

Формы клиринговых отчетов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Форматы документов	62
Пролог XML документа	62
Элементы XML документа.....	62
Атрибуты элементов XML документа.....	63
Условные обозначения.....	63
Типы данных.....	63
Документы Системы электронного документооборота в формате XML.....	64
Спецификация форматов отчетов.....	65
CLR06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг).....	65
CLR06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга).....	71
CLR13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях	77
CLR14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности.....	79
CLR15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению	81
CLR20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга	84
CLR21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга	87
CLR22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру	89
CLR23 Отчет об обязательствах по договорам	91
CLR76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд	95
CLR82 Уведомление о присвоении Кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга.....	97
CLR98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода	99
CLR98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода	102
CLR99 Отчет об обеспечении	104
Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота.....	108

Перечень изменений

Дата изменений	Описание изменений
18.09.2014	Отчет CLR06С: <ul style="list-style-type: none">Атрибут ClientCode добавлен в элемент RECORDS.
26.04.2025	Отчеты CLR06, CLR06С: <ul style="list-style-type: none">Новый Код группы инструментов «CRCY_F – Foreign currency» добавлен в атрибуты BoardID и BoardName;Новый Категория ценных бумаг «1 - currency» добавлена в атрибут SecurityType;Атрибут BaseCurrencyId добавлен в элемент SECURITY. Отчет CLR15: <ul style="list-style-type: none">Новые признаки вида комиссии «27» and «28» добавлены в атрибут FeeType. Отчет CLR22: <ul style="list-style-type: none">Атрибуты FineSum, FineRate, DebtsTotal добавлены в элемент DEBTS;Атрибут DebtsType удален из элемента DEBTS.

Форматы 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.

Описание полей отчетов и XSD- схемы отчетов расположены на сайте КЦ: <https://itsx.kz/services/reports/>

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 **М/О** символ **М** означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ **О** – 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. Нули после десятичной точки могут отбрасываться
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.cc

Y_N_Type	Перечислимый тип, Значения Y (yes) и N (no)
----------	---

Документы Системы электронного документооборота в формате XML

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

Каждое сообщение Системы электронного документооборота (включая отчеты КЦ) имеет следующую структуру

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	SENDER_ID	Код отправителя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			O	
< Идентификатор типа документа в Системе электронного документооборота />		Дочерний элемент, содержащий бизнес-данные документа	M	Элемент
/RTS_DOC		Корневой элемент	M	

Спецификация форматов отчетов

CLR06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг)

Отчет по Участнику клиринга.

Формируется по итогам клиринга.

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования.

StampDuty может не отражаться в отчете в день заключения Договора.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR06	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	

	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	
	InfType	Тип информации: 1 – Исполненные договоры предыдущих дней; 2 - Исполненные договоры текущего дня; 3 - Договоры, подлежащие исполнению.	M	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: С – Расчетный клиринговый пул; А - Клиринговый пул по Внутриброкерским Договорам; D – Клиринговый пул по Договорам с полным обеспечением с ЦК/	O	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула (г. Астана) Не указывается для InfType=3 (Договоры, подлежащие исполнению)	O	Time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	
	BoardID	Код группы инструментов:EQF – Иностранные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC – ITS Qualified Investments Инструменты ОТС OTCBOND – ITS Qualified Investments (bonds)Инструменты ОТС (облигации)	M	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы инструментов <ul style="list-style-type: none">• Иностранные ценные бумаги• Еврооблигации• Иностранная валюта• Иностранные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ• ITS Qualified Investments Инструменты ОТС• ITS Qualified Investments (bonds)Инструменты ОТС (облигации)	O	WString(0-128)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	
	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	WString(0-256)
	FaceValue	Номинал ЦБ	O	Numeric(28,8)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	String(0-12)

	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования).	M	String(0-12)
	SecurityType	Категория ЦБ: 1 - Валюта 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	O	Integer
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинальной стоимости CASH – в валюте цены	M	String(0-4)
	BaseCurrencyId	Базовая валюта (для валютных инструментов)	O	String(0-3)
RECORDS		Блок данных по договору	M	
	RecNo	Номер по порядку	M	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручений на клиринг внебиржевых договоров (г. Астана)	M	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки/ номер Оферты ОТС	O	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	Integer
	Comment	Комментарий	O	WString(0-64)
	TradePlace	Код Торговой площадки, зарегистрировавшей договор Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> • 2000 – International Trading System Limited 	O	Integer
	TradePlaceName	Наименование Торговой площадки зарегистрировавшей договор. Возможные значения <ul style="list-style-type: none"> • International Trading System Limited 	O	WString(0-256)
	BuySell	Направленность заявки/ Оферты ОТС (покупка (B) / продажа (S))	M	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	String(0-16)
	TradePeriod	Период заключения Биржевых договоров: 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Дополнительная утренняя торговая сессия. Не указывается для внебиржевых договоров	O	Integer

	TradeType	Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	Char
	TradeModeld	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров 1. - Режим основных торгов 2. - Режим переговорных сделок 3. - Режим торгов адресное репо 10. -Режим торгов RFQ 12. - Режим торгов анонимное репо 13. – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14. – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС	M	Integer
	TradeInstrumentType	Тип инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 – Qualified Investments with partial coverage 4– репо 5– связанные сделки купли-продажи 9 - Qualified Investments with full coverage	M	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.	O	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	Numeric(28,8)
	Quantity	Объем договора, в лотах/инструментах	M	Numeric(28,8)
	Value	Объем договора, в валюте цены	M	Numeric(28,8)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС указывается объем денежных средств в Валюте расчетов по итогам клиринга, подлежащий отражению во внутреннем учете Участника клиринга в качестве обязательства по договору, расчеты по которому будут производиться по итогам клиринга	M	Numeric(28,8)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	Numeric(28,8)
	CorpEvent	Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация D – выплата дивидендов SO – выделение N – выплата купона M – слияние и поглощение	O	Char
	ExchComm	Коммиссионное вознаграждение за организацию торгов Торговый сбор в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	Numeric(28,8)

	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	LicComm	Технологический сбор	O	Numeric(28,8)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	ClientDetails	Идентификационные данные клиента	O	WString(0-256)
	CCPCCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> ITSCP - International Trading System Limited 	O	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента (только для адресных договоров)	O	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных договоров)	O	WString(0-32)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	WString(0-12)
	DueDate	Дата исполнения	M	Date
	Acclnt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	Numeric(28,8)
	Price2	Цена второй части РЕПО*	O	Numeric(28,8)
	RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	Numeric(28,8)
	Type	Тип договора, заключенной в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств(договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	StampDuty	Эквивалент транзакционного налога (Гербовый сбор)	O	Numeric(28,8)
	StampDutyPrice	Цена закрытия, использованная в расчете эквивалента Транзакционного налога по сделке	O	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/SECURITY			M	
/BOARD			M	

/SETTLEDATE			M	
/SESSION			M	
/CLEARINGTYPE			M	
/INFTYPE			M	
/CURRENCY			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

*Цена второй части Договора репо с ценными бумагами, за исключением Договора репо, предметом которого является облигация, рассчитывается по следующей формуле: $Price2 = \text{Округл} (\text{Округл} (\text{Price} * \text{Balance} * (1 + \text{RepoRate} * () / 100); 2) / \text{Balance}; \text{Decimals})$, где:

Price – цена первой части Договора репо;

Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках;

RepoRate – ставка репо в %;

T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.

Цена второй части Договора репо, предметом которого является облигация, рассчитывается по следующей формуле:

$Price2 = \text{Округл} (((\text{BuybackVolume} - \text{ACY} 2 * \text{Balance}) / \text{Balance}) / \text{FaceValue} * 100; \text{Decimals})$, где:

$\text{BuybackVolume} = \text{Округл} (\text{Округл} ((\text{Price} / 100) * \text{FaceValue} * \text{Balance} + \text{ACY} 1 * \text{Balance}) * (1 + \text{RepoRate} * () / 100); 2) / \text{Balance}; \text{Decimals})$

Price – цена первой части Договора репо, в % от номинала;

Balance - объём обязательства по Договору репо, в штуках; RepoRate – ставка репо, в %;

T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

ACY1 – накопленный купонный доход по ЦБ на дату исполнения первой части Договора репо;

ACY 2 – накопленный купонный доход по ЦБ на дату исполнения второй части Договора репо; FaceValue – номинальная стоимость облигации;

Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.

CLR06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)

Отчет формируется в разрезе клиентов Участника клиринга.

Отчет формируется по итогам клиринга.

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования.

StampDuty может не отражаться в отчете в день заключения Договора.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного Документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR06C	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CLIENT			M	
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	M	WString(0-12)
	ClientDetails	Идентификационные данные клиента	M	WString(0-256)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	M	String(0-12)

	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора OTC/Внебиржевого договора репо OTC указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	M	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	
	InfType	Тип информации: 1 Исполненные договоры предыдущих дней; 2 Исполненные договоры текущего дня; 3 Договоры, подлежащие исполнению	M	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	
	ClearingType	Тип клирингового пула Возможное значение: С - Расчетно-клиринговый пул; А - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам; D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением;	O	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	
	ClearingTime	Время формирования клирингового пула (г. Астана) Не указывается для InfType=3 (договоры, подлежащие исполнению)	O	Time
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	Date
BOARD		Блок данных по группе инструментов	M	
	BoardID	Код группы инструментов: EQF – Иностраные ценные бумаги EBOND – Еврооблигации CRCY_F – Иностранная валюта EQCIS- Иностраные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ OTC – ITS Qualified Investments Инструменты OTC OTCBOND – ITS Qualified Investments (bonds)Инструменты OTC (облигации)	M	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы инструментов: <ul style="list-style-type: none">• Иностраные ценные бумаги• Еврооблигации• Иностранная валюта• Иностраные ценные бумаги эмитентов из стран СНГ• OTC Qualified Investments• OTC Qualified Investments (bonds)	O	WString(0-128)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	
	SecurityId	Идентификатор поставляемого актива (инструмента)	M	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента)	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование поставляемого актива (инструмента)	M	WString(0-256)
	FaceValue	Номинал ЦБ	O	Numeric (28,8)
	SecCurrencyId	Валюта номинала ЦБ	O	String(0-12)

	PriceCurrencyId	Валюта цены (котирования). Не указывается для облигаций; не указывается, если валюта цены и валюта расчетов совпадают	O	String(0-12)
	SecurityType	Категория ЦБ: 1 - Валюта 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	O	Integer
	PriceType	Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте	M	String(0-4)
	BaseCurrencyId	Базовая валюта (для валютных инструментов)	O	String(0-3)
RECORDS		Блок данных по договору	M	
	RecNo	Номер по порядку	M	Integer
	TradeNo	Номер договора	M	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер договора	O	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов/Системе, время приема поручения на клиринг внебиржевых договоров (г. Астана)	M	Time
	PrimaryOrderID	Номер заявки, номер Оферты OTC	O	Integer
	OrderID	Дополнительный идентификатор Системы/Системы проведения торгов	O	Integer
	Comment	Комментарий	O	WString(0-64)
	TradePlace	Код Торговой площадки, зарегистрировавшей договор Возможные значения • 2000 – International Trading System Limited	O	Integer
	TradePlaceName	Наименование Торговой площадки зарегистрировавшего договор. Возможные значения: • International Trading System Limited	O	WString(0-256)
	BuySell	Направленность заявки/ Оферты OTC (покупка (B) / продажа (S))	M	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	String(0-16)
	TradePeriod	Период заключения биржевых договоров: 1 - Основная торговая сессия 2 - Дополнительная вечерняя торговая сессия 3 - Дополнительная утренняя торговая сессия. Не указывается для внебиржевых договоров	O	Integer

	TradeType	Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 1 P – внебиржевой договор, заключенный на основании Оферты ОТС тип 2	O	Char
	TradeModelId	Идентификатор Режима торгов/ заключения внебиржевых договоров 1 - Режим основных торгов 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо 10 -Режим торгов RFQ 12 - Режим торгов анонимное репо 13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг 14 – Заключение Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС	M	Integer
	TradeInstrumentType	Тип торгового инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 9 - инструменты с полным обеспечением	M	Integer
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах. Для сделок РЕПО данный показатель показывает точность ставки РЕПО. Число знаков в цене первой и второй частей РЕПО равно 8 знаков.	O	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	Numeric(28,8)
	Quantity	Объем договора, в инструментах	M	Numeric(28,8)
	Value	Объем договора, в валюте расчётов	M	Numeric(28,8)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов. Для неисполненных Внебиржевых договоров ОТС/ Внебиржевых договоров репо ОТС представлена предварительная оценка обязательства по текущему Курсу	M	Numeric(28,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	Numeric(28,8)
	CorpEvent	Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация SO – выделение D – выплата дивидендов N – выплата купона M – слияние и поглощение	O	Char
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов Торговый сбор валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	Numeric(28,8)
	ClrComm	Клиринговая комиссия в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)

	LicComm	Лицензионное вознаграждение	O	Numeric(28,8)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	CCPCCode	Идентификатор Центрального контрагента Если атрибут не указан, то договор заключен без Центрального Контрагента. Возможные значения • ITSCP – International Trading System Limited -	O	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	O	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	O	WString(0-512)
	ClientCode	Идентификационные данные клиента	M	WString(0-12)
	DueDate	Дата исполнения	M	Date
	Acclnt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	Numeric(28,8)
	Price2	Цена второй части РЕПО	O	Numeric(28,8)
	RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	Integer
	RepoRate	Ставка РЕПО в %	O	Numeric(28,8)
	Type	Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств КЦ; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств КЦ; 5 – договор репо, заключенный КЦ с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный КЦ с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов/торговой площадки); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	Integer
	FineDebit	Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	FineCredit	Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов	O	Numeric(28,8)
	StampDuty	Эквивалент транзакционного налога (Гербовый сбор)	O	Numeric(28,8)
	StampDutyPrice	Цена закрытия, использованная в расчете эквивалента Транзакционного налога по сделке	O	Numeric(28,8)
	/RECORDS		M	
	/SECURITY		M	
	/BOARD		M	
	/SETTLEDATE		M	
	/SESSION		M	
	/CLEARINGTYPE		M	

/INFTYPE			M	
/CURRENCY			M	
/CLIENT			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR13 Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR13	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CLEARINGTYPE			M	
	ClearingType	Тип клирингового пула: А - Клиринговый пул по Внутриброкерским договорам; С - Расчетно-клиринговый пул; D – Клиринговый пул по договорам с полным обеспечением;	M	Integer
SESSION			M	
	ClearingTime	Дата и время формирования клирингового пула (г. Астана)	O	String(0-19)
	FinalObligations	Признак нетто-обязательств, определенных до процедуры урегулирования нехватки активов для поставки: N - итоговые нетто-обязательства до процедуры урегулирования нехватки активов для поставки	O	Y_N_Type

		Y –итоговые нетто-обязательства		
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по ценным бумагам	M	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам в разрезе регистра	M	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Торговый счет депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты обязательства	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты обязательства	O	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги /эмитента ценной бумаги	O	WString(0-256)
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	M	Numeric(28,8)
	Credit	Нетто-требование / требование	M	Numeric(28,8)
	Shortage	Размер нехватки активов для поставки	O	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/GROUP			M	
/POSTYPES			M	
/SETTLEDATE			M	
/SETTLE			M	
/SESSION			M	
/CLEARINGTYPE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности

Формируется по итогам утреннего клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR14	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	SeparateAccount	Тип учета средств ГО для ТКС <ul style="list-style-type: none"> • 0 – стандартный учет • 1 - обособленный учет 	M	Integer
COLLATERAL		Блок информации о средствах обеспечения	M	
	CollateralCurrencyId	Идентификатор валюты обеспечения	M	String(0-12)
	CollateralCurrencyName	Наименование валюты обеспечения	O	WString(0-30)
	CollateralSum	Внесенные средства обеспечения	O	Numeric(28,8)
	CollateralBlocked	Заблокированное обеспечение	O	Numeric(28,8)
ASSET		Блок информации о внесённых средствах обеспечения	O	

	AssetType	Тип внесенных средств обеспечения <ul style="list-style-type: none"> • С - денежные средства • S - ценные бумаги 	M	Char
	AssetCode	Биржевой код внесенного актива	M	String(1-16)
	AssetName	Наименование внесенного актива	O	WString(1-256)
	ISIN	Код ISIN ценной бумаги	O	String(32)
	AssetCollateralTotal	Общий объем внесенных средств обеспечения, в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
	AssetCollateralDiscounted	Объем внесенных средств обеспечения с учетом дисконта, в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
	AssetDiscountRate	Ставка дисконта, в %	M	Numeric(28,8)
/ASSET				
/COLLATERAL			M	
OBLIGATION		Блок данных по требованию к ТКС	M	
	ObligationSum	Сумма маржинального требования по ТКС в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
	AccountMarginCall	Признак возникновения частного маржинального требования по ТКС с выделенным учетом	O	Y_N_Type
/OBLIGATION			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
OBLIGATION_TYPE		Блок данных по маржинальному требованию к Участнику клиринга	M	
	ObligTypeId	Тип требования Возможные значения: N – Маржинальное требование отсутствует MC – Маржинальное требование UMC – непогашенное маржинальное требование	M	String(3)
	ObligTypeName	Наименование требования	M	WString(0-64)
	TotalSum	Итоговое требование к Участнику клиринга в валюте обеспечения	M	Numeric(28,8)
/OBLIGATION_TYPE			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR15	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС		
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	M	
	ComType	1 - Торговый сбор, 2 - Клиринговая комиссия, 3 - Лицензионное вознаграждение	M	Char
CURRENCY			M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты комиссии	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты комиссии	M	WString(0-30)
FEE		Блок данных по видам комиссии	M	

	FeeType	<p>Признак вида комиссии/возвратной премии:</p> <p>0 - всего по денежной позиции</p> <p>1 - оборотная часть с уплатой в день заключения договора</p> <p>2 - фиксированная комиссия за ведение клиринговых регистров</p> <p>3 - возвратная премия по данному типу комиссии</p> <p>5 - комиссия за принудительное закрытие позиции</p> <p>6 - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора</p> <p>7 – комиссия за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения</p> <p>–12 – комиссия за</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета,зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов</p> <p>3) «иностраные ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций иноминированные в валюте</p> <p>13 - комиссии за:</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета,зарегистрированные на одного Участника торгов, внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», и из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные ввалюте</p> <p>14 - ежемесячный биржевой сбор</p> <p>15 - клиринговый сбор за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК</p> <p>16 - клиринговый сбор за проведение расчетов по итогам клиринга договоров</p> <p>17 - биржевой сбор за торговлю в дополнительную утреннюю сессию</p> <p>18 - клиринговый сбор за обработку поручений на зачисление, списание и перевод ценныхбумаг на/с Торговый счета депо</p> <p>19 - иные сборы</p> <p>20 - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения вЕвро</p> <p>21 - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро</p> <p>22 - списание клиринговой комиссии за обработку форм идентификации W8-BEN</p>	M	String(0-3)
--	---------	--	---	-------------

		23 - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров 25 - возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам 26 - возмещение иных расходов КЦ 27 - комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров с иностранной валютой в день заключения договора 28 - комиссия за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров с иностранной валютой в день исполнения договора		
	TotComm	Обязательство по уплате Комиссионных вознаграждений	M	Numeric(28,8)
	TotVAT	в т.ч. НДС	O	Numeric(28,8)
	Executed	Признак удержания в отчетную дату: Y – удержано N – не удержано	O	Char
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	O	Date
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия/Дата уплаты комиссии (с уплатой в день исполнения договора)	O	Date
/FEE			M	
/CURRENCY			M	
/TYPE			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR20	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CLEARING_ACC		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	ClrAccStatus	Состояние ТКС A - активный N - не активный D - удален	M	Char
	ClrAccType	Тип ТКС p – собственный c – клиентский m –раздел ДУ g - для учета Гарантийного фонда e - для учета требований дополнительного обеспечения	M	String(0-16)

		x –клиентский ТКС для клиента (ов) ДУ		
	DataChanged	Индикатор изменений: Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило	M	Y_N_Type
	DateCreated	Дата создания ТКС	M	Date
	DateDeleted	Дата удаления ТКС (если есть)	O	Date
	DefaultClient	Код клиента, используемого согласно п.25.9 Правил клиринга	O	String(0-16)
	CommPaymentAcc	Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии: Y - является N - не является	O	Y_N_Type
	BrokerFeeAccount	Код ТКС, с которого осуществляется списание комиссий за операции, произведенные с указанием данного ТКС (указывается в случае, если комиссии удерживаются с иного ТКС)	O	String(0-16)
	SeparateAccounting	Признак выделенного учета Средств обеспечения Y- производится выделенный учет Средств обеспечения, учитываемых на данном ТКС, в соответствии с Правилами клиринга N-выделенный учет не производится	M	Y_N_Type
	TrustClientIdentifier	Регистрационный код клиента, имущество которого учитывается обособленно на ТКС	O	String(0-64)
	FeeClutch	Признак списания комиссии в дату исполнения договора Y - оборотная часть комиссии списывается в дату исполнения договора N или отсутствие атрибута - оборотная часть комиссии списывается в дату заключения договора	O	Y_N_Type
	RepoUnavailable	Признак заключения договоров купли-продажи при урегулировании случаев неисполнения обязательств Y – заключаются договоры купли-продажи N – заключаются договоры репо	O	Y_N_Type
BANK_ACC		Блок данных по денежному регистру		
	CurrencyId	Идентификатор валюты денежного регистра	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты денежного регистра	O	WString(0-30)
	AccountNumber	Идентификатор денежного регистра	O	String(0-64)
/BANK_ACC			M	
DEPO_ACC		Блок данных о Торговом счете депо	O	
	DepositoryName	Код группы счетов в Расчетном депозитарии, в котором открыт Торговый счет депо: CCPSD	O	String(0-16)
	DepoAccountNumber	Торговый счет депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
	DepoAccountCastodian Code	Код кастодиана Торгового счета депо	O	String(0-16)
	DepoAccountOwnerName	Наименование владельца Торгового счета депо / кастодиана по счету	O	WString(0-256)
	DepoAccountType	Тип Торгового счета депо	O	WString(0-128)
CLIENT		Блок данных о клиентах, привязанных к данному Торговому счету депо	O	
	ClientCode	Краткий код клиента	O	String(0-12)
	ClientIdentification	Идентификационные данные клиента	O	String(0-256)
/CLIENT			O	

/DEPO_ACC			M	
/CLEARING_ACC			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR21	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	FirmType	Тип Участника клиринга: Некредитная Кредитная	M	WString(0-20)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
CURRENCY		Блок данных по валюте счета	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты счета	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты счета	O	WString(0-30)
BANK_ACC		Блок данных по счету	M	
	AccCode	Код счета, присвоенный КЦ при регистрации	M	String(0-64)
	RecvAccount	Номер счета получателя	M	String(0-64)
	RecvBankName	Наименование банка получателя	M	WString(0-200)
	CorBankBIC	SWIFT-BIC банка - корреспондента	O	String(0-12)
	RecipientName	Наименование получателя	M	WString(0-128)
	RecipientAddress	Адрес получателя	O	String(0-128)
	RecipientBIC	SWIFT BIC получателя	O	String(0-12)
	DefaultAccount	Признак дефолтного счета	M	Y_N_Type

SETTLE		Блок данных по ТКС, с которых можно выводить средства на данный счет	O	
	ClrAccCode	Код ТКС	O	String(0-12)
	FirmId	Идентификатор участника торгов	O	String(0-16)
/SETTLE			O	
/BANK_ACC			M	
/CURRENCY			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов при возникновении задолженности по денежному регистру

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR22	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
GROUP		Блок данных по денежному регистру	M	
	BankAccCode	Код денежного регистра	M	String(0-64)
	CurrencyId	Идентификатор валюты, в которой учитывается задолженность	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты, в которой учитывается задолженность	O	WString(0-30)
DEBTS		Блок данных по задолженности по денежному регистру	M	
	DebtsSum	Сумма задолженности в валюте счета	M	Numeric(28,8)
	FineSum	Сумма штрафа	O	Numeric(28,8)
	FineRate	Ставка для расчета штрафа (в процентах)	O	Numeric(28,8)
	DebtsTotal	Сумма задолженности с учетом штрафа, в валюте расчетов	M	Numeric(28,8)

/DEBTS			M	
/GROUP			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR23 Отчет об обязательствах по договорам

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов.

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного Документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR23	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС		
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		
	SettleDate	Дата исполнения	M	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по ценным бумагам	M	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам		
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-32)

	GuarDepUnitId	Торговый счет депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам		
	DataType	Тип обязательств: TRADE – по договорам FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО ADDITIONAL – дополнительные обязательства, возникшие в связи скорпоративными событиями	M	String(0-20)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов. Для Внебиржевого договора ОТС / Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов. Для Внебиржевого договора ОТС / Внебиржевого договора репо ОТС указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	WString(0-256)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	Numeric(28,8)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	Numeric(28,8)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-Требованию	O	Numeric(28,8)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitIntraday	Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий День	O	Numeric(28,8)
	CreditIntraday	Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitCorpEvCorrection	Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	CreditCorpEvCorrection	Изменение требований в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	Numeric(28,8)
	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	Numeric(28,8)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	Numeric(28,8)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/POSTYPES			M	
/SETTLEDATE			M	
/SUBACCOUNT			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга)

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Формируется в дополнительной рассылке с промежуточными данными на момент формирования

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/ EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR23C	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
CLIENT		Блок данных по клиенту		
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	M	String(0-12)
	ClientDetails	Идентификационные данные клиента	M	String(0-256)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		
	SettleDate	Дата исполнения	M	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по ценным бумагам	M	Char
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	

	DataType	Тип обязательств: TRADE – по договорам FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов ADDITIONAL – дополнительные обязательства, возникшие в связи с корпоративными событиями	M	String(0-20)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается идентификатор Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов Для Внебиржевого договора ОТС/Внебиржевого договора репо ОТС указывается наименование Валюты расчетов по итогам клиринга	O	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	String(0-256)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	String(0-32)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	Numeric(28,8)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	Numeric(28,8)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию	O	Numeric(28,8)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitIntraday	Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий день	O	Numeric(28,8)
	CreditIntraday	Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день	O	Numeric(28,8)
	DebitCorpEvCorrection	Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	CreditCorpEvCorrection	Изменение требований в связи с проведением корпоративного события	O	Numeric(28,8)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	Numeric(28,8)
	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	Numeric(28,8)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	Numeric(28,8)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/POSTYPES			M	
/SETTLEDATE			M	
/CLIENT			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд

Формируется по итогам основного клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR76	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	String(0-20)
/DOC_INFO				
GUARANTEE		Блок данных о взносах в Гарантийный фонд	M	
	GuaranteeCurrency	Идентификатор валюты Гарантийного фонда	O	String(0-12)
	GuaranteeCurrencyName	Наименование валюты Гарантийного фонда	O	WString(0-30)
	GFobligation	Обязательство по взносу в Гарантийный фонд	M	Numeric(28,8)
	GFContribution	Величина взноса Участника клиринга в Гарантийный фонд	M	Numeric(28,8)
	ContributionSharePart	Доля взноса Участника клиринга в Гарантийный фонд	M	Numeric(28,8)
ASSET		Блок данных по взносу в Гарантийный фонд	O	
	AssetType	Тип актива: S - ценные бумаги C – денежные средства	M	Char
	CurrencyId	Идентификатор валюты взноса	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты взноса	O	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)

	ContributionValue	Оценка размера внесенного обеспечения в валюте Гарантийного фонда с учетом дисконта	M	Numeric(28,8)
/ASSET			O	
/GUARANTEE			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR82 Уведомление о присвоении Кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга

Формируется по итогам вечернего клиринга. Удаленные клиенты отображаются в отчете только в день удаления. В отчете отражаются все зарегистрированные клиенты за весь период.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC			M	
DOC_REQUISITES			M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR82	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
RECORDS		Блок данных о клиентах	M	
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	M	String(0-12)
	Principal	Идентификация лица, для которого зарегистрированы коды (учетный регистр) – клиент Участника клиринга или Участник клиринга Y – Участник клиринга N – клиент (клиент клиента) Участника клиринга	M	Char
	Type	Тип клиента/ Участника клиринга	M	String(0-3)
	Details	Идентификационные данные клиента	M	WString(0-256)
	CountryCode	Код страны	O	String(0-3)
	IdentificationCode	Код клиента/ Участника клиринга	M	WString(0-256)

	CheckCrossMarket	Признак совершения кросс-маркетных сделок	O	Y_N_type
	Status	Статус Участника клиринга A – допущен или возобновлен N – приостановление действия допуска D – допуск прекращен Статус клиентов (клиентов клиентов) Участника клиринга a – зарегистрирован или возобновлен n – приостановление действия регистрации d – регистрация прекращена	M	Chan
	DateOpen	Дата регистрации клиента	M	Date
	DateClose	Дата удаления клиента	O	Date
	DataChanged	Индикатор изменений Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило	M	Char
/RECORDS			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче Дохода

Формируется с даты включения обязательств/требований по передаче Дохода в клиринговый пул или с даты заключения Договора, порядок исполнения обязательств по которому подлежит изменению в связи с реорганизацией эмитента ценных бумаг, конвертацией и (или) дроблением ценных бумаг, проводимой без реорганизации эмитента ценных бумаг, или иных действий, влияющих на исполнение обязательств по Договору, до момента исполнения этих обязательств

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR98	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-12)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-12)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Торговый счет депо / Гарантийный счет депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	Integer
	TradeNoOtc	Номер договора ОТС	O	String(0-64)
	OperationNo	Номер операции по передаче Дохода/ ценных бумаг	O	Integer

	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	String(0-12)
	TradeDate	Дата заключения договора	M	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части (если есть)	O	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода/по передаче ценных бумаг D – Обязательство C - Требование	M	Char
	TradeSpecialType	Признаки сделки в рамках функционала QDD SHORT_DONOR - Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта) SHORT_SELLER - Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта) SHORT_TRANSIT - Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи (шорта) LONG_BENE - Исходный продавец по первой сделке репо LONG_TRANSIT - Транзитная сделка репо LONG_LAST - Конечный покупатель по сделке репо CORRECTION – корректирующие обязательства к ранее исполненным обязательствам	O	Char(32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги по договору	M	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги по договору	O	WString(0-256)
	ISIN	ISIN ценной бумаги по договору	O	String(32)
	Quantity	Объём договора, в ценных бумагах	M	Numeric(28,8)
	Type	Вид дохода/операции: DIVIDEND_PAYMENT - дивиденды COUPON_PAYMENT – купонный доход STOCK_SPLIT – начисление ценных бумаг в связи с проведением дробления REVERSE_SPLIT – списание ценных бумаг в связи с проведением консолидации SPIN_OFF – выделение компании	M	String(0-32)
	RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	Date
	PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	Date
	ObligationDate	Дата передачи Дохода/ ценных бумаг/корректировка обязательств КЦ	M	Date
	FullNetto	Способ исполнения обязательств по передаче Дохода: атрибут не указывается, если Дата исполнения не наступила Y - исполнение обязательств зачетом (атрибут OperationNo не заполняется) N - перевод активов при исполнении нетто-обязательств (атрибут OperationNo заполняется)	O	Char
	NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	String(0-32)
	NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	WString(0-256)
	NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дополнительное обязательство или дивиденды в натуральной форме	O	String(32)
	CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	WString(0-30)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (купон или амортизация)/ количество ценных бумаг, начисляемое / списываемое на одну ценную бумагу	M	Numeric(28,8)
	TaxRate	Ставка налога на дивиденды (в долях единицы)	O	Numeric(28,8)

	Sum	Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/GROUP			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR98A Уведомление о размере обязательств/требований по передаче Дохода

Формируется в день расчета или корректировки предварительной оценки обязательств/требований по передаче Дохода

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО получателя	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR98A	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Номер тома отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов в отчете	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	O	String(0-20)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-12)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Торговый счет депо / Гарантийный счет депо для учета ценных бумаг	O	String(0-64)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	Integer
	TradeNoOtc	Номер договора ОТС	O	String(0-64)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента Участника клиринга	O	String(0-12)
	TradeDate	Дата заключения договора	M	Date

	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части	M	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода D – Обязательство C - Требование	M	Char
	TradeSpecialType	Признаки сделки в рамках функционала QDD SHORT_DONOR- Исходный продавец покрытия для непокрытой продажи (шорта) SHORT_SELLER- Конечный покупатель покрытия для своей непокрытой продажи (шорта) SHORT_TRANSIT- Транзитная сделка репо для передачи покрытия для непокрытой продажи (шорта) LONG_BENE - Исходный продавец по первой сделке репо LONG_TRANSIT - Транзитная сделка репо LONG_LAST - Конечный покупатель по сделке репо CORRECTION – корректирующие обязательства к ранее исполненным обязательствам	O	Char(32)
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	M	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	O	WString(0-256)
	ISIN	ISIN ценной бумаги	O	String(32)
	Quantity	Объем договора, в ценных бумагах	M	Numeric(20,0)
	Type	Вид дохода: DIVIDEND_PAYMENT – дивиденды COUPON_PAYMENT – купонный доход	M	String(0-20)
	RecordDate	Дата закрытия реестра по корпоративному событию	M	Date
	PaymentDate	Дата проведения корпоративного события эмитентом	M	Date
	ObligationDate	Дата передачи Дохода (дивидендов) КЦ	M	Date
	NewSecurityId	Идентификатор ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	String(0-16)
	NewSecShortName	Краткое наименование ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	WString(0-30)
	NewISIN	ISIN ценной бумаги, начисляемой как дивиденды акциями	O	String(32)
	CurrencyId	Идентификатор валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты Доходов (указывается при выплате доходов в денежной форме)	O	WString(0-30)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (размер дивиденда, купон или амортизация)	M	Numeric(28,8)
	TaxRate	Ставка налога на денежный Доход (в долях единицы)	O	Numeric(18,8)
	Sum	Сумма обязательства/требования по передаче Дохода	M	Numeric(28,8)
/RECORDS			M	
/GROUP			M	
/SETTLE			M	
/FIRM			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

CLR99 Отчет об обеспечении

Формируется по итогам вечернего клиринга для расчетов по итогам торгов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа (г. Астана)	M	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в Системе электронного документооборота	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSCP	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-512)
	RECEIVER_ID	Код получателя в Системе электронного документооборота	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	CLR99	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета	M	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор Участника клиринга	M	String(0-16)
	MainFirmName	Краткое наименование Участника клиринга	O	WString(0-512)
	Volume	Том отчета	O	Integer
	VolumeTotal	Всего томов отчета	O	Integer
	ReportNumber	Сквозной номер отчета, единый для всех томов отчета	M	String(0-16)
/DOC_INFO				
FIRM		Блок данных по Участнику торгов	M	
	FirmID	Идентификатор Участника торгов	M	String(0-16)
	FirmName	Краткое наименование Участника торгов	O	WString(0-512)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	String(0-12)
	GuaranteeFund	Признак ТКС для учета взносов в Гарантийный фонд	O	Y_N_Type
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	
	PosType	C - информация о средствах, учитываемых на денежном регистре S - информация о позициях по ценным бумагам	M	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам	M	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	String(0-64)
	GuarDepUnitId	Торговый счет депо для учета ценных бумаг	O	String(0-17)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты средств обеспечения	O	String(0-12)

	CurrencyName	Наименование валюты средств обеспечения	O	WString(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	String(0-32)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	WString(0-256)
	OpeningBalance	Входящий остаток	M	Numeric(28,8)
	ClosingBalance	Исходящий остаток	M	Numeric(28,8)
	OpeningDebtsSum	Входящая задолженность по денежному регистру	O	Numeric(28,8)
	DebtsSum	Задолженность по денежному регистру	O	Numeric(28,8)
	DebitSum	Итого по дебету	M	Numeric(28,8)
	CreditSum	Итого по кредиту	M	Numeric(28,8)
ENTRY		Данные по операции	M	
	OperationCode	<p>Код операции с Обеспечением:</p> <p>1- внесение/возврат средств обеспечения/ 2- внесение/возврат средств обеспечения на основании перевода между регистрами, осуществленного Участником; 5- исполнение обязательств / требований по договорам с наступившей Датой исполнения; 8 – обязательства по передаче дохода/ценных бумаг; 9- списание/ зачисление вариационной маржи; 10- списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов; 11- списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии; 12- списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению; 13- списание ежемесячного торгового сбора; 14- списание ежемесячной клиринговой комиссии; 15- списание ежемесячного лицензионного вознаграждения; 16- списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру; 17- списание комиссии за принудительное закрытие позиции; 18- внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд; 19- списание штрафа за невыполнение донорских обязательств; 20- списание/начисление штрафа в связи с заключением с КЦ договоров репо (двух договоров купли-продажи) с целью урегулирования возможного неисполнения обязательств и с целью исполнения обязательств по договорам 21- списание штрафа за неисполнение обязательств перед другим участником клиринга (по внебиржевым договорам) 22- списание/начисление компенсации при принудительном закрытии Участника клиринга при наличии возможного неисполнения обязательств 23- списание/зачисление денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения 24- списание клиринговой комиссии за списание с Торгового счета депо ценных бумаг , учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника клиринга, на основании поручения на списание ценных бумаг или на основании поручения на перевод ценных бумаг, если в качестве счета депо зачисления указывается не Торговый счет депо, в</p>	M	String(0-3)

		<p>количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного, внесенных в качестве Средств обеспечения данным Участником клиринга, а также полученных на Торговый счет депо в результате осуществления глобальной операции с ценными бумагами</p> <p>25- списание клиринговой комиссии за проведение процедуры замены валюты денежных средств обеспечения</p> <p>28. ввод-вывод активов в результате корпоративных действий</p> <p>29. списание клиринговой комиссии за:</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте.</p> <p>30. списание клиринговой комиссии за:</p> <p>1) договоры репо, заключённые в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника торгов,</p> <p>2) внебиржевые договоры репо ОТС (Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые на основании Оферты ОТС типа 2, и связанные Внебиржевые договоры репо ОТС (связанные Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», и из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте.</p> <p>31 - списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров УК в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента УК</p> <p>32 - списание клиринговой комиссии за возврат Средств обеспечения Участника клиринга</p> <p>33- списание клиринговой комиссии за ведение клиринговых регистров Участника клиринга, допущенного к клиринговому обслуживанию</p> <p>34- списание клиринговой комиссии за проведение расчетов по итогам клиринга договоров</p> <p>35 - списание биржевой комиссии за торговлю в дополнительную утреннюю сессию</p> <p>36– иные сборы</p> <p>37 - списание клиринговой комиссии за обработку депо-поручений на ввод, вывод и перевод по Торговым счетам депо</p> <p>38 - списание клиринговой комиссии за учет индивидуального клирингового обеспечения в Евро</p>		
--	--	---	--	--

		39 - списание клиринговой комиссии за учет коллективного клирингового обеспечения в Евро 40 - списание клиринговой комиссии за обработку форм W8-BEN 41 - списание клиринговой комиссии за обработку форм при выплате доходов и раскрытие бенефициаров 42 - возмещение расходов КЦ, связанных с выплатой дохода по ценным бумагам 43 - возмещение иных расходов КЦ 44 - Процентный доход 45 - Ввод-вывод средств ГО при аресте и снятии ареста 46 - Возмещение расходов на обслуживание Торгового счета депо 47 - Биржевая комиссия за сделки клиентов категории А 48 - Блокировка и разблокировка активов по распоряжению Клирингового Центра 49 - Выплата дивидендного и иного дохода 50 - Возмещение расходов за обслуживание депозитарных расписок 51 - Возмещение расходов, связанных с проведением корпоративных событий 52 - Эквивалент транзакционного налога 53 – Возмещение расходов КЦ за хранение ценных бумаг		
	Purpose	Пояснения к операции (если есть)	O	WString(512)
	OperationTime	Время проведения операции в учете КЦ (г. Астана)	O	Time
	DocNo	Номер документа, присвоенный КЦ	O	String(0-32)
	CustomerNo	Номер документа, присвоенный участником (если есть)	O	String(0-32)
	Debit	Дебет	M	Numeric(28,8)
	Credit	Кредит	M	Numeric(28,8)
	ClientCode	Краткий код клиента, указанный в заявлении на операцию с активами (при наличии)	O	String(0-12)
/ENTRY				
/RECORDS				
/GROUP				
/POSTYPES				
/SETTLE				
/FIRM				
/REPORT				
/RTS_DOC				

Требования к формированию имени файлов отчетов, уведомлений, выписок, направляемых по Системе электронного документооборота

Архив с отчетами предоставляется в формате многотомного ZIP-пакета, с указанием порядкового номера архива. Для предоставления отчетов используется адрес СЭД FIRMM@REPORT.

Вид документа	Префикс имени файла для пакета документов от КЦ	Префикс имени файла для входящих документов в КЦ	Пояснения
Архив клиринговых отчетов, содержащий: CLR98A Уведомление о размере обязательств / требований по передаче Дохода	CCP<YYYYMMDD>_0; CCP<YYYYMMDD>_0_ CORRECTION		Архив с отчетами; Скорректированный архив с отчетами
Архив клиринговых отчетов, содержащий: CLR14 Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности	CCP<YYYYMMDD>_1; CCP<YYYYMMDD>_1_ CORRECTION		Архив с отчетами по итогам основного клиринга; Скорректированный архив с отчетами
<p>Основная рассылка (окончательных отчетов) Архив клиринговых отчетов, содержащий: CLR06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) CLR06C Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) CLR13 Отчет об итоговых нетто - обязательствах/нетто-требованиях CLR15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению CLRCLR20 Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга CLR21 Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга CLR22 Отчет о требованиях по погашению задолженности по денежному регистру CLR23 Отчет об обязательствах по договорам CLR23C Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) CLR76 Отчет о взносах в Гарантийный фонд CLR82 Уведомление о присвоении Кодов / регистрации Кратких кодов клиентов Участника клиринга и (или) Участника клиринга CLR98 Отчет о глобальных операциях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода CLR98A Уведомление о размере</p>	CCP<YYYYMMDD>_2; CCP<YYYYMMDD>_2_ CORRECTION		Архив с отчетами по итогам вечернегоклиринга; Скорректированный архив с отчетами Имя файлов для многотомных отчетов формируется следующим образом: Пример: Идентификатор_Наименование отчета_ГГГГ-ММ-ДД_Х_XXX где Идентификатор Участника клиринга, присвоенный при регистрации, ГГГГ-ММ-ДД- дата отчета, Х- количество томов отчета, XXX- порядковый номер файла.

обязательств/требований по передаче Дохода CLR99 Отчет об обеспечении			
Дополнительная рассылка (направляется Участникам клиринга, заключающим Договоры в Режиме торгов «Внутриброкерский РПС Режима переговорных сделок») Архив клиринговых отчетов, содержащий: CLR06 Отчет об обязательствах, допущенных в клиринг (Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг) CLR06С Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) CLR15 Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению CLR23 Отчет об обязательствах по договорам CLR23С Уведомление об обязательствах по Договорам (по договорам, заключенным за счет и по поручению клиентов Участника клиринга) CLR99 Отчет об обеспечении	CCP<YYYYMMDD>_4; CCP<YYYYMMDD>_4_CORRECTI ON		Архив с отчетами по итогам вечернегоклиринга; Скорректированный архив с отчетами Имя файлов для многотомных отчетов формируется следующим образом: Пример: Идентификатор_Наименование отчета_ГГГГ-ММ- ДД_Х_XXX где Идентификатор Участника клиринга, присвоенный при регистрации, ГГГГ-ММ-ДД- дата отчета, Х- количество томов отчета, XXX- порядковый номер файла.
Отказ на некорректно направляемые документы в КЦ	REJECTED; GENERIC_ERROR	-	Документ, направленный Участником клиринга в КЦ, содержащий ошибку