого элемента с атрибутом:

```
<elem attr="значение атрибута" />
```

Условные обозначения

В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке M/O символ M означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ O – что необязательным. Если какой-либо элемент не указывается, то его атрибуты также не указываются, даже если помечены как обязательные.

В колонке Rev указывается номер версии спецификации отчетов, в котором введен в действие данный элемент/атрибут.

Типы данных

Тип	Описание
Integer	Целочисленное значение
Boolean	Логическое значение (True или False)
Numeric(M,N)	Вещественное значение с фиксированной точкой
Char	Один символ (символы кириллицы не допускаются)
String(M-N)	Строковое значение (символы кириллицы не допускаются) M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов
WString(M-N)	Строковое значение, включая символы кириллицы M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов
Date	Дата. Строка в формате: YYYY-MM-DD
Time	Время. Строка в формате: hh:mm:ss
DateTime	Дата и время. Строка в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss

Документы ЭДО в формате XML

Для сообщений системы электронного документооборота ЭДО в формате XML корневой элемент имеет значение **RTS_DOC**

Каждое сообщение ЭДО имеет следующую структуру

Название элемента	Название атрибута	Описание	М/О	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	М	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе:	М	
	DOC_DATE	Дата формирования документа.	М	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа.	М	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО.	М	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе ЭДО.	М	String(0-20)
	SENDER_ID	Код ЭДО отправителя.	М	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя.	О	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО получателя.	М	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу.	О	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			О	
< Идентификатор типа документа в системе ЭДО/>		Дочерний элемент, содержащий бизнес-данные документа.	М	Элемент
/RTS_DOC		Корневой элемент.	М	

Спецификация форматов отчетов

EXC03: Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день

- Формируется по итогам Торгового дня;
- Для Договоров РЕПО показываются обе части;
- Включает Договоры основной и дополнительной сессии Торгового дня.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе:	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа.	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в отчетной системе.	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSKK	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя.	O	1	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО получателя.	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу Документ не содержащий информации содержит текст «На отчетную дату данных нет».	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
REPORT		Блок данных отчета:	M	1	
DOC_INFO					
	ReportLang	RU/EN	M	1	String(0-2)
	ReportCode	EXC03	M	1	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета.	M	1	Date
	ReportDesc	Наименование отчета.	O	1	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета.	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета.	O	1	WString(0-20)
	FirmId	Идентификатор Участника торгов.	M	1	String(0-16)

	FirmName	Краткое наименование Участника торгов.	O	1	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	1	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	1	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	1	String(0-20)
/DOC_INFO					
CLRACC		Блок данных по ТКС:	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС.	M	1	String(0-12)
SUBCLRACC		Блок данных по подразделу ТКС (не указывается для договоров по основному ТКС):	O	1	
	SubClrAccCode	Код подраздела ТКС.	O	1	String(0-16)
CURRENCY		Блок данных по валюте цены:	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты цены.	M	1	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты цены.	O	1	WString(0-30)
BOARD		Блок данных по Группе Qualified Investment:	M	1	
	BoardId	Идентификатор Группы Qualified Investment: <ul style="list-style-type: none"> • EQF – Иностранные ценные бумаги • EBOND – Еврооблигации. • CRCY_F – Иностранная валюта; • EQCIS - Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ. • OTC — OTC Qualified Investments; • OTCBOND – OTC Qualified Investments (облигации) 	M	1	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы Qualified Investment: <ul style="list-style-type: none"> • Иностранные ценные бумаги. • Еврооблигации. • Иностранная валюта; • Ценные бумаги иностранных эмитентов из 	O	1	WString(0-128)

		<p>стран СНГ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OTC Qualified Investments; • OTC Qualified Investments (облигации) 			
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов:	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов (дата исполнения).	M	1	Date
SECURITY		Блок данных по Qualified Investment:	M	1	
	SecurityId	Идентификатор Qualified Investment.	M	1	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование Qualified Investment.	M	1	WString(0-256)
	ISIN	Международный идентификатор Qualified Investment.	O	1	String(0-32)
	RegNumber	Государственный регистрационный номер.	O	1	WString(0-64)
	FaceValue	Номинал.	O	1	Numeric(28,8)
	SecCurrencyId	Валюта номинала.	O	1	String(0-12)
	SecurityType	<p>Категория Qualified Investment:</p> <p>101 – Акции обыкновенные или REIT. 102 – Акции привилегированные. 105 – ETF. 107 – ADR. 108 – GDR. 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 – Государственные Облигации. 202 – Муниципальные Облигации. 204 – Корпоративные Облигации. 205 – Облигации Кредитной Организации. 206 – Биржевые Облигации.</p>	O	1	Integer
	PriceType	<p>CASH – цена указана в валюте расчета. PERC – цена указана в процентах от номинала.</p>	M	1	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по Договору:	M	1	
	RecNo	Номер по порядку в отчете.	M	1	Integer
	TradeNo	Номер договора в Системе проведения торгов.	M	1	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер Договора для связанной пары договоров .	O	1	Integer
	TradeDate	Дата регистрации Договора.	M	1	Date

	TradeTime	Время регистрации Договора в Системе проведения торгов.	M	1	Time
	TradePeriod	Торговая сессия: <ul style="list-style-type: none"> • MAIN – Основная торговая сессия. • EVE – Дополнительная вечерняя торговая сессия. • MORN – Дополнительная утренняя торговая сессия. 	M	1	String(0-5)
	SpecialPeriod	Периоды проведения торгов: <ul style="list-style-type: none"> • CLOSE – Аукцион закрытия. • EXTRA – Период стандартной дополнительной ликвидности. • EXTRA_HIGH – Период повышенной дополнительной ликвидности. • NO EXTRA – Период без дополнительной ликвидности. • EXTRA_AFTERMARKET – Период с дополнительной ликвидностью. 	O	1	String(0-32)
	PrimaryOrderID	Номер Заявки, присвоенный ITS.	O	1	Integer
	OrderID	Номер Заявки.	O	1	Integer

	OrderType	<p>Тип Заявки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рыночная Заявка (MARKET) = 1. • лимитная Заявка (LIMIT) = 2. • адресная Заявка (NEGOTIATED) = 103. • Заявка дополнительной ликвидности заявка (OUT-OF-BOOK) = 104. • Заявка аукциона закрытия (CLOSING_AUCTION) = 123. • Оффсетная Заявка (CLOSING_OFFSET) = 124. • Котировочная Заявка (PROTO_RFQ_INITIATE) = 125. • Некотировочная Заявка (PROTO_RFQ_CONFIRM) = 126. 	O	1	Integer
	Userld	Имя Участника торгов, подавшего Заявку	O	1	String(0-16)
	Comment	Комментарий.	O	1	WString(0-64)
	IsMM	<p>Признак Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y – Заявка, поданная во исполнение обязательств Маркет-мейкера; • N – признак Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера, не указан. 	O	1	Char
	BuySell	Направленность Заявки (покупка (B) / продажа (S)).	M	1	Char
	SettleCode	Код расчетов Qualified Investment	O	1	String(0-16)
	TradeType	<p>Тип Договора:</p> <p>T – заключен на основании безадресной Заявки.</p> <p>N – заключен на основании адресной Заявки.</p> <p>D – заключен без подачи Заявки.</p>	O	1	Char

	TradeInstrumentType	Тип Qualified Investment: 1 – фьючерсы 2 – опционы. 3 – qualified Investments с частичным обеспечением. 4 – Договоры репо. 5 – пара договоров купли-продажи. 9 – qualified Investments с полным обеспечением.	M	1	Integer
	TradeModelId	Режим торгов (номер режима): <ul style="list-style-type: none"> • 1 – Режим основных торгов. • 2 – Режим переговорных сделок. • 3 – Режим торгов адресное репо с Центральным контрагентом. • 10 – Режим торгов RFQ. • 12 – Режим торгов безадресное репо с Центральным контрагентом. 	M	1	Integer
	TradeModeName	Наименование Режима торгов: <ul style="list-style-type: none"> • Режим основных торгов. • Режим переговорных сделок. • Режим торгов адресное репо с Центральным контрагентом. • Режим торгов RFQ • Режим торгов безадресное репо с Центральным контрагентом 	O	1	WString(0-128)
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах (ненулевых).	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу Qualified Investment	M	1	Numeric(28,8)
	Quantity	Объём Договора, в лотах.	M	1	Numeric(28,8)
	Value	Объём Договора, в валюте цены.	M	1	Numeric(28,8)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте цены.	M	1	Numeric(28,8)
	Balance	Обязательство по Qualified Investment.	M	1	Numeric(28,8)

	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в валюте цены (для облигаций – в валюте номинала).	O	1	Numeric(28,8)
	ClrComm	Комиссионное вознаграждение за клиринг договоров, в валюте цены (для облигаций – в валюте номинала).	O	1	Numeric(28,8)
	ClientCode	Краткий код Клиента. Может не указываться в Договорах, заключенных в целях урегулирования неисполнения обязательств или исполнения.	O	1	WString(0-12)
	CcpCode	Код Центрального Контрагента.	O	1	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента только для адресных Сделок	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных сделок).	O	1	WString(0-512)
	OtcCodeInitiator	Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку (только для адресных заявок)	O	1	String(0-16)
	OtcCodeConfirmator	Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка (только для адресных заявок)	O	1	String(0-16)
	Acclnt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива, являющегося предметом Договора, в валюте цены.	O	1	Numeric(28,8)
	Price2	Цена второй части Договора репо.	O	1	Numeric(28,8)
	RepoRate	Ставка репо.	O	1	Numeric(28,8)
	RepoPart	Часть Договора репо: 1 – первая часть Договора репо. 2 – вторая часть Договора репо.	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях.	O	1	Integer

	Type	<p>Тип Договора, заключенный в целях урегулирования неисполнения обязательств или исполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением:</p> <p>1 – Договор РЕПО в случае неисполнения обязательств Участником торгов.</p> <p>2 – Договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником торгов.</p> <p>3 – Договор РЕПО в случае неисполнения обязательств Клиринговой организацией</p> <p>4 – Договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговой организацией.</p> <p>5 – Договор РЕПО, заключенный Клиринговой организацией с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств.</p> <p>6 – Договор купли-продажи, заключенный Клиринговой организацией с целью принудительного закрытия позиции Участника торгов</p> <p>7 – Договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (Договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов).</p> <p>9 – Договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта.</p>	O	1	Integer
	StampDuty	Эквивалент транзакционного налога	O	1	Numeric(28,8)
	StampDutyPrice	Цена закрытия, использованная в расчете эквивалента Транзакционного налога по сделке	O	1	Numeric(28,8)
	InternalTradeModelId	Внутренний идентификатор режима торгов в Торговой системе	O	1	Integer
/RECORDS			M	1	
/BOARD			M	1	
/SECURITY			M	1	

/SETTLEDATE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/SUBCLRACC			M	1	
/CLRACC			M	1	
/REPORT			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

EXC21: Информация об итогах Торгов за Торговый день

- Формируется по итогам Торгового дня

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе:	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа.	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО.	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSKK	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя.	O	1	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО получателя.	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу.	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
REPORT		Блок данных отчета:	M	1	
DOC_INFO					
	ReportLang	RU/EN	M	1	String(0-2)
	ReportCode	EXC21	M	1	String(0-20)
	TradeDate	Дата Торгов.			Date
	ReportDesc	Наименование отчета.	O	1	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета.	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета.	O	1	WString(0-20)
	Volume	Номер тома отчета	O	1	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	1	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	1	String(0-20)
/DOC_INFO					
BOARD		Блок данных об Qualified Investments:	M	1	
	BoardId	Идентификатор группы Qualified Investments:	M	1	String(0-16)

		<ul style="list-style-type: none"> • EQF – Иностранные ценные бумаги. • EBOND — Еврооблигации • CRCY_F – Иностранная валюта • EQCIS – ценные бумаги эмитентов из стран СНГ. • OTC — OTC Qualified Investments; • OTCBOND – OTC Qualified Investments (облигации). 			
	BoardName	<p>Наименование Группы инструментов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Иностранные ценные бумаги. • Еврооблигации • Иностранная валюта • Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ • OTC Qualified Investments; • OTC Qualified Investments (облигации). 	O	1	WString(0-128)
SECURITY		Блок данных о Qualified Investment:			
	SecurityId	Идентификатор (код) Qualified Investment	M	1	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование Qualified Investment	M	1	WString(0-256)
	ISIN	Международный идентификатор Qualified Investment (ISIN).	O	1	String(0-32)
	RegNumber	Государственный регистрационный номер выпуска.	O	1	WString(0-64)
	FaceValue	Номинал.	O	1	Numeric(28,8)
	SecCurrencyId	Валюта номинала Qualified Investment	O	1	String(0-12)

	SecurityType	Вид и тип ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> • Акции обыкновенные или REIT. • Акции привилегированные. • ETF. • ADR. • GDR. • Ипотечный Вексель. • Государственные Облигации. • Муниципальные Облигации. • Корпоративные Облигации. • Облигации Кредитной Организации. • Биржевые облигации 	O	1	WString(0-128)
	IssuerName	Наименование эмитента.	O	1	WString(0-512)
	IssuerDetails	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (управляющей компании).	O	1	String(0-256)
	QuoteList	Котировальный список.	O	1	WString(0-64)
	Decimal	Число значимых знаков после запятой в ценах (ненулевых).	O	1	Integer
	CurrencyId	Код валюты цены.	M	1	String(3-12)
	CurrencyName	Наименование валюты цены.	O	1	String(0-30)
	AccruedInterest	Для облигаций - НКД на дату отчета.	O	1	Numeric(28,8)
TRADE_PERIOD		Блок данных о торговом периоде:			
	TradePeriod	Торговая сессия: <ul style="list-style-type: none"> • MAIN - основная торговая сессия. • EVE - дополнительная вечерняя торговая сессия. • MORN - дополнительная утренняя торговая сессия. 	M	1	String(0-4)
MARKET_TRADE		Блок данных о торговом периоде	M	1	
	SettType	Код расчетов.	M	1	String(0-4)
	TradeMode	Наименование Режима торгов.	M	1	WString(0-128)
	PeriodTotalAmount	Общее количество Qualified Investment по заключенным Договорам, шт.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodTotalVolume	Общий объем Договоров, валюта цены	O	1	Numeric(28,8)

	PeriodTotalCount	Общее количество заключенных Договоров, шт.	O	1	Numeric(20,0)
	PeriodOpenPrice	Первый Договор, цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodOpenVolume	Первый Договор, объем, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodLastPrice	Последний Договор, цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodLastVolume	Последний Договор, объем, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodCurrentPrice	Последняя текущая цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodMaxDealPrice	Максимальная цена Договора за период, валюта инструмента.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodMinDealPrice	Минимальная цена Договора за период, валюта инструмента.	O	1	Numeric(28,8)
	PeriodWAPrice	Средневзвешенная цена, валюта цены.	M	1	Numeric(28,8)
/MARKET_TRADE				1	
ADDRESS_TRADE		Блок данных о Договорах, заключенных на основании адресных Заявок:	M	1	
	SettType	Код расчетов.	M	1	String(0-4)
	TradeMode	Наименование Режима торгов.	M	1	WString(0-128)
	AddressPeriodTotalAmount	Общее количество Qualified Investment по заключенным Договорам, шт.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodTotalVolume	Общий объем Договоров, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodTotalCount	Общее количество заключенных Договоров, шт.	O	1	Numeric(20,0)
	AddressPeriodOpenPrice	Первый Договор, цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodOpenVolume	Первый Договор, объем, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodLastPrice	Последний Договор, цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodLastVolume	Последний Договор, объем, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodCurrentPrice	Последняя текущая цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodMaxDealPrice	Максимальная цена Договора за период, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodMinDealPrice	Минимальная цена Договора за период, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AddressPeriodWAPrice	Средневзвешенная цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
/ADDRESS_TRADE				1	
/TRADE_PERIOD				1	
RESULT		Блок данных об итоговых ценах (Режим основных торгов)	M	1	

	TotalAmount	Общее количество Qualified Investment по заключенным Договорам за Торговый день в Режиме основных торгов, шт.	O	1	Numeric(28,8)
	TotalVolume	Общий объем договоров за Торговый день в Режиме основных торгов, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	TotalDealCount	Общее число Договоров за день в Режиме основных торгов.	O	1	Numeric(20,0)
	MaxDealPrice	Максимальная цена Договоров за день, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	MinDealPrice	Минимальная цена Договоров за день, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	ClosePrice	Цена закрытия Торгового дня, валюта инструмента.	O	1	Numeric(28,8)
	PrevClose	Цена закрытия предыдущего Торгового дня, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	TrendClose	Изменение цены закрытия Торгового дня по сравнению с ценой закрытия предыдущего Торгового дня, %.	O	1	Numeric(28,8)
	WAPrice	Средневзвешенная цена, валюта инструмента.	O	1	Numeric(28,8)
	CurrentPrice	Текущая цена, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	AdmittedQuote	Признаваемая котировка, валюта инструмента.	O	1	Numeric(28,8)
	AdmittedQuoteVolume	Объем Договоров для расчета признаваемой котировки, валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	MarketPrice2	Рыночная цена (2), валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	MP2Volume	Объем Договоров для расчета рыночной цены (2), валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	MarketPrice3	Рыночная цена (3), валюта инструмента.	O	1	Numeric(28,8)
	MP3Volume	Объем Договоров для расчета рыночной цены (3), валюта цены.	O	1	Numeric(28,8)
	ClearingPrice	Расчетная цена, предоставленная Клиринговой организацией, валюта цены.		1	Numeric(28,8)
/RESULT					
/SECURITY					
/BOARD					
/REPORT					

EXC82: Уведомление о зарегистрированных Кодах/Кратких кодах Клиентов и (или) Участника торгов

- Отчет предназначен для информирования о зарегистрированных ITS Клиентах и их реквизитах (идентификационных данных).
- Отчет формируется ITS однократно на следующий рабочий день за предыдущий рабочий день. Содержит информацию по зарегистрированным клиентам ITS и изменениям идентификационных данных период до 04-00 a.m. текущего рабочего дня ITS с учетом всех изменений предоставленных в выходные дни. Отчет направляется Участникам торгов.
- В отчет включаются только Клиенты, по которым произошли изменения в прошедший Торговый день.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа.		1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе:		1	
	DOC_DATE	Дата формирования файла.	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования файла	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота.	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSKK	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя.	O	1	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя.	O	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к файлу.	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES				1	
REPORT		Блок данных отчета:		1	
DOC_INFO					
	ReportLang	RU/EN	M	1	String(0-2)
	ReportCode	EXC82	M	1	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета.	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета.	O	1	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия отчета.	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели даты отчета.	O	1	String(0-20)

	Volume	Номер тома отчета	O	1	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	1	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	1	String(0-20)
/DOC_INFO					
FIRM		Блок данных по Участнику торгов:	M	1	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов.	M	1	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов.	M	1	WString(0-512)
RECORDS		Блок данных о Клиентах:		1	
	ClientCode	Краткий код Клиента.	M	1	String(0-12)
	Principal	Техническое поле	M	1	Y_N_type
	Type	Тип Клиента /Участника торгов.	M	1	String(0-3)
	Details	Реквизиты Клиента /Участника торгов.	M	1	WString(0-256)
	CountryCode	Код страны Клиента /Участника торгов.	O	1	String(0-3)
	RegulatorCode	Регистрационный код Клиента / Участника торгов.	M	1	WString(0-256)
	Status	Статус клиента A – добавлен сегодня U – изменен сегодня D - удален сегодня	M	1	Character

	AccessStatus	Статус Участника торгов A – допущен или возобновлен N – приостановка допуска D – допуск прекращен Статус клиентов Участника торгов A – зарегистрирован или возобновлен N – приостановление действия регистрации D – регистрация прекращена	M	1	Character
/RECORDS					
/FIRM					
/REPORT					
/RTS_DOC					