

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

Астана, 2026

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:

- EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»;
- EXC03 «Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день»;
- EXC21 «Информация об итогах торгов за Торговый день»;
- EXC22 «Биржевая информация об итогах Торгов (Опционы) 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

1.1. Документы, установленные Приложениями 1а, 1б, 1в к настоящему Порядку:

Для обмена документами используется адрес ЭДО ITSKK@CLIENT.

Наименование Документа (Вид документа)	Префикс имени файла для входящего документа ITS	Префикс имени файла для ответного документа от ITS
Заявление о предоставлении выписки из реестра Заявок	Заявление о предоставлении выписки из реестра Заявок	ANSWER_ Заявление о предоставлении выписки из реестра Заявок_
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 сведений о Заявках, не прошедших регистрацию_
Заявление о предоставлении выписки из реестра Договоров.	Заявление о предоставлении выписки из реестра Договоров	ANSWER_ Заявление о предоставлении выписки из реестра Договоров_

1.2. Биржевые отчеты:

Для направления отчетов используется адрес ЭДО ITSKK@REPORT

Отчет	Торговый день, за который направляется отчет	Формирование отчета	Имя файла архива с отчетами
EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день EXC21. Информация об итогах Торгов за Торговый день EXC22 «Биржевая информация об итогах Торгов (Опционы) за Торговый день»	Вторник - пятница	По итогам торгового дня	0_EXC_YYYY-MM-DD 0_EXC_YYYY-MM-DD_CORRECTION
EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день	Понедельник	По Договорам, заключенным в календарный день субботы, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника	EXC_YYYY-MM-DD EXC_YYYY-MM-DD_CORRECTION
EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый		По Договорам, заключенным в календарный день воскресенья, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня	EXC_YYYY-MM-DD EXC_YYYY-MM-DD_CORRECTION

день		понедельника	
EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день EXC21. Информация об итогах Торгов за Торговый день EXC22 «Биржевая информация об итогах Торгов (Опционы) за Торговый день»		По Договорам, заключенным в утреннюю дополнительную и основную торговые сессии. (EXC02, EXC03 не содержат сведения о Договорах, заключенных в календарные дни субботы и воскресенья, из которых состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника)	EXC_YYYY-MM-DD EXC_YYYY-MM-DD_CORRECTION
EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов	Вторник - пятница	По итогам Торгового дня	EXC82_YYYY-MM-DD EXC82_YYYY-MM-DD_CORRECTION
EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов	Понедельник	По итогам Торгов календарного дня субботы, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника	EXC82_YYY-MM-DD EXC82_YYYY-MM-DD_CORRECTION
EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов		По итогам Торгов календарного дня воскресенья, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника	EXC82_YYYY-MM-DD EXC82_YYYY-MM-DD_CORRECTION
EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов		По итогам Торгов календарного дня понедельника(не содержит информацию об изменениях, осуществленных в субботу и воскресенье)	EXC82_YYYY-MM-DD EXC82_YYYY-MM-DD_CORRECTION
EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов			
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день	Вторник – пятница	По итогам торгового дня	0_EXC_YYYYMMDD_SUB 0_EXC_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день	Понедельник	По Договорам, заключенным в календарный день субботы, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника	EXC_YYYYMMDD_SUB EXC_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB

день			
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день		По Договорам, заключенным в календарный день воскресенья, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника	EXC_YYYYMMDD_SUB EXC_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC02 «Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день»; EXC03. Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день		По Договорам, заключенным в утреннюю дополнительную и основную торговые сессии. (EXC02, EXC03 не содержат сведения о Договорах, заключенных в календарные дни субботы и воскресенья, из которых состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника)	EXC_YYYYMMDD_SUB EXC_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов	Вторник – пятница	По итогам Торгового дня	EXC82_YYYYMMDD_SUB EXC82_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов	Понедельник	По итогам Торгов календарного дня субботы, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника	EXC82_YYYYMMDD_SUB EXC82_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов		По итогам Торгов календарного дня воскресенья, из которого состоит утренняя дополнительная торговая сессия Торгового дня понедельника	EXC82_YYYYMMDD_SUB EXC82_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB
Отчеты, направляемые Субброкеру: EXC82. Уведомление о зарегистрированных кодах/кратких кодах клиентов Участника торгов и (или) Участника торгов		По итогам Торгов календарного дня понедельника(не содержит информацию об изменениях, осуществленных в субботу и воскресенье)	EXC82_YYYYMMDD_SUB EXC82_YYYYMMDD_CORRECTION_SUB
Дополнительная рассылка (при необходимости)			EXC_REPORT_YYYYMMDD

Имя файлов для многотомных отчетов формируется следующим образом:

Идентификатор_Код отчета_Дата отчета_Количество томов в отчете_Порядковый номер тома¹
где

Идентификатор - идентификатор Участника торгов, присвоенный при регистрации;
Дата отчета в формате ГГГГ-ММ-ДД.

1.3. Иная информация:

Для обмена документами используется адрес ЭДО ITSKK@CLIENT.

Вид документа	Префикс имени файла для входящего документа ²	Префикс имени файла для исходящего документа от ITS
Письмо в формате doc, docx, pdf Приложение в формате doc, docx, pdf, zip, xls, xlsx, csv, txt, xml	Письмо_ ANSWER_Письмо_ Приложение_ ³	Письмо_ ANSWER_Письмо_ Приложение_ ³
Отказ на некорректно направляемые документы		REJECTED_; GENERIC_ERROR_

¹ Количество знаков в порядковом номере тома равно количеству знаков в количестве томов отчета

² После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное.

³ при наличии более одного приложения к Письму рекомендовано указывать № п/п (Приложение_1_, Приложение_2_, Приложение_3_ и т.д.)

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 выпуск/***

- ☐ 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	11
Форматы XML документов	12
Пролог XML документа	12
Элементы XML документа.....	12
Условные обозначения	13
Типы данных.....	13
Документы ЭДО в формате XML	14
Спецификация форматов отчетов	15
EXC03: Информация о договорах, заключенных Участником торгов за Торговый день.....	15
EXC21: Информация об итогах Торгов за Торговый день.....	30
EXC82: Уведомление о зарегистрированных Кодях/Кратких кодах Клиентов и (или) Участника торгов	35

Список изменений

Дата изменений	Описание изменений
27.06.2024	Код отчета ITS03 изменен на EXC03. Код отчета ITS21 изменен на EXC21. Код отчета ITS82 изменен на EXC82. Отчеты EXC03, EXC21, EXC82: - 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. Отчет EXC03: - Изменено описание атрибута Decimals; - Удален атрибут BoardType; - Удален FirmINN attribute; - Удалены атрибуты CPFirmDetails, CCPShortName, CCPDetails; - Атрибут InternalTradeModelId добавлен в элемент RECORDS. Отчет EXC21: - Удален атрибут BoardType. Отчет EXC82: - Атрибуты Principal, Type, Details, CountryCode, RegulatorCode добавлены в элемент RECORDS.
29.06.2026	Отчет EXC03: - Атрибут ClientDetails добавлен в элемент RECORDS; - Описание атрибута ClientDetails изменено - Типы Trade instrument 1 и 2 удалены из атрибута TradeInstrumentType. Отчет EXC82: - Изменено описание атрибутов Attributes Principal, Details,, CountryCode, RegulatorCode
07.09.2026	Добавлены отчеты EXC02 и EXC22
05.10.2026	Отчет EXC21: - В элемент SECURITY добавлены атрибуты: SecCurrencyName, AccruedInterestCurrencyID, AccruedInterestCurrencyName, SettlementCurrencyId, SettlementCurrencyName; - Изменено описание атрибутов: PeriodTotalVolume, PeriodOpenVolume, PeriodLastVolume, AddressPeriodTotalVolume, AddressPeriodOpenVolume, AddressPeriodLastVolume, TotalVolume.

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

EXC02: Информация о Договорах (Опционы), заключенных Участником торгов за Торговый день

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 отчетной системе.	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSKK	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. Документ, не содержащий информации, содержит текст «На отчетную дату данных нет».	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета:	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	EXC02	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета.	M	Date
	ReportDesc	Наименование отчета.	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета.	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета.	O	WString(0-20)
	FirmId	Идентификатор Участника торгов.	M	String(0-16)
	FirmName	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				
CLRACC		Блок данных по ТКС:	M	
	ClrAccCode	Код ТКС.	M	String(0-12)
CURRENCY		Блок данных по валюте премии:	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты премии	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты премии	O	WString(0-30)
BOARD		Блок данных по Группе инструментов:	M	
	BoardId	Идентификатор Группы инструментов: • OPTION – опционы	M	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы инструментов: • Опционы	O	WString(0-128)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения обязательств по премии:	M	
	SettleDate	Дата исполнения денежных обязательств по премии	M	Date
BASEASSETTYPE		Блок данных по типу базисного актива	M	
	BaseAssetType	Тип базисного актива: • CURRENCY - валюта • SHARES - акции и депозитарные расписки • FUTURES – фьючерсный контракт • BOND – облигации • INDEX - индекс	M	String(0-20)
BASEASSET		Блок данных по базисному активу		
	BaseAssetDetailsType	Тип идентификатора базисного актива: • ISIN – код базисного актива для ценных бумаг; • SYMBOL - код базисного актива для остальных типов базисного актива	O	WString(0-32)
	BaseAssetDetails	Идентификатор базисного актива	O	WString(0-64)
	BaseAssetCode	Код базисного актива	M	WString(0-20)
	BaseAssetName	Наименование базисного актива	O	WString(0-120)
	BaseAssetSection	Группа инструментов, к которым относится базисный актив	O	WString(0-20)
CONTRACT		Блок данных по опциону		

	ExecutionType	Стиль исполнения опциона (американский / европейский): «Е» – европейский опцион «А» – американский опцион	O	Char
	MarginType	Признак способа учета премии по опциону: «Р» - премиальный; «М» - маржируемый.	M	Char
	DeliveryType	Тип исполнения договора ПФИ: S – расчетный D - поставочный	M	Char
	Lot	Количество единиц базисного актива	O	Numeric(28,8)
OPTIONSERIES		Блок данных по серии опциона		
	TradeDateStart	Дата начала обращения опциона	O	Date
	TradeDateEnd	Последний торговый день, в который может быть заключен опционный договор (день, месяц, год)	O	Date
	ExpirationDate	Дата экспирации опционной серии	O	Date
OPTION		Блок данных по опциону	M	
	OptionCode	Код опциона	M	String(0-12)
	OptionName	Наименование опциона	M	WString(0-120)
	OptionType	Тип опциона (call / put): P – PUT C – CALL	M	Char
	Strike	Цена страйк опциона, в валюте цены Базисного актива	O	Numeric(28,8)
	IsCentralStrike	Признак центрального страйка: N – не центральный страйк Y – центральный страйк	M	Char
RECORDS		Блок данных по Договору:	M	
	RecNo	Номер по порядку в отчете.	M	Integer
	TradeNo	Номер Договора в Системе проведения торгов.	M	Integer
	TradeDateOfficial	Дата Торгового дня	M	Date
	TradeDate	Дата регистрации Договора в Системе проведения торгов	M	Date

	TradeTime	Время регистрации Договора в Системе проведения торгов.	M	Time
	TradePeriod	Торговая сессия: • MAIN – Основная торговая сессия. • EVE – Дополнительная вечерняя торговая сессия. • MORN – Дополнительная утренняя торговая сессия.	M	String(1-5)
	PrimaryOrderID	Номер Заявки, присвоенный Биржей.	O	Integer
	OrderID	Номер Заявки.	O	Integer
	OrderType	Тип Заявки: • рыночная Заявка (MARKET) = 1. • лимитная Заявка (LIMIT) = 2. • адресная Заявка (NEGOTIATED) = 103. • Заявка дополнительной ликвидности заявка(OUT-OF-BOOK) = 104.	O	Integer
	UserId	Логин Участника торгов, подавшего Заявку	O	String(0-16)
	Comment	Комментарий.	O	WString(0-64)
	IsMM	Признак Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера: • Y – Заявка, поданная во исполнение обязательств Маркет-мейкера; • N – признак Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера, не указан.	O	Char
	BuySell	Направленность Заявки (покупка (B) / продажа (S)).	M	Char
	SettleCode	Код расчетов торгового инструмента.	O	String(1-16)
	TradeType	Тип Договора: T – заключен на основании безадресной Заявки. N – заключен на основании адресной Заявки. D – заключен без подачи Заявки.	O	Char
	InternalTradeModelId	Идентификатор режима торгов	M	Integer

	TradeModelId	Режим торгов (номер режима): 21 – Режим основных торгов ПФИ 22 – Режим переговорных сделок ПФИ 23 – Режим торгов RFQ ПФИ	O	Integer
	TradeModeName	Наименование Режимов торгов: - Режим основных торгов ПФИ - Режим переговорных сделок ПФИ - Режим торгов RFQ ПФИ	M	WString(0-128)
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах	O	Integer
	Price	Цена опциона / Премия по опциону (в пунктах / в Валюте цены опциона)	M	Numeric(28,8)
	Margin	Вариационная маржа	O	Numeric(28,8)
	Quantity	Объём Договора, в лотах	M	Numeric(28,8)
	Value	Объём Договора, в Валюте расчета	M	Numeric(28,8)
	Amount	Обязательство / требование по премии, в Валюте расчета	M	Numeric(28,8)
	Balance	Обязательство по опционам, в штуках	M	Numeric(28,8)
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в Валюте расчета	O	Numeric(28,8)
	ClrComm	Комиссионное вознаграждение за клиринг договоров, в Валюте расчета	O	Numeric(28,8)
	ClientCode	Краткий код Клиента	O	String(0-12)
	ClientDetails	Идентификационные данные Клиента	O	WString(0-256)
	CcpCode	Код Центрального Контрагента	O	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента (только для адресных сделок)	O	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных сделок).	O	WString(0-512)
	OtcCodeInitiator	Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку (только для адресных заявок)	O	String(0-16)

	OtcCodeConfirmator	Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка (только для адресных заявок)	O	String(0-16)
/RECORDS			M	
/OPTION			M	
/OPTIONSERIES			M	
/CONTRACT			M	
/BASEASSET			M	
/BASEASSETTYPE			M	
/SETTLEDATE			M	
/BOARD			M	
/CURRENCY			M	
/CLRACC			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

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	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 отчетной системе.	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSKK	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 Документ не содержащий информации содержит текст «На отчетную дату данных нет».	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	
REPORT		Блок данных отчета:	M	
DOC_INFO				
	ReportLang	RU/EN	M	String(0-2)
	ReportCode	EXC03	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата отчета.	M	Date
	ReportDesc	Наименование отчета.	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета.	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета.	O	WString(0-20)
	FirmId	Идентификатор Участника торгов.	M	String(0-16)
	FirmName	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				
CLRACC		Блок данных по ТКС:	M	
	ClrAccCode	Код ТКС.	M	String(0-12)
SUBCLRACC		Блок данных по подразделу ТКС (не указывается для договоров по основному ТКС):	O	
	SubClrAccCode	Код подраздела ТКС.	O	String(0-16)
CURRENCY		Блок данных по валюте цены:	M	
	CurrencyId	Идентификатор валюты цены.	M	String(0-12)
	CurrencyName	Наименование валюты цены.	O	WString(0-30)
BOARD		Блок данных по Группе Qualified Investment:	M	
	BoardId	Идентификатор Группы Qualified Investment: • 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	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы Qualified Investment: • Иностранные ценные бумаги. • Еврооблигации. • Иностранная валюта; • Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ. • OTC Qualified Investments; • OTC Qualified Investments (облигации)	O	WString(0-128)
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов:	M	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов (дата исполнения).	M	Date

SECURITY		Блок данных по Qualified Investment:	M	
	SecurityId	Идентификатор Qualified Investment.	M	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование Qualified Investment.	M	WString(0-256)
	ISIN	Международный идентификатор Qualified Investment.	O	String(0-32)
	RegNumber	Государственный регистрационный номер.	O	WString(0-64)
	FaceValue	Номинал.	O	Numeric(28,8)
	SecCurrencyId	Валюта номинала.	O	String(0-12)
	SecurityType	Категория Qualified Investment: 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	CASH – цена указана в валюте расчета. PERC – цена указана в процентах от номинала.	M	String(0-4)
RECORDS		Блок данных по Договору:	M	
	RecNo	Номер по порядку в отчете.	M	Integer
	TradeNo	Номер договора в Системе проведения торгов.	M	Integer
	TradeNoExtra	Дополнительный номер Договора для связанной пары договоров .	O	Integer
	TradeDate	Дата регистрации Договора.	M	Date
	TradeTime	Время регистрации Договора в Системе проведения торгов.	M	Time

	TradePeriod	Торговая сессия: • MAIN – Основная торговая сессия. • EVE – Дополнительная вечерняя торговая сессия. • MORN – Дополнительная утренняя торговая сессия.	M	String(0-5)
	SpecialPeriod	Периоды проведения торгов: • 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	String(0-32)
	PrimaryOrderID	Номер Заявки, присвоенный ITS.	O	Integer
	OrderID	Номер Заявки.	O	Integer
	OrderType	Тип Заявки: • 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	Integer

	UserId	Имя Участника торгов, подавшего Заявку	O	String(0-16)
	Comment	Комментарий.	O	WString(0-64)
	IsMM	Признак Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера: - Y – Заявка, поданная во исполнение обязательств Маркет-мейкера; - N – признак Заявки, поданной во исполнение обязательств Маркет-мейкера, не указан.	O	Char
	BuySell	Направленность Заявки (покупка (B) / продажа (S)).	M	Char
	SettleCode	Код расчетов Qualified Investment	O	String(0-16)
	TradeType	Тип Договора: T – заключен на основании безадресной Заявки. N – заключен на основании адресной Заявки. D – заключен без подачи Заявки.	O	Char
	TradeInstrumentType	Тип Qualified Investment: 3 – qualified Investments с частичным обеспечением. 4 – Договоры репо. 5 – пара договоров купли-продажи. 9 – qualified Investments с полным обеспечением.	M	Integer
	TradeModelId	Режим торгов (номер режима): 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	Integer
	TradeModeName	Наименование Режимов торгов: - Режим основных торгов. - Режим переговорных сделок. - Режим торгов адресное репо с Центральным контрагентом.	O	WString(0-128)

		- Режим торгов RFQ - Режим торгов безадресное репо с Центральным контрагентом		
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах (ненулевых).	O	Integer
	Price	Цена за единицу Qualified Investment	M	Numeric(28,8)
	Quantity	Объём Договора, в лотах.	M	Numeric(28,8)
	Value	Объём Договора, в валюте цены.	M	Numeric(28,8)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте цены.	M	Numeric(28,8)
	Balance	Обязательство по Qualified Investment.	M	Numeric(28,8)
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в валюте цены (для облигаций – в валюте номинала).	O	Numeric(28,8)
	ClrComm	Комиссионное вознаграждение за клиринг договоров, в валюте цены (для облигаций – в валюте номинала).	O	Numeric(28,8)
	ClientCode	Краткий код Клиента. Может не указываться в Договорах, заключенных в целях урегулирования неисполнения обязательств или исполнения.	O	WString(0-12)
	ClientDetails ¹	Идентификационные данные клиента	O	WString(0-256)
	CcpCode	Код Центрального Контрагента.	O	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента только для адресных Сделок	O	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента (только для адресных сделок).	O	WString(0-512)

¹ Если у участника торгов есть клиент, являющийся субброкером, данные о клиенте субброкера (за исключением Краткого кода клиента) не включаются в отчет, направляемый участнику торгов.

	OtcCodeInitiator	Идентификатор адресных сделок Участника торгов, подавшего Заявку (только для адресных заявок)	O	String(0-16)
	OtcCodeConfirmator	Идентификатор адресных сделок Участника торгов, которому адресована Заявка (только для адресных заявок)	O	String(0-16)
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива, являющегося предметом Договора, в валюте цены.	O	Numeric(28,8)
	Price2	Цена второй части Договора репо.	O	Numeric(28,8)
	RepoRate	Ставка репо.	O	Numeric(28,8)
	RepoPart	Часть Договора репо: 1 – первая часть Договора репо. 2 – вторая часть Договора репо.	O	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях.	O	Integer

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

/CURRENCY			M	
/SUBCLRACC			M	
/CLRACC			M	
/REPORT			M	
/RTS_DOC			M	

EXC21: Информация об итогах Торгов за Торговый день

- Формируется по итогам Торгового дня

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 ЭДО.	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSKK	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	EXC21	M	String(0-20)
	TradeDate	Дата Торгов.		Date
	ReportDesc	Наименование отчета.	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета.	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета.	O	WString(0-20)
	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				
BOARD		Блок данных об Qualified Investments:	M	
	BoardId	Идентификатор группы Qualified Investments:	M	String(0-16)
		• 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	Наименование Группы инструментов: • Иностранные ценные бумаги. • Еврооблигации • Иностранная валюта • Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ • OTC Qualified Investments; • OTC Qualified Investments (облигации).	O	WString(0-128)
SECURITY		Блок данных о Qualified Investment:		
	SecurityId	Идентификатор (код) Qualified Investment	M	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование Qualified Investment	M	WString(0-256)
	ISIN	Международный идентификатор Qualified Investment (ISIN).	O	String(0-32)
	RegNumber	Государственный регистрационный номер выпуска.	O	WString(0-64)
	FaceValue	Номинал.	O	Numeric(28,8)
	SecCurrencyId	Код валюты номинала Qualified Investment	O	String(0-12)
	SecCurrencyName	Наименование валюты номинала	O	String(0-30)
	SecurityType	Вид и тип ЦБ: • Акции обыкновенные или REIT. • Акции привилегированные. • ETF. • ADR. • GDR. • Ипотечный Вексель. • Государственные Облигации. • Муниципальные Облигации. • Корпоративные Облигации. • Облигации Кредитной Организации. • Биржевые облигации	O	WString(0-128)
	IssuerName	Наименование эмитента.	O	WString(0-512)

	IssuerDetails	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (управляющей компании).	O	String(0-256)
	QuoteList	Котировальный список.	O	WString(0-64)
	Decimal	Число значимых знаков после запятой в ценах (ненулевых).	O	Integer
	CurrencyId	Код валюты цены.	M	String(3-12)
	CurrencyName	Наименование валюты цены.	O	String(0-30)
	AccruedInterest	Для облигаций - НКД на дату отчета.	O	Numeric(28,8)
	AccruedInterestCurrencyID	Код валюты НКД	O	String(0-12)
	AccruedInterestCurrencyName	Наименование валюты НКД	O	String(0-30)
	SettlementCurrencyId	Код валюты расчетов	M	String(0-12)
	SettlementCurrencyName	Наименование валюты расчетов	O	String(0-30)
TRADE_PERIOD		Блок данных о торговом периоде:		
	TradePeriod	Торговая сессия: • MAIN - основная торговая сессия. • EVE - дополнительная вечерняя торговая сессия. • MORN - дополнительная утренняя торговая сессия.	M	String(0-4)
MARKET_TRADE		Блок данных о торговом периоде	M	
	SettType	Код расчетов.	M	String(0-4)
	TradeMode	Наименование Режима торгов.	M	WString(0-128)
	PeriodTotalAmount	Общее количество Qualified Investment по заключенным Договорам, шт.	O	Numeric(28,8)
	PeriodTotalVolume	Общий объем Договоров, валюта расчетов	O	Numeric(28,8)
	PeriodTotalCount	Общее количество заключенных Договоров, шт.	O	Numeric(20,0)
	PeriodOpenPrice	Первый Договор, цена, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	PeriodOpenVolume	Первый Договор, объем, валюта расчетов	O	Numeric(28,8)
	PeriodLastPrice	Последний Договор, цена, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	PeriodLastVolume	Последний Договор, объем, валюта расчетов	O	Numeric(28,8)
	PeriodCurrentPrice	Последняя текущая цена, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	PeriodMaxDealPrice	Максимальная цена Договора за период, валюта инструмента	O	Numeric(28,8)
	PeriodMinDealPrice	Минимальная цена Договора за период, валюта инструмента.	O	Numeric(28,8)
	PeriodWAPrice	Средневзвешенная цена, валюта цены.	M	Numeric(28,8)

/MARKET_TRADE				
ADDRESS_TRADE		Блок данных о Договорах, заключенных на основании адресных Заявок:	M	
	SettType	Код расчетов.	M	String(0-4)
	TradeMode	Наименование Режимы торгов.	M	WString(0-128)
	AddressPeriodTotalAmount	Общее количество Qualified Investment по заключенным Договорам, шт.	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodTotalVolume	Общий объем Договоров, валюта расчетов	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodTotalCount	Общее количество заключенных Договоров, шт.	O	Numeric(20,0)
	AddressPeriodOpenPrice	Первый Договор, цена, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodOpenVolume	Первый Договор, объем, валюта расчетов	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodLastPrice	Последний Договор, цена, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodLastVolume	Последний Договор, объем, валюта расчетов	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodCurrentPrice	Последняя текущая цена, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodMaxDealPrice	Максимальная цена Договора за период, валюта цены.	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodMinDealPrice	Минимальная цена Договора за период, валюта цены.	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodWAPrice	Средневзвешенная цена, валюта цены.	O	Numeric(28,8)
/ADDRESS_TRADE				
/TRADE_PERIOD				
RESULT		Блок данных об итоговых ценах (Режим основных торгов)	M	
	TotalAmount	Общее количество Qualified Investment по заключенным Договорам за Торговый день в Режиме основных торгов, шт.	O	Numeric(28,8)
	TotalVolume	Общий объем договоров за Торговый день в Режиме основных торгов, валюта расчетов	O	Numeric(28,8)
	TotalDealCount	Общее число Договоров за день в Режиме основных торгов	O	Numeric(20,0)
	MaxDealPrice	Максимальная цена Договоров за день, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	MinDealPrice	Минимальная цена Договоров за день, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	ClosePrice	Цена закрытия Торгового дня, валюта инструмента	O	Numeric(28,8)

	PrevClose	Цена закрытия предыдущего Торгового дня, валюта цены	O	Numeric(28,8)
	TrendClose	Изменение цены закрытия Торгового дня по сравнению с ценой закрытия предыдущего Торгового дня, %.	O	Numeric(28,8)
	WAPrice	Средневзвешенная цена, валюта инструмента.	O	Numeric(28,8)
	CurrentPrice	Текущая цена, валюта цены.	O	Numeric(28,8)
	AdmittedQuote	Признаваемая котировка, валюта инструмента.	O	Numeric(28,8)
	AdmittedQuoteVolume	Объем Договоров для расчета признаваемой котировки, валюта цены.	O	Numeric(28,8)
	MarketPrice2	Рыночная цена (2), валюта цены.	O	Numeric(28,8)
	MP2Volume	Объем Договоров для расчета рыночной цены (2), валюта цены.	O	Numeric(28,8)
	MarketPrice3	Рыночная цена (3), валюта инструмента.	O	Numeric(28,8)
	MP3Volume	Объем Договоров для расчета рыночной цены (3), валюта цены.	O	Numeric(28,8)
	ClearingPrice	Расчетная цена, предоставленная Клиринговой организацией, валюта цены.		Numeric(28,8)
/RESULT				
/SECURITY				
/BOARD				
/REPORT				

EXC22: Биржевая информация об итогах Торгов (Опционы) за Торговый день

- Формируется по итогам Торгового дня

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 ЭДО.	M	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	REPORT	M	String(0-20)
	SENDER_ID	ITSKK	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	EXC22	M	String(0-20)
	ReportDate	Дата Торгов.	M	Date
	ReportDesc	Наименование отчета.	O	WString(0-512)
	ReportVersion	Версия формата отчета.	O	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета.	O	WString(0-20)
	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				
BOARD		Блок данных об инструментах:	M	
	BoardId	Идентификатор группы инструментов: OPTION - опционы	M	String(0-16)
	BoardName	Наименование Группы инструментов: Опционы	O	WString(0-128)
BASEASSETTYPE		Блок данных по типу (категории) базисного актива		

	BaseAssetType	Тип базисного актива: - CURRENCY - валюта - SHARES - акции и депозитарные расписки - FUTURES – фьючерсный контракт - BOND – облигации - COMMODITY – товары - INDEX - индекс	M	String(0-20)
BASEASSET		Блок данных по базисному активу		
	BaseAssetDetailsType	Тип идентификатора базисного актива: - ISIN – код базисного актива для ценных бумаг; - SYMBOL - код базисного актива для остальных типов базисного актива	O	WString(0-32)
	BaseAssetDetails	Идентификатор базисного актива	O	WString(0-64)
	BaseAssetCode	Код базисного актива	M	WString(0-20)
	BaseAssetName	Наименование базисного актива	O	WString(0-120)
	BaseAssetSection	Группа инструментов, к которой относится базисный актив	O	WString(0-20)
CONTRACT		Блок данных по Срочному контракту		
	ExecutionType	Стиль исполнения опциона (американский / европейский): «Е» – европейский опцион «А» – американский опцион	O	Char
	MarginType	Признак способа учета премии по опциону: Р - премиальный; М - маржируемый.	M	Char
	DeliveryType	Тип исполнения Договора: S – расчетный D – поставочный	M	Char
	Lot	Количество единиц базисного актива	O	Numeric(28,8)
	MinStep	Шаг цены	O	Numeric(28,8)
	StepPrice	Стоимость шага цены	O	Numeric(28,8)
	PointRate	Стоимость пункта	O	Numeric(28,8)
	LocalCourse	Курс ЦБ на дату торгов	O	Numeric(28,8)
	CurrencyId	Идентификатор валюты премии	M	String(0-12)
OPTIONSERIES		Блок данных по опционной серии		
	TradeDateStart	Дата начала обращения опциона	O	Date
	TradeDateEnd	Последний торговый день, в который может быть заключен опцион	O	Date

		(день, месяц, год)		
	ExpirationDate	Дата экспирации опционной серии	O	Date
OPTION		Блок данных по опциону	M	
	OptionCode	Код опциона	M	String(0-12)
	OptionName	Наименование опциона	M	WString(0-120)
	OptionType	Тип опциона (call / put): P – PUT C – CALL	M	Char
	Strike	Цена страйк опциона, в валюте цены Базисного актива	O	Numeric(28,8)
	StrikeCurrency	Валюта, в которой выражен страйк	O	String(0-16)
	IsCentralStrike	Признак центрального страйка: N – не центральный страйк Y – центральный страйк	M	Char
TRADE_PERIOD		Блок данных о торговом периоде:		
	TradePeriod	Торговая сессия: - MAIN - основная торговая сессия. - EVE - дополнительная вечерняя торговая сессия. - MORN - дополнительная утренняя торговая сессия.	M	String(0-4)
MARKET_TRADE		Блок данных о Договорах, заключенных на основании безадресных Заявок:	M	
	PeriodTotalAmount	Общее количество Срочных контрактов по заключенным Договорам, шт.	M	Numeric(20,0)
	PeriodTotalVolume	Общий объем Договоров, в валюте инструмента	M	Numeric(28,8)
	PeriodTotalCount	Общее количество заключенных Договоров, шт.	M	Integer
	PeriodLastAmount	Объем последнего Договора в Срочных контрактах	O	Numeric(20,0)
	PeriodLastPrice	Цена последнего Договора, в пунктах	O	Numeric(28,8)
	PeriodLastVolume	Объем последнего Договора, в валюте инструмента	O	Numeric(28,8)
	PeriodLastDealDate	Дата заключения последнего Договора	O	Date
	PeriodLastDealTime	Время заключения последнего Договора	O	Time
	PeriodMaxDealPrice	Максимальная цена Договора за период, в пунктах	O	Numeric(28,8)
	PeriodMinDealPrice	Минимальная цена Договора за период, в пунктах	O	Numeric(28,8)
/MARKET_TRADE				
ADDRESS_TRADE		Блок данных о Договорах, заключенных на основании адресных Заявок:	M	

	AddressPeriodTotalAmount	Общее количество Срочных контрактов по заключенным Договорам, шт.	M	Numeric(20,0)
	AddressPeriodTotalVolume	Общий объём Договоров, в валюте инструмента	M	Numeric(28,8)
	AddressPeriodTotalCount	Общее количество заключенных Договоров, шт.	M	Integer
	AddressPeriodLastAmount	Объем последнего Договора в Срочных контрактах	O	Numeric(20,0)
	AddressPeriodLastPrice	Цена последнего Договора, в пунктах	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodLastVolume	Объем последнего Договора, в валюте инструмента	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodLastDealDate	Дата заключения последнего Договора	O	Date
	AddressPeriodLastDealTime	Время заключения последнего Договора	O	Time
	AddressPeriodMaxDealPrice	Максимальная цена Договора за период, в пунктах	O	Numeric(28,8)
	AddressPeriodMinDealPrice	Минимальная цена Договора за период, в пунктах	O	Numeric(28,8)
/ADDRESS_TRADE				
/TRADE_PERIOD				
RESULT		Блок данных об итоговых ценах	M	
	TotalAmount	Общее количество Срочных контрактов по заключенным Договорам за день, шт.	M	Numeric(20,0)
	TotalVolume	Общий объём Договоров за день, в валюте инструмента	M	Numeric(28,8)
	MaxDealPrice	Максимальная цена Договора за день, в пунктах	O	Numeric(28,8)
	MinDealPrice	Минимальная цена Договора за день, в пунктах	O	Numeric(28,8)
	LastDealAmount	Общее количество Срочных контрактов, являющихся предметом последнего заключенного Договора	O	Numeric(20,0)
	LastDealVolume	Объем последнего Договора, в валюте инструмента	O	Numeric(28,8)
	LastDealPrice	Цена последнего Договора, в пунктах	O	Numeric(28,8)
	LastDealDate	Дата заключения последнего Договора	O	Date
	LastDealTime	Время заключения последнего Договора	O	Time
	TotalDealCount	Количество Договоров	M	Numeric(20,0)
	FixingPrice	Цена фиксинга, в пунктах	M	Numeric(28,8)

	TheoreticalPrice	Теоретическая цена опциона по окончании клирингового сеанса после основной торговой сессии, в пунктах	M	Numeric(28,8)
	PriceDeviation	Изменение теоретической цены, в процентах	O	Numeric(28,8)
	Delta	Коэффициент «дельта»	O	Numeric(28,8)
	Volatility	Волатильность	O	Numeric(28,8)
	OpenPositionAmount	Объем открытых позиций в Срочных контрактах на конец основной торговой сессии	M	Numeric(20,0)
	OpenPositionAmountFinal	Объем открытых позиций в Срочных контрактах на конец торгового дня	O	Numeric(20,0)
	OpenPositionVolume	Объем открытых позиций, в валюте инструмента	M	Numeric(28,2)
/RESULT				
/OPTION				
/OPTIONSERIES				
/CONTRACT				
/BASEASSET				
/BASEASSETTYPE				
/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 один или несколько раз за Торговый день в соответствии с настоящим Порядком.
- Содержит информацию по зарегистрированным клиентам и изменениям идентификационных данных клиентов. Отчет направляется Участникам торгов и Субброкерам.
- В отчет включаются только Клиенты, по которым произошли изменения в период, за который сформирован отчет.

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

	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.	M	WString(0-512)
RECORDS		Блок данных о Клиентах:		
	ClientCode	Краткий код Клиента.	M	String(0-12)
	Principal	Y – Участник торгов / Субброкер N – клиент	M	Y_N_type
	Type	Тип Клиента /Участника торгов.	M	String(0-3)
	Details ⁵	Реквизиты Клиента /Участника торгов.	M	WString(0-256)
	CountryCode ¹	Код страны Клиента /Участника торгов.	O	String(0-3)
	RegulatorCode ¹	Регистрационный код Клиента / Участника торгов.	M	WString(0-256)
	Q_Investor	Отметка о том, что Клиент является Professional Client: Y – да; N – нет.	O	Char
	Status	Статус клиента A – добавлен сегодня U – изменен сегодня D - удален сегодня	M	Character
	CheckCrossMarket	Признак совершения кросс-маркетных сделок	O	Y_N_type

⁵ Если у участника торгов есть клиент, являющийся субброкером, данные о клиенте субброкера (за исключением Краткого кода клиента) не включаются в отчет, направляемый участнику торгов

	DerivativesClientProhibition	Отметка о запрете заключать сделки с деривативами: Y – запрет установлен	O	Char
	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	Character
/RECORDS				
/FIRM				
/REPORT				
/RTS_DOC				