Спецификация электронных документов Технического центра

Оглавление

[Изменения 2](#_Toc531940901)

[Перечень электронных документов 3](#_Toc531940902)

[Форматы сообщений 4](#_Toc531940903)

[Условные обозначения в спецификации 4](#_Toc531940904)

[Формат заголовков сообщений 5](#_Toc531940905)

[Форматы текста сообщений 6](#_Toc531940906)

[Сообщение LOGIN\_REGISTER 6](#_Toc531940907)

[Сообщение ANSWER\_LOGIN\_REGISTER 9](#_Toc531940908)

[Сообщение LOGIN\_ACCOUNT 10](#_Toc531940909)

[Сообщение ANSWER\_LOGIN\_ACCOUNT 10](#_Toc531940910)

[Сообщение OTCCODE\_REGISTER 11](#_Toc531940911)

[Сообщение ANSWER\_ OTCCODE\_REGISTER 11](#_Toc531940912)

[Сообщение LOGIN\_OTCCODE 13](#_Toc531940913)

[Сообщение ANSWER\_LOGIN\_OTCCODE 13](#_Toc531940914)

[Сообщение LOGIN\_DCLOGIN 14](#_Toc531940915)

[Сообщение ANSWER\_LOGIN\_DCLOGIN 14](#_Toc531940916)

[Сообщение GROUP\_REGISTER 15](#_Toc531940917)

[Сообщение ANSWER\_GROUP\_REGISTER 15](#_Toc531940918)

[Сообщение GROUP\_CLIENT 16](#_Toc531940919)

[Сообщение ANSWER\_GROUP\_CLIENT 16](#_Toc531940920)

[Сообщение TAG\_REGISTER 17](#_Toc531940921)

[Сообщение ANSWER\_TAG\_REGISTER 17](#_Toc531940922)

[Сообщение EXTRA\_CODE 18](#_Toc531940923)

[Сообщение ANSWER\_EXTRA\_CODE 19](#_Toc531940924)

# Изменения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Версия документа** | **Дата утверждения** | **Описание изменений** |
| 1 | 10.04.2014 | Начальная версия спецификации |
| 2 | 16.05.2014 | Изменена допустимая длина кодов ТКС, групп клиентов, клиентов, кодов ОТС и внешних кодов с C16 до C12. Изменена допустимая длина кодов логинов с C16 до C15. |
| 3 | 05.06.2014 | Добавлены технические логины, убрано поле «Дополнительный внешний код» в заявлении EXTRA\_CODE, поправлены коды площадок для регистрации ОТС кодов |
| 4 | 23.01.2015 | Добавлен признак external\_operation для EXTRA\_CODE |
| 5. | 27.05.2015 | * Добавлено поле 7 в заявление EXTRA\_CODE * Исключено заявление PORTFOLIO\_REGISTER |
| 6. | 29.01.2016 | * Заявление LOGIN\_REGISTER   + Уточнен набор флагов и их допустимые сочетания   + Изменена логика указания паролей |
| 7 | 22.01.2018 | * Заявление LOGIN\_REGISTER   + Изменена длина логина в заявлении   + Изменена обязательность полей в полях 3 и 4   + Уточнен порядок указания кодов логинов   + Описан технический флаг LS\_SETLIMIT (0x10)   + Битовые маски в ответном сообщении указываются в десятичном формате * Добавлено заявление CLIENT\_BOOKING |
| 8 | 01.11.2018 | * Заявление LOGIN\_REGISTER   + Поле 3- изменено допустимое количество символов в пароле. Было С32 стало С8.   + Поле 11- передается информация о торговых (фронтовых) системах   + Поле 12 - добавлено ограничение на число ТКС |

# Перечень электронных документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид заявления** | **Тип сообщения (электронного документа)** | **Имя сервиса в адресе ЭДО** |
| Заявление на регистрацию логина | LOGIN\_REGISTER | REGISTER |
| Заявление на регистрацию ТКС для логина | LOGIN\_ACCOUNT | REGISTER |
| Заявление на регистрацию кода для заключения адресных сделок | OTCCODE\_REGISTER | REGISTER |
| Заявление на регистрацию логина для заключения адресных сделок | LOGIN\_OTCCODE | REGISTER |
| Заявление на регистрацию соответствия основного логина и Drop-Copy-логина | LOGIN\_DCLOGIN | REGISTER |
| Заявление на регистрацию группы клиентов | GROUP\_REGISTER | REGISTER |
| Заявление на добавление клиентов в группу | GROUP\_CLIENT | REGISTER |
| Заявление на регистрацию именованного списка клиентов | TAG\_REGISTER | REGISTER |
| Заявление на установление соответствия торгово-клиринговых счетов и клиентов | EXTRA\_CODE | REGISTER |

* Ограничение на имя сервиса в адресе ЭДО подразумевает, что электронные документы должны направляться с адреса вида <FIRM>@<SERVICE> на адрес BEXEM@<SERVICE>
* Электронные документы, направленные с иного адреса или в иной адрес не будут обработаны, отправителю будет направлен отказ в обработке сообщения
* Ответы на заявления будут передаваться с адреса вида BEXEM@<SERVICE>

# Форматы сообщений

Для обмена используются текстовые сообщения:

* Расширение имени файла: \*.txt
* Кодировка: win-1251
* Каждая строка начинается с первого символа
* Разделитель полей в строках: символ табуляция (0x09)
* Количество разделителей в строке должно строго соответствовать спецификации. Допускается опускать разделители в конце строки заявления, если все пропущенные поля являются необязательными и пустыми
* Символ «-» может использоваться вместо пустой строки
* Разделитель строк: комбинация символов <CR>+<LF> и (0x0D,0x0A)
* Признаком конца сообщения является пустая строка, при этом количество строк также указано в заголовке сообщения

Первая строка сообщения с заявлениями содержит заголовок, остальные строки содержат текст заявлений.

Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок:

* первая строка – реквизиты ответного сообщения
* вторая строка – копия первой строки из сообщения, на который дается ответ, плюс два поля с результатами обработки

Остальные строки содержат текст заявлений из исходного сообщения, дополненные результатами их обработки.

Если при обработке заголовка сообщения с заявлениями выявлены критические ошибки, то в ответное сообщения не включаются заявления из тела сообщения, на которое дается ответ.

## Условные обозначения в спецификации

* c<x> – допустимые символы (кириллица не включена) длиной не более X
* w<x> - допустимые символы (включая кириллицу) длиной не более X
* int – целое число
* n<X>.<Y> – вещественное число с X знаками до запятой и Y после
* подчеркивание – фиксированная длина
* в столбце M/O используются следующие условные обозначения:
  + M (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается)
  + O (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»)

Указанные в настоящей Спецификации сообщения могут быть составлены с использованием Microsoft Word.

# Формат заголовков сообщений

Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Дата заявления | ДД.MM.ГГ (разделитель точка)  где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год |  | c8 | М |
| 2 | Номер сообщения | до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов). Номер должен быть уникальным для данного типа документа, поданного Участником клиринга в текущую дату. |  | c12 | М |
| 3 | Идентификатор отправителя | Код ЭДО участника |  | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Код ЭДО получателя:  **BEXEM** – АО «Бест Экзекьюшн» |  | c7 | М |
| 5 | Тип документа | Кодовое обозначение типа документа |  | c30 | М |
| 6 | Число строк с заявлениями | Контрольная сумма, строка с заголовком не учитывается |  | int | M |

Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Дата заявления | ДД.MM.ГГ (разделитель точка)  где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год | c8 | М |
| 2 | Номер сообщения | до 12 заглавных латинских букв или цифр (без пробелов) | c12 | М |
| 3 | Идентификатор отправителя | Код ЭДО отправителя  **BEXEM** – АО «Бест Экзекьюшн» | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Код ЭДО участника | c7 | М |
| 5 | Тип документа | **ANSWER\_** + Кодовое обозначение типа документа на который дается ответ | c30 | М |
| 6 | Число строк с заявлениями | Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0 | int | M |
| 7 | Число строк с корректно обработанными заявлениями | Контрольная сумма, две строки с заголовком не учитываются. Если выявились ошибки на этапе обработки заголовка входящего сообщения, то в этом поле всегда 0 | int | M |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Дата заявления | Из сообщения, на который дается ответ | c8 | М |
| 2 | Номер сообщения | Из сообщения, на который дается ответ | c12 | М |
| 3 | Идентификатор отправителя | Из сообщения, на который дается ответ | c7 | М |
| 4 | Идентификатор получателя | Из сообщения, на который дается ответ | c7 | М |
| 5 | Тип документа | Из сообщения, на который дается ответ | c30 | М |
| 6 | Число строк с заявлениями | Из сообщения, на который дается ответ | int | M |
| 7 | Код результата обработки всего сообщения | Коды ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой) | c32 | O |
| 8 | Текст результата обработки всего сообщения | Тексты ошибок обработки заголовка, разделитель символ «;» (точка с запятой) | w255 | O |

Последующие строки ответного сообщения содержат строки с телом из первичного заявления с результатом обработки по каждой строке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
|  | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой) | c32 | O |
|  | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" (точка с запятой) | w255 | O |

## Форматы текста сообщений

### Сообщение LOGIN\_REGISTER

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются.

Формат строки с заявлением на регистрацию логина:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника \*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя логина | Имя, присвоенное при регистрации.  Не заполняется для операции A |  | c15 | O |
| 2 | Тип операции | A – добавление логина  D – удаление логина  U – изменение параметров логина  H – приостановка действия логина  R – восстановление ранее приостановленного логина |  | c1 | M |
| 3 | Пароль | Не заполняется |  | C8 | O |
| 4 | Зарезервированное поле | Не заполняется |  | c32 | O |
| 5 | Тип логина | С – логин на одного клиента  G – логин на группу клиентов  T – логин на именованный список клиентов  M – логин участника клиринга  W – логин участника торгов  D – логин типа Drop-Copy |  | c1 | M |
| 6 | Тип используемых шлюзов | Битовая маска  0x1 – логин для транзакционного GW  0x2 – логин для risk-GW  0x4 – логин для DC-GW  0x10 – логин для восстановления маркет-даты (MD-GW)  0x20 – логин для FIX-GW |  | int | M |
| 7 | Список разрешенных IP-адресов | Через запятую в формате AAA.BBB.CCC.DDD/MMM |  | c256 | O |
| 8 | Список разрешенных номеров шлюзов | Список SourceID шлюзов через запятую |  | c256 | O |
| 9 | Свойства логина | Битовая маска:   * NO\_IP\_CHECK (0x4) * USE\_ANY\_GW (0x8) * USE\_ANY\_ACCOUNT (0x10) * LEVEL\_CM (0x20) * LEVEL\_TM (0x40) * LEVEL\_CG (0x80) * LEVEL\_CLIENT (0x100) |  | int | M |
| 10 | Права логина | Битовая маска:   * M\_TRADE (0x1) * LS\_SETLIMIT(0x10) * SOR\_ISMM (0x200) * CAN\_IGNORE\_DYNAMIC\_LIMITS (0x800) |  | int | M |
| 11 | Информация о торговом программном обеспечении | Название используемого торгового ПО:   * QUIK * Nettinvestor * АЛОР-Трейд * Альфа-Директ * РТ-клиент * SMARTХ * Собственная разработка |  | c128 | O |
| 12 | ТКС, используемый по умолчанию | ТКС, используемый при подаче заявок без указания ТКС |  | c12 | O |
| 13 | Код связанной сущности | Зарегистрированный краткий код клиента, код группы клиентов или код именованного списка клиентов  для логина типа C - код конечного клиента  для логина типа G- код клиентской группы  для логина типа T - код именованного списка клиентов |  | c12 | O |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

* Для типов операции D, H и R в поле 2 указание полей 3-13 не требуется;
* При регистрации логинов поле 1 не заполняется, код логина будет создан АО «Бест Экзекьюшн» и передан в ответном сообщении;
* При регистрации логинов поля 3 и 4 не заполняются, пароль будет создан АО «Бест Экзекьюшн» и передан в ответном сообщении в поле 3;
* При изменении свойств логинов поля 3 и 4 не заполняется, пароль не изменяется;
* Если флаг USE\_ANY\_GW=1 установлен, то поле 8 игнорируется;
* Если флаг NO\_IP\_CHECK=1 установлен, то поле 7 игнорируется;
* В поле 7 указываются разрешенные IP-адреса в стандартной нотации:
  + Без маски: NNN.NNN.NNN.NNN
  + Маска по числу бит: NNN.NNN.NNN.NNN/MM
  + Маска по адресу: NNN.NNN.NNN.NNN/MMM.MMM.MMM.MMM
  + пример: 192.168.1.29, 172.2.3.0/24, , 172.16.74.88/255.255.255.255
  + разделитель - запятая
* Если флаг USE\_ANY\_ ACCOUNT =1 установлен, то привязки логина к ТКС, созданные на основании заявлений LOGIN\_ACCOUNT, игнорируются;
* Для логинов типа D (логин типа Drop-Copy) поля 9 и 10 игнорируются;
* Битовые маски в полях 6, 9, 10 могут передаваться в десятичном формате или в 16-ричном формате (с префиксом 0x)

Назначение флагов в поле 9 следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| **Мнемоника флага** | **Описание** |
| NO\_IP\_CHECK | признак игнорирования списка разрешенных IP-адресов. Если флаг NO\_IP\_CHECK=1 установлен, то поле 7 игнорируется |
| USE\_ANY\_GW | признак игнорирования списка разрешенных шлюзов Если флаг USE\_ANY\_GW=1 установлен, то поле 8 игнорируется; |
| USE\_ANY\_ACCOUNT | признак игнорирования списка разрешенных ТКС.Если флаг USE\_ANY\_ ACCOUNT =1 установлен, то привязки логина к ТКС, созданные на основании заявлений LOGIN\_ACCOUNT, игнорируются, можно использовать все ТКС данного Участника.; |
| LEVEL\_CM | признак торгового логина уровня Clearing Member (для выставления заявок логин должен иметь право M\_TRADE)   * дает право управлять лимитами (команда риск-шлюза LimitRequest) портфелей типа ClearAccount (виртуальных ТКС) из своей области действия * дает право администрировать параметры портфелей (команда риск-шлюза UpdateRiskParams или UpdateBalanceParams) типа ClearAccount (виртуальных ТКС) |
| LEVEL\_TM | признак торгового логина уровня Trade Member (для выставления заявок логин должен иметь право M\_TRADE)   * дает право управлять лимитами (команда риск-шлюза LimitRequest) типа ClientGroup (группа клиентов) * дает право администрировать параметры портфелей (команда риск-шлюза UpdateRiskParams или UpdateBalanceParams) типа ClientGroup (группа клиентов) |
| LEVEL\_CG | признак торгового логина уровня группы клиентов (для выставления заявок логин должен иметь право M\_TRADE)   * дает право управлять лимитами (команда риск-шлюза LimitRequest) типа Client (клиент) * дает право администрировать параметры портфелей (команда риск-шлюза UpdateRiskParams или UpdateBalanceParams) типа Client (клиент) |
| LEVEL\_CLIENT | признак логина уровня конечного клиента. Если у логина установлен только этот признак, то он не может управлять лимитами и администрировать параметры портфелей |

Возможные значения свойств логина для различных типов логинов приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **тип логина / свойство** | NO\_IP\_  CHECK | USE\_ANY\_GW | USE\_ANY\_ACCOUNT | LEVEL\_CM | LEVEL\_  TM | LEVEL\_  CG | LEVEL\_  CLIENT |
| Логин участника клиринга | + | + | + | + |  |  |  |
| Логин участника торгов | + | + | + |  | + | + |  |
| Логин группы клиентов | + | + |  |  |  | + |  |
| Логин именованного списка | + | + |  |  |  |  | + |
| Логин клиента | + | + |  |  |  |  | + |

Назначение флагов в поле 10 следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| **Мнемоника флага** | **Комментарий** |
| M\_TRADE  (0x1) | право выставлять торговые заявки различного типа |
| SOR\_ISMM (0x200) | право выставлять маркет-мейкерские заявки. Признак SOR\_ISMM (0x200) прямо определяет маркет-мейкерский логин. |
| CAN\_IGNORE\_DYNAMIC\_LIMITS  (0x800) | право на исключение проверки на динамические лимиты |
| LS\_SETLIMIT (0x10) | Право управления лимитами по конечным клиентам  Специальный технологический флаг, устанавливается АО «Бест Экзекьюшн» автоматически, если в заявлении в поле 9 указаны флаги, разрешающие управления лимитами. Установленный флаг передается в ответном сообщении; |

Возможные значения прав логина для различных типов логинов приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **тип логина \ права** | **M\_TRADE** | **SOR\_ISMM** | **CAN\_IGNORE\_DYNAMIC\_LIMITS** |
| Логин участника клиринга | + |  | + |
| Логин участника торгов | + |  | + |
| Логин группы клиентов | + | + | + |
| Логин именованного списка | + | + | + |
| Логин клиента | + | + | + |

* Для просмотрового логина в поле 10 указывается значение 0 (ноль);
* В поле 11 указывает наименование торговой (фронт) системы, которая будет использовать данный логин. Наменование должно соответствовать какому-либо значению из приведенного списка.
* Для типа операции U могут быть изменены следующие параметры логина:
  + Набор разрешенных шлюзов (поле 6)
  + Список разрешенных IP-адресов (поле 7)
  + Список разрешенных номеров шлюзов (поле 8)
  + Свойства логина (поле 9)
  + Права логина (поле 10)
  + Информация о программном обеспечении (поле 11)
  + ТКС по умолчанию (поле 12)

### Сообщение ANSWER\_LOGIN\_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление LOGIN\_REGISTER. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются.

Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя логина | Из заявления, на которое дается ответ или имя логина, присвоенное АО «Best Execution» при регистрации | c12 | O |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 3 | Пароль | Пароль, сформированный АО «Best Execution» - только при первичной регистрации логина | c128 | O |
| 4 | EXTRA пароль | Не заполняется | c32 | O |
| 5 | Тип логина | Из заявления, на которое дается ответ | int | M |
| 6 | Тип используемых шлюзов | Битовая маска в десятичном формате | int | M |
| 7 | Список разрешенных IP-адресов | Из заявления, на которое дается ответ | c256 | O |
| 8 | Список разрешенных шлюзов | Из заявления, на которое дается ответ | c256 | O |
| 9 | Свойства логина | Битовая маска в десятичном формате | int | M |
| 10 | Права логина | Битовая маска в десятичном формате | int | M |
| 11 | Информация о торговом программном обеспечении | Из заявления, на которое дается ответ | c128 | O |
| 12 | ТКС, используемый по умолчанию | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | O |
| 13 | Код связанной сущности | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | O |
| 14 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ «;» | c32 | M |
| 15 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ «;» | w255 | O |

### Сообщение LOGIN\_ACCOUNT

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на привязку ТКС/раздела клиринговых регистров к логину:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя логина | Присвоенное при регистрации |  | c15 | M |
| 2 | Тип операции | A – добавление ТКС  D – удаление ТКС |  | c1 | M |
| 3 | Код ТКС/раздела клиринговых регистров | Код ТКС/ раздела клиринговых регистров, с указанием которого разрешено осуществлять операции с использованием данного логина |  | c12 | M |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

* Привязка ТКС/раздела клиринговых регистров к логину означает , что :
  + логин будет получать drop-copy активность только по ТКС, привязанным к указанному логину
  + логин будет иметь право выставлять заявки только с указанием привязанных к нему ТКС
* Ограничения при привязке ТКС к логинам:
  + Запрещается указывать ТКС, не принадлежащие данному Участнику
  + Допускается привязывать не более 32 ТКС к одному логину

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150018 FIRM BEXEM LOGIN\_ACCOUNT 2

ZZZZ-testZ A ACCOUNT1

ZZZ-testZ D ACCOUNT2

### Сообщение ANSWER\_LOGIN\_ACCOUNT

Сообщение посылается в ответ на заявление LOGIN\_ACCOUNT. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя логина | Из заявления, на которое дается ответ | c15 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 3 | Код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 7 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 8 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150019 BEXEM FIRM ANSWER\_LOGIN\_ACCOUNT 2 1

01.04.14 MSG000150018 FIRM BEXEM LOGIN\_ACCOUNT 2 - -

ZZZZ-testZ A ACCOUNT1 0 Заявление обработано

ZZZ-testZ D ACCOUNT2 ХХХ ТКС не найден

### Сообщение OTCCODE\_REGISTER

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на управление кодом для адресных сделок:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Тип операции | A – регистрация кода  U – изменение параметров кода  D – удаление кода |  | c1 | M |
| 2 | Код для заключения адресных сделок | Регистрируемый код |  | c12 | M |
| 3 | Код площадки | 1000 (ПАО «СПБ»)  1010 (Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ»)  1011 (Валютный рынок АО «Московская Биржа»)  1012 (Срочный рынок АО «Московская Биржа») |  | c12 | M |
| 4 | Описание кода на английском языке |  |  | c255 | O |
| 5 | Описание кода на русском языке |  |  | w255 | O |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

* При первичной регистрации участника торгов биржа самостоятельно формирует стандартный код для совершения адресных сделок (ОТС-код) для площадки 1000 (ПАО «СПБ»). Этот код равен коду участника присвоенному ПАО «СПБ». Поэтому регистрировать такой код самостоятельно не требуется.
* Стандартный OTC-код предназначен, в первую очередь, для переноса позиций клиентов. Допускается создание произвольного числа ОТС-кодов.
* Для типа операции U возможно изменение полей 4 и 5

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150020 FIRM BEXEM OTCCODE\_REGISTER 2

A FIRM123 1100 PrimaryCode Основной код

D MS032958475 1103 Subbroker1Code Код для субброкера1

### Сообщение ANSWER\_ OTCCODE\_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление OTCCODE\_REGISTER. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 2 | Код для заключения адресных сделок | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 3 | Код площадки | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 4 | Описание кода на английском языке | Из заявления, на которое дается ответ | c255 | O |
| 5 | Описание кода на русском языке | Из заявления, на которое дается ответ | w255 | O |
| 6 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 7 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150021 BEXEM FIRM ANSWER\_OTCCODE\_REGISTER 2 2

01.04.14 MSG000150020 FIRM BEXEM OTCCODE\_REGISTER 2 - -

A FIRM123 1100 PrimaryCode Основной код 0 Заявление обработано

D MS032958475 1103 Subbroker1Code Код для субброкера1 0 Заявление обработано

### Сообщение LOGIN\_OTCCODE

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на привязку кода для адресных сделок к логину:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя логина | Присвоенное при регистрации |  | c12 | M |
| 2 | Тип операции | A – добавление кода к логину  D – удаление кода из логина |  | c1 | M |
| 3 | Код для заключения адресных сделок | Регистрируемый код |  | c12 | M |
| 4 | Код площадки | 1000 (ПАО «СПБ»)  1010 (Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ»)  1011 (Валютный рынок АО «Московская Биржа»)  1012 (Срочный рынок АО «Московская Биржа») |  | c12 | M |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

* Привязка стандартного кода для совершения адресных сделок (равного коду РТС участника торгов) к логину необходима для осуществления возможности переноса позиций клиентов участника адресными сделками с использованием данного логина

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150020 FIRM BEXEM LOGIN\_OTCCODE 2

ZZZZ-testZ A FIRM123 1100

ZZZ-testZ D MS032958475 1101

### Сообщение ANSWER\_LOGIN\_OTCCODE

Сообщение посылается в ответ на заявление LOGIN\_OTCCODE. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя логина | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 3 | Код для заключения адресных сделок | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 4 | Код площадки | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 5 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 6 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150021 BEXEM FIRM ANSWER\_LOGIN\_OTCCODE 2 2

01.04.14 MSG000150020 FIRM BEXEM LOGIN\_OTCCODE 2 0 Заявление обработано

ZZZZ-testZ A FIRM123 1100 0 Заявление обработано

ZZZ-testZ D MS032958475 1101 0 Заявление обработано

### Сообщение LOGIN\_DCLOGIN

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на привязку логина к DC-логину:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя DC-логина | Присвоенное при регистрации |  | c15 | M |
| 2 | Тип операции | A – добавление логина  D – удаление логина |  | c1 | M |
| 3 | Имя логина | Имя привязываемого логина, присвоенное при регистрации |  | c15 | M |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150020 FIRM BEXEM LOGIN\_DCLOGIN 2

ZZZZ-testZ A ZZZZ-testF

ZZZZ-testZ D ZZZZ-testG

### Сообщение ANSWER\_LOGIN\_DCLOGIN

Сообщение посылается в ответ на заявление LOGIN\_DCLOGIN. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя DC-логина | Из заявления, на которое дается ответ | c15 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 3 | Имя логина | Из заявления, на которое дается ответ | c15 | M |
| 4 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150021 BEXEM FIRM ANSWER\_LOGIN\_DCLOGIN 2 2

01.04.14 MSG000150020 FIRM BEXEM LOGIN\_DCLOGIN 2 0 Заявление обработано

ZZZZ-testZ A ZZZZ-testF 0 Заявление обработано

ZZZ-testZ D ZZZZ-testG 0 Заявление обработано

### Сообщение GROUP\_REGISTER

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на регистрацию группы клиентов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код группы клиентов | Присваивается участником торгов |  | c12 | M |
| 2 | Тип операции | A – добавление группы  D – удаление группы  U – изменение параметров группы |  | c1 | M |
| 3 | Код вышестоящей группы клиентов | Не указывается для верхнеуровневой группы клиентов |  | c12 | O |
| 4 | Код участника торгов | Код участника, зарегистрированный ПАО «СПБ» |  | c12 | M |
| 5 | Идентификатор владельца группы | ИНН (заполняется, если владелец не совпадает с участником) |  | c16 | O |
| 6 | Тип группы | Не заполняется |  | c1 | O |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

* Группа клиентов позволяет консолидировать учет обязательств для дочерних счетов (клиентов и клиентских групп) и задавать для них лимиты
* Группы клиентов допускается выстраивать в древовидную иерархию с участием клиентов и/или других групп клиентов
* При изменении группы клиентов (Тип операции = U) допускается изменять только поле 5
* Удаление группы клиентов возможно только если к группе не привязан ни один клиент/группа клиентов

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150022 FIRM BEXEM GROUP\_REGISTER 2

MYGROUP A - FIRM - -

GROUP2 A MYGROUP FIRM 7712345678 -

### Сообщение ANSWER\_GROUP\_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление GROUP\_REGISTER. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код группы клиентов | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 3 | Код вышестоящей группы клиентов | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | O |
| 4 | Код участника торгов | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 5 | Идентификатор владельца группы | Из заявления, на которое дается ответ | c16 | O |
| 6 | Тип группы | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 7 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 8 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150023 BEXEM FIRM ANSWER\_GROUP\_REGISTER 2 2

01.04.14 MSG000150022 FIRM BEXEM GROUP\_REGISTER 2

MYGROUP A - FIRM - - 0 Заявление обработано

GROUP2 A MYGROUP FIRM 7712345678 - 0 Заявление обработано

### Сообщение GROUP\_CLIENT

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на включение/исключение клиента или группы клиентов в группу клиентов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код группы клиентов | Код группы клиентов, присвоенный при регистрации группы клиентов |  | c12 | M |
| 2 | Тип операции | A – добавление клиента или нижнеуровневой группы клиентов в группу клиентов  D – удаление клиента из группы |  | c1 | M |
| 3 | Код клиента | Краткий код клиента или группы клиентов |  | c12 | M |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

* Объединять клиентов в группы можно только в отношении клиентов/групп клиентов одного Участника Торгов
* Клиент/группа клиентов могут входить в состав только одной вышестоящей группы клиентов
* Изменение привязки к группе клиентов не допускается
* Удаление привязки к группе разрешается только в отношении удаленных клиентов/групп клиентов
* Не допускается привязывать группу клиентов саму к себе

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150024 FIRM BEXEM GROUP\_CLIENT 4

FIRM GROUPCODE-1 D Client4

FIRM GROUPCODE-1 A Client2

FIRM GROUPCODE-2 A Сlient3

FIRM GROUPCODE-2 A Сlient4

### Сообщение ANSWER\_GROUP\_CLIENT

Сообщение посылается в ответ на заявление GROUP\_CLIENT. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Имя группы клиентов | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 3 | Код клиента | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 4 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 5 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150025 BEXEM FIRM ANSWER\_ GROUP\_CLIENT 4 3

01.04.14 MSG000150024 FIRM BEXEM GROUP\_CLIENT 4 0 Заявление обработано

FIRM GROUPCODE-1 D Client4 ХХХ Клиент не зарегистрирован

FIRM GROUPCODE-1 A Client2 0 Заявление обработано

FIRM GROUPCODE-2 A Сlient3 0 Заявление обработано

FIRM GROUPCODE-2 A Сlient4 0 Заявление обработано

### Сообщение TAG\_REGISTER

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на привязку тэга к клиенту или группе клиентов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код именованного списка | Кириллица не допускается |  | c12 | M |
| 2 | Тип операции | A – добавление  D – удаление |  | c1 | M |
| 3 | Тип включаемой сущности | C – клиент  G – группа клиентов |  | c1 | M |
| 4 | Код включаемой сущности | Краткий код клиента или код группы клиентов |  | c12 | M |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150026 FIRM BE TAG\_REGISTER 2

TRADER1 D C Client1

TRADER2 A G Group2

### Сообщение ANSWER\_TAG\_REGISTER

Сообщение посылается в ответ на заявление TAG\_REGISTER. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Код именованного списка | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 2 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 3 | Тип включаемой сущности | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 4 | Код включаемой сущности | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 7 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 8 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000150027 BE FIRM ANSWER\_ TAG\_REGISTER 2 2

01.04.14 MSG000150026 FIRM BE TAG\_REGISTER 2 0 Заявление обработано

TRADER1 D C Client1 0 Заявление обработано

TRADER2 A G Group2 0 Заявление обработано

### Сообщение EXTRA\_CODE

Каждое заявление в сообщении передается в отдельной строке после строки заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с заявлением на привязку кодов клиента или ТКС на внешних площадках:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **Данные участника\*** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Тип сущности | C – клиент  A – ТКС |  | c1 | M |
| 2 | Код сущности | Код ТКС или Краткий код клиента, зарегистрированный АО «СПБ» |  | c12 | M |
| 3 | Тип операции | A – добавление кода  D – удаление кода |  | c1 | M |
| 4 | Внешний код | для ТКС – код ТКС  для клиентов – краткий код клиента |  | c12 | M |
| 5 | Код внешней площадки | 1000 (АОПАО «СПБ»)  1010 (Фондовый рынок ЗАО «ФБ ММВБ»)  1011 (Валютный рынок АО «Московская Биржа»)  1012 (Срочный рынок АО «Московская Биржа») |  | c12 | M |
| 6 | Признак использования ТКС для получений внешней активности | Y – ТКС получает внешнюю активность  N – ТКС не получает внешнюю активность |  | c1 | O |
| 7 | Дополнительный код ТКС | Указывается только для ТКС. Содержит внешний код фирмы |  | c12 | O |

\*заполняется в случае составления сообщения с использованием Microsoft Word

**Пояснения по заполнению полей сообщения:**

* Поле 4 заполняется кодами, зарегистрированными в иных организаторах торгов
* Коды на площадке 1000 (ПАО «СПБ») создаются автоматически при регистрации клиента/ТКС. Поэтому регистрировать такие коды самостоятельно не требуется.

При подаче заявления с типом операции U допускается изменение полей 4, 6 и 7

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000883451 FIRM BEXEM EXTRA\_CODE 3

A MyAccount1 A RD007347734 1101 Y FIRM

C Client235 A MBCLIENT235 1101

C Client234 D MBCLIENT234 1101

### Сообщение ANSWER\_EXTRA\_CODE

Сообщение посылается в ответ на заявление EXTRA\_CODE. Каждый результат обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на заявление следующий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назначение** | **Комментарии** | **MaxSize** | **M/O** |
| 1 | Тип сущности | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 2 | Код сущности | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 3 | Тип операции | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | M |
| 4 | Внешний код | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 5 | Код внешней площадки | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | M |
| 6 | Признак использования ТКС для получений внешней активности | Из заявления, на которое дается ответ | c1 | O |
| 7 | Дополнительный код ТКС | Из заявления, на которое дается ответ | c12 | O |
| 8 | Номер результата обработки | Список кодов результатов обработки, разделитель символ ";" | c32 | M |
| 9 | Описание результата обработки | Список описаний результатов обработки, разделитель символ ";" | w255 | O |

Пример сообщения:

01.04.14 MSG000883451 BEXEM FIRM ANSWER\_EXTRA\_CODE 3

01.04.14 MSG000883451 FIRM BEXEM EXTRA\_CODE 3 0 Заявление обработано

A MyAccount1 A RD007347734 1101 Y FIRM 0 Заявление обработано

C Client235 A MBCLIENT235 1101 0 Заявление обработано

C Client234 D MBCLIENT234 1101 101 Запись не найдена