

Формы клиринговых отчетов

Оглавление

Оглавление	1
Форматы XML документов.....	2
Пролог XML документа	2
Элементы XML документа	2
Атрибуты элементов XML документа	2
Условные обозначения	3
Типы данных	3
Документы ЭДО РТС в формате XML	3
Спецификация форматов отчетов	4
MFB06. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг	4
MFB06C. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам клиентов)	9
MFB13. Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях.....	14
MFB14. Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности.....	16
MFB15. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению.....	18
MFB20. Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга.....	20
MFB21. Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга	22
MFB22. Отчет «Требование о погашении задолженности по денежному регистру».....	24
MFB23. Отчет об обязательствах по Договорам.....	26
MFB23C. Отчет об обязательствах по Договорам (по договорам клиентов)	29
MFB76. Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников	31
MFB82. Отчет о клиентах Участника клиринга.....	32
MFB98. Отчет об обязательствах/требованиях по передаче дохода	34
MFB99. Отчет об обеспечении	36

Изменения

Версия документа	Дата изменения	Описание изменений
1	22.05.2014	Начальная версия спецификации

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.

Пролог XML документа

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

Пример пролога:

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

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

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

Элементы XML документа

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

Пример непустого элемента без атрибутов:

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

Пример пустого элемента с двумя атрибутами:

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

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

Пример дочернего элемента:

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

Атрибуты элементов XML документа

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

Пример пустого элемента с атрибутом:

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

Условные обозначения

В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке **М/О** символ **М** означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ **О** – что необязательным. 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.cc

Документы ЭДО РТС в формате XML

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

Каждое сообщение ЭДО РТС (включая отчеты МФБ) имеет следующую структуру

Название элемента	Название атрибута	Описание	М/О	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	Идентификатор типа документа в системе ЭДО	M	String(0-20)
	SENDER_ID	Код ЭДО РТС отправителя	M	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			O	
< Идентификатор типа документа в системе ЭДО/>		Дочерний элемент, содержащий бизнес-данные документа	M	Элемент
/RTS_DOC		Корневой элемент	M	

Спецификация форматов отчетов

МФВ06. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг

Отчет по участнику клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда МФВ06	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МФВ1М	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
МФВ06		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	String(0-16)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	M	1	WString(0-30)
INFATYPE		Блок данных по типу информации	M	1	
	InfType	Тип информации: 1 – Исполненные договора предыдущих дней; 2 - Исполненные договора текущего дня; 3 - Договора, подлежащие исполнению.	M	1	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	1	
	ClearingType	Тип клиринга Возможное значение: С – клиринг по договорам с частичным обеспечением	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	Session	Номер клиринговой сессии: 1 - для договоров с клирингом по итогам торгов и договоров с частичным обеспечением.	O	1	Integer

Спецификация клиринговых отчетов

SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по режиму торгов	M	1	
	BoardType	Режим торгов: 1 – Фондовая российская секция 2 – Фондовая зарубежная секция 3 - Товарная секция 4 – Валютная секция	M	1	Integer
	BoardName	Наименование режима торгов (из перечня выше)	O	1	WString(0-30)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	1	
	SecurityId	Идентификатор инструмента	M	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	ISIN	Международный идентификатор инструмента	O	1	String(0-20)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	M	1	WString(0-32)
	SecGroupType	Тип группы инструментов: 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – своп 7 - календарный спред 8 – спред спот-фьючерс 9 - инструменты с полным обеспечением	M	1	WString(0-32)
	SecGroupDesc	Наименование группы инструментов (из перечня выше)			
RECORDS		Блок данных по договору	M	1	
	RecNo	Номер по порядку	M	1	Integer
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	1	Integer
	TradeDate	Дата торгов	M	1	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов	M	1	Time
	OrderID	Номер заявки	O	1	Integer
	Comment	Комментарий	O	1	WString(0-64)
	TradePlace	Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор	O	1	Integer
	TradePlaceName	Наименование организатора торгов, зарегистрировавшего договор	O	1	WString(0-64)
	BuySell	Направленность заявки (покупка (B) / продажа (S))	M	1	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	O	1	String(0-12)
	TradeType	Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки;	O	1	Char
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента (по умолчанию 8)	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объём договора, в лотах/инструментах	M	1	Numeric(20,0)
	Value	Объём договора, в валюте расчётов	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов	M	1	Numeric(20,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(20,0)

Спецификация клиринговых отчетов

	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	LicComm	Лицензионное вознаграждение	O	1	Numeric(20,2)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	SubClrAccCode	код подраздела ТКС	O	1	String(0-16)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента или иной код	O	1	WString(0-41)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	O	1	WString(0-32)
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента участника клиринга	O	1	WString(0-16)
	DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данной договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMargin	Вариационная маржа	O	1	Numeric(20,2)
	TradeLegNo	Номер договора в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров (ноги составного инструмента)	O	1	Integer
	TradePart	Количество договоров в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров	O	1	Integer
	Price2	Цена второй части РЕПО	O	1	Numeric(20,6)
	RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
	Type	Тип договора, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам: 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 6 – договор купли-продажи, заключенная Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
/RECORDS			M	1	
/SECURITY			M	1	
/BOARD			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/INFATYPE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB06			M	1	

Спецификация клиринговых отчетов

/RTS_DOC			M	1	
----------	--	--	---	---	--

Пример отчета

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2014-04-15" DOC_NO="RPT000467326" DOC_TYPE_ID="MFB06" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB06 ReportDate="2014-04-15" Weekday="Понедельник" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <CURRENCY CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российский рубль">
        <INFTYPE InfType="1">
          <CLEARINGTYPE ClearingType="C">
            <SESSION Session="1">
              <SETTLEDATE SettleDate="2014-04-15">
                <BOARD BoardId="1" BoardName="Фондовая российская секция">
                  <SECURITY SecurityId="LКOH 2014-04-15" BaseSecurityCode="LКOH" ISIN="RU0009024277" SecShortName="ЛУКОЙЛ, ао, поставка
15.04.2014" SecGroupType="3" SecGroupDesc="Инструменты с частичным обеспечением" >
                    <RECORDS RecNo="1" TradeNo="1234564" TradeDate="2013-04-14" TradeTime="19:30:37" TradePlace="SPBEX" BuySell="B"
TradeType="T" Decimals="8" Price="1883.25" Quantity="20" Value="37665.00" Amount="37665.00" Balance="20" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00" LicComm="0.00"
ClrAccCode="MyClearingAcc" ClientDetails="11 22 333333" CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ" ClientCode="First Client" DueDate="2014-04-15"
Type="7" />
                  </SECURITY>
                </BOARD>
              </SETTLEDATE>
            </SESSION>
          </CLEARINGTYPE>
        </INFTYPE>
      <INFTYPE InfType="3">
        <CLEARINGTYPE ClearingType="C">
          <SESSION Session="1">
            <SETTLEDATE SettleDate="2014-04-17">
              <BOARD BoardId="1" BoardName="Фондовая российская секция">
                <SECURITY SecurityId="GAZP" BaseSecurityCode="GAZP" ISIN="RU0007661625" SecShortName="ГАЗПРОМ ао" SecGroupType="3"
SecGroupDesc="Инструменты с частичным обеспечением" >
                  <RECORDS RecNo="2" TradeNo="543895" TradeDate="2013-04-15" TradeTime="14:10:52" TradePlace="SPBEX" BuySell="B"
Decimals="8" Price="120.67" Quantity="100" Value="12067.00" Amount="12067.00" Balance="100" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00" LicComm="0.00"
ClrAccCode="TrdAccId" ClientDetails="11 22 333333" CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ" ClientCode="First Client" DueDate="2014-04-17"/>
                </SECURITY>
              <SECURITY SecurityId="SBER 2014-04-17" BaseSecurityCode="SBER" ISIN="RU0009029540" SecShortName="Сбербанк 2014-04-17">
                <RECORDS RecNo="3" TradeNo="62546745" TradeDate="2013-04-15" TradeTime="15:25:43" TradePlace="SPBEX" BuySell="B"
SettleCode="SettleCode" Decimals="8" Price="92.99" Quantity="10" Value="929.90" Amount="929.90" Balance="10" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00"
LicComm="3.00" ClrAccCode="TrdAccId" SubClrAccCode="SubTrdAccId" ClientDetails="11 22 444444" CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ"
ClientCode="Second Client" DueDate="2014-04-17"/>
              </SECURITY>
            </BOARD>
          </SETTLEDATE>
        <SETTLEDATE SettleDate="2014-04-18">
          <BOARD BoardId="1" BoardName="Фондовая российская секция">
            <SECURITY SecurityId="GAZP 2014-04-18" BaseSecurityCode="GAZP" ISIN="RU0007661625" SecShortName="ГАЗПРОМ ао 2014-04-18"
SecGroupType="3" SecGroupDesc="Инструменты с частичным обеспечением" >
              <RECORDS RecNo="4" TradeNo="53485325" TradeDate="2013-04-15" TradeTime="14:10:53" TradePlace="SPBEX" BuySell="S"
Price="120.69" Quantity="100" Value="12069.00" Amount="12069.00" Balance="100" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00" LicComm="0.00" ClrAccCode="TrdAccId"
ClientDetails="11 22 333333" CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ" ClientCode="First Client" DueDate="2014-04-18"/>
            </SECURITY>
          </BOARD>
        </SETTLEDATE>
      </INFTYPE>
    </FIRM>
  </MFB06>
</RTS_DOC>

```

Спецификация клиринговых отчетов

```
</SETTLEDATE>  
</SESSION>  
</CLEARINGTYPE>  
</INFTYPE>  
</CURRENCY>  
</FIRM>  
</MFB06>  
</RTS_DOC>
```


Спецификация клиринговых отчетов

MFB06C. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам клиентов)

Отчет в разрезе клиентов

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB06C	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB06C		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	String(0-16)
CLIENT			M	1	
	ClientCode	Краткий код клиента или клиента клиента участника клиринга	M	1	WString(0-16)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента или иной код	M	1	WString(0-41)
CURRENCY		Блок данных по валюте расчетов	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	M	1	WString(0-30)
INFTYPE		Блок данных по типу информации	M	1	
	InfType	Тип информации: 1 – Исполненные договора предыдущих дней; 2 - Исполненные договора текущего дня; 3 - Договора, подлежащие исполнению.	M	1	Integer
CLEARINGTYPE		Блок данных по типу клиринга	M	1	
	ClearingType	Тип клиринга Возможное значение: С – клиринг по договорам с частичным обеспечением	O	1	Char
SESSION		Блок данных по клиринговой сессии	M	1	
	Session	Номер клиринговой сессии: 1 - для договоров с клирингом по итогам торгов и договоров с частичным обеспечением.	O	1	Integer
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчётов	M	1	
	SettleDate	Фактическая дата расчётов	M	1	Date
BOARD		Блок данных по режиму торгов	M	1	

Спецификация клиринговых отчетов

	BoardType	Режим торгов: 1 – Фондовая Российская секция 2 – Фондовая зарубежная секция 3 - Товарная секция 4 – Валютная секция	M	1	Integer
	BoardName	Наименование режима торгов (из перечня выше)	M	1	WString(0-30)
SECURITY		Блок данных по инструменту	M	1	
	SecurityId	Идентификатор инструмента	M	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	ISIN	Международный идентификатор инструмента	O	1	String(0-20)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	M	1	WString(0-32)
	SecGroupType	Тип группы инструментов: 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи 6 – своп 7 - календарный спред 8 – спред спот-фьючерс 9 - инструменты с полным обеспечением	M	1	Integer
	SecGroupDesc	Наименование группы инструментов (из перечня выше)	O	1	WString(0-32)
RECORDS		Блок данных по договору	M	1	
	RecNo	Номер по порядку	M	1	Integer
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	1	Integer
	TradeDate	Дата торгов	M	1	Date
	TradeTime	Время регистрации договора в Системе торгов	M	1	Time
	TradePlace	Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор	O	1	Integer
	TradePlaceName	Наименование организатора торгов, зарегистрировавшего договор	O	1	WString(0-64)
	BuySell	Направленность заявки (покупка (B) / продажа (S))	M	1	Char
	SettleCode	Код расчётов по договору	M	1	String(0-12)
	TradeType	Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки;	O	1	Char
	Decimals	Число значимых знаков после запятой в ценах	O	1	Integer
	Price	Цена за единицу инструмента	M	1	Numeric(20,6)
	Quantity	Объём договора, в инструментах	M	1	Numeric(20,0)
	Value	Объём договора, в валюте расчётов	M	1	Numeric(20,2)
	Amount	Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов	M	1	Numeric(20,2)
	Balance	Обязательство по ценным бумагам	M	1	Numeric(20,0)
	ExchComm	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, в рублях (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета)	O	1	Numeric(20,2)
	ClrComm	Клиринговая комиссия, в рублях (заполняется только для договоров, заключенных в дату	O	1	Numeric(20,2)

Спецификация клиринговых отчетов

		формирования отчета)			
	LicComm	Лицензионное вознаграждение	O	1	Numeric(20,2)
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-12)
	SubClrAccCode	код подраздела ТКС	O	1	String(0-16)
	CPFirmId	Идентификатор контрагента	O	1	String(0-16)
	CPFirmShortName	Краткое наименование контрагента	O	1	WString(0-32)
	DueDate	Дата исполнения	M	1	Date
	AccInt	Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов	O	1	Numeric(20,2)
	VarMargin	Вариационная маржа	O	1	Numeric(20,2)
	TradeLegNo	Номер договора в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров (ноги составного инструмента)	O	1	Integer
	TradePart	Количество договоров в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров	O	1	Integer
	Price2	Цена второй части РЕПО	O	1	Numeric(20,6)
	RepoPart	Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО	O	1	Integer
	RepoPeriod	Срок РЕПО в календарных днях	O	1	Integer
	Type	Тип договора, заключенного в целях урегулирования неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 6 – договор купли-продажи, заключенная Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта	O	1	Integer
/RECORDS			M	1	
/SECURITY			M	1	
/BOARD			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SESSION			M	1	
/CLEARINGTYPE			M	1	
/INFTYPE			M	1	
/CURRENCY			M	1	
/CLIENT			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB06C			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="DOC_NO" DOC_TYPE_ID="MFB6C" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB6C ReportDate="2013-04-15" Weekday="Понедельник" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
```

Спецификация клиринговых отчетов

```

<FIRM FirmID="FIRM">
  <CLIENT ClientCode="FIRM" ClientDetails="7733333333">
    <CURRENCY CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российский рубль">
      <INFATYPE InfType="1">
        <CLEARINGTYPE ClearingType="C">
          <SESSION Session="1">
            <SETTLEDATE SettleDate="2013-04-15">
              <BOARD BoardId="1" BoardName="Фондовая российская секция">
                <SECURITY SecurityId="LКOH 2014-04-15" BaseSecurityCode="LКOH" ISIN="RU0009024277" SecShortName="ЛУКОЙЛ, ао, поставка
15.04.2014" SecGroupType="3" SecGroupDesc="Инструменты с частичным обеспечением" >
                  <RECORDS RecNo="1" TradeNo="1234564" TradeDate="2013-04-14" TradeTime="19:30:37" TradePlace="SPBEX" BuySell="B"
TradeType="T" Decimals="8" Price="1883.25" Quantity="20" Value="37665.00" Amount="37665.00" Balance="20" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00" LicComm="0.00"
ClrAccCode="MyClearingAcc" CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ" DueDate="2014-04-15" Type="7" />
                </SECURITY>
              </BOARD>
            </SETTLEDATE>
          </SESSION>
        </CLEARINGTYPE>
      </INFATYPE>
    <INFATYPE InfType="3">
      <CLEARINGTYPE ClearingType="C">
        <SESSION Session="1">
          <SETTLEDATE SettleDate="2013-04-17">
            <BOARD BoardId="1" BoardName="Фондовая российская секция">
              <SECURITY SecurityId="GAZP" BaseSecurityCode="GAZP" ISIN="RU0007661625" SecShortName="ГАЗПРОМ ао 2013-04-17" SecGroupType="3"
SecGroupDesc="Инструменты с частичным обеспечением" >
                <RECORDS RecNo="2" TradeNo="543895" TradeDate="2013-04-15" TradeTime="14:10:52" TradePlace="SPBEX" BuySell="B"
Decimals="8" Price="120.67" Quantity="100" Value="12067.00" Amount="12067.00" Balance="100" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00" LicComm="0.00"
ClrAccCode="TrdAccId" ClientDetails="11 22 333333" CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ" ClientCode="First Client" DueDate="2014-04-17"/>
              </SECURITY>
            </BOARD>
          </SETTLEDATE>
        <SETTLEDATE SettleDate="2013-04-18">
          <BOARD BoardId="1" BoardName="Фондовая российская секция">
            <SECURITY SecurityId="GAZP 2014-04-18" BaseSecurityCode="GAZP" ISIN="RU0007661625" SecShortName="ГАЗПРОМ ао 2014-04-18"
SecGroupType="3" SecGroupDesc="Инструменты с частичным обеспечением" >
              <RECORDS RecNo="4" TradeNo="53485325" TradeDate="2013-04-15" TradeTime="14:10:53" TradePlace="SPBEX" BuySell="S"
Price="120.69" Quantity="100" Value="12069.00" Amount="12069.00" Balance="100" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00" LicComm="0.00" ClrAccCode="TrdAccId"
CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ" DueDate="2014-04-18"/>
            </SECURITY>
          </BOARD>
        </SETTLEDATE>
      </SESSION>
    </CLEARINGTYPE>
  </INFATYPE>
</CURRENCY>
</CLIENT>
<CLIENT ClientCode="Second Client" ClientDetails="11 22 444444">
  <CURRENCY CurrencyId="RUB" CurrencyName="руб.">
    <INFATYPE InfType="3">
      <CLEARINGTYPE ClearingType="C">
        <SESSION Session="1">
          <SETTLEDATE SettleDate="2013-04-17">
            <BOARD BoardId="1" BoardName="Фондовая российская секция">
              <SECURITY SecurityId="SBER 2014-04-17" BaseSecurityCode="SBER" ISIN="RU0009029540" SecShortName="Сбербанк 2014-04-17">
            </SECURITY>
          </BOARD>
        </SETTLEDATE>
      </SESSION>
    </CLEARINGTYPE>
  </INFATYPE>
</CURRENCY>
</CLIENT>

```

Спецификация клиринговых отчетов

```
<RECORDS RecNo="3" TradeNo="62546745" TradeDate="2013-04-15" TradeTime="15:25:43" TradePlace="SPBEX" BuySell="B"
SettleCode="SettleCode" Decimals="8" Price="92.99" Quantity="10" Value="929.90" Amount="929.90" Balance="10" ExchComm="5.00" ClrComm="0.00"
LicComm="3.00" ClrAccCode="TrdAccId" SubClrAccCode="SubTrdAccId" CPFirmId="MFBIM" CPFirmShortName="ОАО КЦ МФБ" DueDate="2014-04-17"/>
  </SECURITY>
  </BOARD>
  </SETTLEDATE>
  </SESSION>
  </CLEARINGTYPE>
  </INFATYPE>
  </CURRENCY>
  </CLIENT>
  </FIRM>
  </MFB6C>
</RTS_DOC>
```

Спецификация клиринговых отчетов

MFB13. Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях

Формируется по итогам определения итоговых нетто-обязательств/нетто-требований по Договорам с наступившей датой исполнения.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB13	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB13		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	Integer
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения	M	1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	1	
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам в разрезе регистра	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O		String(0-32)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-17)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	DataType	Тип обязательств: TRADE – по Договорам	O	1	String(0-16)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	WString(0-32)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-12)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	WString(0-32)
	Debit	Нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(20,2)
	Credit	Нетто-требование / требование	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	

Спецификация клиринговых отчетов

/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB13			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="RPT8340695" DOC_TYPE_ID="MFB13" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB13 ReportDate="2013-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FirmID">
      <SETTLE ClrAccCode="MyClearingAcc">
        <SETTLEDATE SettleDate="2013-04-15">
          <POSTYPES PosType="C">
            <GROUP BankAccCode="MyClearingAcc" >
              <RECORDS DataType="TRADE" CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" Debit="1122567.8" Credit="0"/>
            </GROUP>
          </POSTYPES>
        </SETTLEDATE>
      <SETTLEDATE SettleDate="2013-04-15">
        <POSTYPES PosType="S">
          <GROUP GuarDepUnitId="534/8">
            <RECORDS DataType="TRADE" SecurityID="LKOH" SecShortName="а.о. Лукойл" Credit="12000" Debit="0"/>
          </GROUP>
        </POSTYPES>
      </SETTLEDATE>
    </SETTLE>
  </FIRM>
</MFB13>
</RTS_DOC>

```

Спецификация клиринговых отчетов

MFB14. Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности

Формируется по итогам клиринга.

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB14	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB14		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
COLLATERAL		Блок информации о средствах обеспечения	M	1	
	CollateralCurrencyId	Идентификатор валюты обеспечения	M	1	String(0-4)
	CollateralCurrencyName	Наименование валюты обеспечения	O	1	WString(0-30)
	CollateralSum	Средства обеспечения	O	1	Numeric(20,2)
	CollateralBlocked	Гарантийное обеспечение	O	1	Numeric(20,2)
/COLLATERAL			M	1	
OBLIGATION		Блок данных по требованию к ТКС	M	1	
	ObligationSum	Сумма требования в валюте обеспечения	M	1	Numeric(20,2)
/OBLIGATION			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
OBLIGATION_TYPE		Блок данных по требованию к Участнику клиринга	M	1	
	ObligTypeID	Тип требования Возможные значения: N – Маржинальное требование отсутствует MC – Маржинальное требование UMC – непогашенное маржинальное требование D - Задолженность	M	1	String(3)
	ObligTypeName	Наименование требования	M	1	WString(0-30)

Спецификация клиринговых отчетов

	TotalSum	Итоговое требование к участнику клиринга в валюте обеспечения	M	1	Numeric(20,2)
/OBLIGATION_TYPE			M	1	
/MFB14			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="DOC_NO" DOC_TYPE_ID="MFB14" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB14 ReportDate="2013-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <SETTLE ClrAccCode="MyClearingAcc">
        <COLLATERAL CollateralCurency="RUR" CollateralCurrencyName="Российский рубль" CollateralSum="3432.95" CollateralBlocked="3432.66" />
        <OBLIGATION ObligationSum="0.00" />
      </SETTLE>
    </FIRM>
    <FIRM FirmID="CLIENT">
      <SETTLE ClrAccCode="ClientClearingAcc">
        <COLLATERAL CollateralCurency="RUR" CollateralCurrencyName="Российский рубль" CollateralSum="786856.95" CollateralBlocked="66432.66" />
        <OBLIGATION ObligationSum="0.00" />
      </SETTLE>
    </FIRM>
    <OBLIGATION_TYPE ObligTypeID="N" ObligTypeName="Маржинальное требование отсутствует" TotalSum="0" />
  </MFB14>
</RTS_DOC>
```

Спецификация клиринговых отчетов

MFB15. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB15	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB15		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС		1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
TYPE		Блок данных по получателям комиссии	M	1	
	ComType	1 - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, 2 - Клиринговая комиссия, 3 - Лицензионное вознаграждение	M	1	Char
FEE		Блок данных по видам комиссии	M	1	
	FeeType	Признак вида комиссии/штрафа/возвратной премии: 0 - всего по денежной позиции 1 - оборотная часть 2 - постоянная часть 3 - возвратная премия по данному типу комиссии 4 - штраф за возникновение задолженности 5 – комиссия за принудительное закрытие позиции	M	1	Char
	TotComm	Обязательство по уплате Комиссионных вознаграждений	M	1	Numeric(20,2)
	TotVAT	в т.ч. НДС	O	1	Numeric(20,2)
	DateFrom	Дата начала периода, за который начислена комиссия	O	1	Date
	DateTo	Дата окончания периода, за который начислена комиссия	O	1	Date

Спецификация клиринговых отчетов

/FEE			M	1	
			M	1	
/TYPE			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB15			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="RPT382834" DOC_TYPE_ID="MFB15" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB15 ReportDate="2013-04-15" Weekday="Понедельник" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <SETTLE ClrAccCode="MyClearingAcc">
        <TYPE ComType="1">
          <FEE FeeType="0" TotComm="93545.23" TotVAT="0" />
          <FEE FeeType="1" TotComm="91545.23" TotVAT="0" />
          <FEE FeeType="2" TotComm="2000" DateFrom="2013-04-01" DateTo="2013-04-30"/>
        </TYPE>
        <TYPE ComType="2">
          <FEE FeeType="0" TotComm="100" TotVAT="0" />
          <FEE FeeType="1" TotComm="0" TotVAT="0" />
          <FEE FeeType="2" TotComm="100" TotVAT="0" DateFrom="2013-04-01" DateTo="2013-04-30"/>
        </TYPE>
        <TYPE ComType="3">
          <FEE FeeType="0" TotComm="62454.77" TotVAT="0" />
          <FEE FeeType="1" TotComm="58454.77" TotVAT="0" />
          <FEE FeeType="2" TotComm="4000" TotVAT="0" DateFrom="2013-04-01" DateTo="2013-04-30"/>
        </TYPE>
      </SETTLE>
    </FIRM>
  </MFB15>
</RTS_DOC>
```

Спецификация клиринговых отчетов

MFB20. Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB20	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB20		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	FirmType	Тип участника клиринга: Некредитная Кредитная	M	1	WString(0-20)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
CLEARING_ACC		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
	ClrAccStatus	Состояние ТКС	M	1	String(0-32)
	ClrAccType	Тип ТКС p – собственный некредитной организации b – собственный кредитной организации c – клиентский р m –раздел ДУ	M	1	String(0-16)
	DataChanged	Индикатор изменений Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило	M	1	Char
	DefaultClient	Код клиента, используемого согласно п.27.2 Правил клиринга	O	1	String(0-16)
	CommPaymentAcc	Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии Y - является N - не является	O	1	Char
BANK_ACC		Блок данных по денежному регистру		1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	WString(0-32)
	RealAccount	Номер счета или идентификатор денежного регистра	O	1	String(0-64)

Спецификация клиринговых отчетов

	DeliveryOnly	Признак счета, используемого только для проведения расчетов Y - является N - допускается использование средств на счете в качестве ГО	M	1	Char
/BANK_ACC			M	1	
DEPO_ACC		Блок данных по депо регистру	M	1	
	DepositoryName	Код депозитария, в котором открыт субсчет RDC – РДЦ	O	1	String(0-16)
	DepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-64)
/DEPO_ACC			M	1	
SUBACCOUNT			O	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	String(0-16)
	SubClrAccCode	Подраздел ТКС	O	1	String(0-16)
/SUBACCOUNT			O	1	
/CLEARING_ACC			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB20			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
<DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="RPT8748" DOC_TYPE_ID="MFB20" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB20 ReportDate="2013-04-15" Weekday="Понедельник" MainFirmId="MainFirmId" FirmName="FIRM" FirmType="Некредитная">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <CLEARING_ACC ClrAccId="MyClearingAcc" ClrAccType="p" DataChanged="N" ClrAccStatus="A" CommPaymentAcc="Y">
        <BANK_ACC CurrencyID="RUR" CurrencyName="Российский рубль" DeliveryOnly="N" />
        <BANK_ACC CurrencyID="USD" ClearingCenterID="MFBIM" DeliveryOnly="N" />
        <DEPO_ACC DepositoryName="RDC" DepUnitID="3475/65"/>
      </CLEARING_ACC>
      <CLEARING_ACC ClrAccId="ClientClearingAcc" ClrAccType="c" DataChanged="N" ClrAccStatus="A" DefaultClient="client1" CommPaymentAcc="N">
        <BANK_ACC CurrencyID="RUR" CurrencyName="Российский рубль" DeliveryOnly="N" />
        <BANK_ACC CurrencyID="USD" ClearingCenterID="MFBIM" DeliveryOnly="N" />
        <DEPO_ACC DepositoryName="RDC" DepUnitID="3476/65"/>
        <SUBACCOUNT FirmID="STRN1M" SubClrAccCode="SubBroker1" />
        <SUBACCOUNT FirmID="STRN2M" SubClrAccCode="SubBroker2" />
      </CLEARING_ACC>
    </FIRM>
  </MFB20>
</RTS_DOC>

```

Спецификация клиринговых отчетов

MFB21. Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB21	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB21		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
	FirmType	Тип участника клиринга: Некредитная Кредитная	M	1	WString(0-20)
CURRENCY		Блок данных по валюте счета	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты счета	M	1	String(0-16)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	WString(0-32)
BANK_ACC		Блок данных по счету	M	1	
	RealAccount	Номер счета получателя	M	1	String(0-32)
	AccCode	Код счета, присвоенный КЦ при регистрации	M	1	String(0-64)
	BankName	Наименование банка получателя	M	1	WString(0-32)
	CorrAcc	Номер корреспондентского счета/номер счета получателя в банке-корреспонденте (для вывода валюты)	M	1	String(0-32)
	BankBIC	БИК	M	1	String(0-12)
	RecBankBIC	SWIFT-BIC банка- получателя (для вывода валюты)	O	1	String(0-12)
	CorBankBIC	SWIFT-BIC банка- корреспондента (для вывода валюты)	O	1	String(0-12)
	RecipientName	Наименование получателя	O	1	WString(0-128)
	BIC/BEI	BIC/BEI	O	1	String(0-12)
SETTLE		Блок данных по ТКС , с которых можно выводить средства на данный счет	O	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	O	1	String(0-16)
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	String(0-16)
/SETTLE			O	1	
/BANK_ACC			M	1	
/CURRENCY			M	1	

Спецификация клиринговых отчетов

/MFB21			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
<DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="RPT8748" DOC_TYPE_ID="MFB21" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB21 ReportDate="2013-04-15" Weekday="Понедельник" MainFirmId="MainFirmId" FirmName="FIRM" FirmType="Некредитная">
    <CURRENCY CurrencyID="RUR" CurrencyName="Российский рубль" >
      <BANK_ACC AccCode="67587" RealAccount="30218810000000000001" BankName="NRD" BankBIC="7703858345" CorrAcc="312346810000000000001" />
    </CURRENCY>
    <CURRENCY CurrencyID="USD" >
      <BANK_ACC AccCode="67588" RealAccount="47375834/488" BankName="BONY" RecBankBIC="BONEYMM" RecipientName="ОАО Firmname, Moscow, PO34628" />
    </CURRENCY>
  </MFB21>
</RTS_DOC>

```

MFB22. Отчет «Требование о погашении задолженности по денежному регистру»

Формируется по итогам клиринга при возникновении задолженности по денежному регистру

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB22	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB22		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M		
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
GROUP		Блок данных по денежному регистру	M	1	
	ClrAccCode	Код денежного регистра	M	1	String(0-32)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	WString(0-32)
DEBTS		Блок данных по задолженности по денежному регистру	M	1	
	DebtsType	Тип Задолженности: TRADE – задолженность по договорам;	M	1	String(0-12)
	DebtsSum	Сумма задолженности в валюте счета.	M	1	Numeric(20,2)
/DEBTS			M	1	
/GROUP			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB22			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="DOC_NO" DOC_TYPE_ID="MFB22" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM" />
  <MFB22 ReportDate="2013-04-15 10:00:48" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <GROUP ClrAccCode="MyClearingAcc" CurrencyID="RUR">
        <DEBTS DebtsType="TRADE" DebtsSum="1122567.8" />
      </GROUP>
    </FIRM>
  </MFB22>
</RTS_DOC>
```


Спецификация клиринговых отчетов

```
</GROUP>  
<GROUP ClrAccCode="MyClearingAcc" CurrencyID="USD">  
  <DEBTS DebtsType="TRADE" DebtsSum="567.48" />  
</GROUP>  
</FIRM>  
</MFB22>  
</RTS_DOC>
```

МFB23. Отчет об обязательствах по Договорам

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB23	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB23		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС		1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		1	
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам		1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-16)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам		1	
	DataType	Тип обязательств: TRADE – по договорам	M	1	String(0-12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	WString(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	1	Numeric(20,2)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию	O	1	Numeric(20,2)

Спецификация клиринговых отчетов

	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	1	Numeric(20,2)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	1	Numeric(20,0)
	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	1	Numeric(20,0)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(20,2)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
SUBACCOUNT		Блок данных по подразделу ТКС (если есть)	O	1	
	SubClrAccCode	Код подраздела ТКС	M	1	String(0-16)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		1	
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
RECORDS		Блок данных по обязательствам по подразделу ТКС	M	1	
	DataType	Тип обязательств: TRADE – по договорам	O	1	String(0-12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	1	Numeric(20,2)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию	O	1	Numeric(20,2)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	1	Numeric(20,2)
	PosExec	Количество исполненных позиций (больше нуля – исполняется продажа; меньше нуля - покупка)	O	1	Numeric(20,0)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	O	1	Numeric(20,2)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	O	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/SUBACCOUNT			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB23			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2014-04-15" DOC_NO="RPT839725" DOC_TYPE_ID="MFB23" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
</RTS_DOC>
```

Спецификация клиринговых отчетов

```
<MFB23 ReportDate="2014-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
  <FIRM FirmID="FIRM">
    <SETTLE ClrAccCode="MyClearingAcc">
      <SETTLEDATE SettleDate="2014-04-16">
        <POSTYPES PosType="C">
          <GROUP BankAccCode="MyClearingAcc">
            <RECORDS DataType="TRADE" CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" Debit="228532.8" Credit="0"/>
          </GROUP>
        </POSTYPES>
      </SETTLEDATE>
      <SETTLEDATE SettleDate="2014-04-17">
        <POSTYPES PosType="C">
          <GROUP BankAccCode="MyClearingAcc">
            <RECORDS DataType="TRADE" CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" Debit="372215.5" Credit="0"/>
          </GROUP>
        </POSTYPES>
        <POSTYPES PosType="S">
          <GROUP GuarDepUnitId="53534/78" TrdAccId="MyClearingAcc">
            <RECORDS SecurityId="GAZP" SecShortName="ГАЗПРОМ ао" Debit="935" Credit="0"/>
          </GROUP>
        </POSTYPES>
      </SETTLEDATE>
    </SETTLE>
  </FIRM>
</MFB23>
</RTS_DOC>
```

Спецификация клиринговых отчетов

MFB23C. Отчет об обязательствах по Договорам (по договорам клиентов)

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB23C	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB23C		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	O	1	String(0-16)
CLIENT		Блок данных по клиенту		1	
	ClientCode	Краткий код клиента	M	1	String(0-16)
	ClientDetails	ИНН или № паспорта клиента	M	1	String(0-41)
SETTLEDATE		Блок данных по дате исполнения		1	
	SettleDate	Дата исполнения	M	1	Date
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств		1	
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	DataType	Тип обязательств: TRADE – по договорам	M	1	String(0-12)
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	String(0-30)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	String(0-32)
	BaseSecurityCode	Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId)	O	1	String(0-12)
	DebitBeg	Входящее нетто-обязательство / обязательство	O	1	Numeric(20,2)
	CreditBeg	Входящее нетто-требование / требование	O	1	Numeric(20,2)
	VarMarginBeg	Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию	O	1	Numeric(20,2)
	VarMargin	Вариационная маржа по сделкам за текущий день	O	1	Numeric(20,2)
	PosExecDebit	Количество исполненных обязательств	O	1	Numeric(20,0)

Спецификация клиринговых отчетов

	PosExecCredit	Количество исполненных требований	O	1	Numeric(20,0)
	Debit	Итоговое нетто-обязательство / обязательство	M	1	Numeric(20,2)
	Credit	Итоговое нетто-требование / требование	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/POSTYPES			M	1	
/SETTLEDATE			M	1	
/CLIENT			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB23C			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2014-04-15" DOC_NO="RPT389578912" DOC_TYPE_ID="MFB23C" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB23C ReportDate="2014-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <CLIENT ClientCode="client1" ClientDetails="77035834758">
        <SETTLEDATE SettleDate="2014-04-16">
          <POSTYPES PosType="C">
            <RECORDS DataType="TRADE" CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" Debit="228532.8" Credit="0"/>
          </POSTYPES>
        </SETTLEDATE>
        <SETTLEDATE SettleDate="2014-04-17">
          <POSTYPES PosType="C">
            <RECORDS DataType="TRADE" CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" Debit="372215.5" Credit="0"/>
          </POSTYPES>
          <POSTYPES PosType="S">
            <RECORDS SecurityId="GAZF" SecShortName="ГАЗПРОМ ao" Debit="935" Credit="0"/>
          </POSTYPES>
        </SETTLEDATE>
      </CLIENT>
    </FIRM>
  </MFB23C>
</RTS_DOC>
```

MFB76. Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB76	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB76		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
RECORDS		Блок данных по обязательствам		1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	WString(0-30)
	GFobligation	Обязательство по взносу в Гарантийный фонд участников	M	1	Numeric(20,2)
	GFContribution	Величина взноса Участника в Гарантийный фонд участников	M	1	Numeric(20,2)
	ContributionSharePart	Доля взноса участника в Гарантийном фонде участников	M	1	Numeric(20,4)
	ContributionShareTotal	Доля взноса участника в общей величине Гарантийного фонда участников и Специального гарантийного фонда	M	1	Numeric(20,4)
/RECORDS			M	1	
/MFB76			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2014-04-15" DOC_NO="RPT3898912" DOC_TYPE_ID="MFB76" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB76 ReportDate="2014-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName" ReportDesc="Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников" ReportVersion="1">
    <RECORDS CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" GFobligation="3000000.00" GFContribution="3000000.00" ContributionSharePart="7.2215"
    ContributionShareTotal="7.5465" />
  </MFB76>
</RTS_DOC>
```

МFB82. Отчет о клиентах Участника клиринга

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC			M	1	
DOC_REQUISITES			M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB82	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB82		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата, за которую формируется отчет	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
RECORDS		Блок данных о клиентах	M	1	
	ClientCode	Краткий код клиента	M	1	String(0-16)
	Type	Тип клиента	M	1	String(0-3)
	Details	Идентификация клиента	M	1	WString(0-41)
	CountryCode	Код страны	O	1	String(0-4)
	Q_Investor	Признак квалифицированного инвестора: Y – да N – нет.	O	1	Char
	Status	Статус клиента A - активный N – неактивированный D - удаленный	M	1	Char
	DateOpen	Дата регистрации клиента	M	1	Date
	DateClose	Дата удаления клиента	O	1	Date
	DataChanged	Индикатор изменений Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило	M	1	Char
/RECORDS			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB82			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2014-04-15" DOC_NO="RPT3898912" DOC_TYPE_ID="MFB82" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB82 ReportDate="2014-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName" ReportDesc="Отчет о клиентах" ReportVersion="1">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <RECORDS ClientCode="client1" Type="01" Details="774363464" Status="A" DateOpen="2014-03-15" DataChanged="N" />
      <RECORDS ClientCode="client2" Type="01" Details="774653000" Status="A" DateOpen="2014-03-15" DataChanged="N" />
      <RECORDS ClientCode="client3" Type="01" Details="554673555" Status="A" DateOpen="2014-03-15" DataChanged="N" />
    </FIRM>
  </MFB82>
</RTS_DOC>
```

Спецификация клиринговых отчетов

MFB98. Отчет об обязательствах/требованиях по передаче дохода

Формируется с даты включения обязательств/требований по передаче дохода в клиринговый пул до момента исполнения этих обязательств

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда MFB98	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда MFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB98		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
GROUP		Блок данных по обязательствам	O	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-16)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	TradeNo	Номер договора в Системе торгов	M	1	Integer
	OperationNo	Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов	M	1	Integer
	TradeDate	Дата заключения договора	M	1	Date
	SettleDate1	Дата исполнения 1-ой части	M	1	Date
	SettleDate2	Дата исполнения 2-ой части	M	1	Date
	DebitCredit	Направленность обязательства по передаче Дохода D – Обязательство C - Требование	M	1	Char
	SecurityId	Идентификатор ценной бумаги	M	1	String(0-16)
	SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги	O	1	WString(0-30)
	ISIN	ISIN ценной бумаги	O	1	String(12)
	Quantity	Объём договора, в ценных бумагах	M	1	Numeric(20,0)
	Type	Вид дохода: COUPON_PAYMENT – по передаче дохода (купон); PRINCIPAL_PAYMENT – по передаче дохода (амортизация);	M	1	String(0-20)

Спецификация клиринговых отчетов

		DIVIDEND_PAYMENT - по передаче дохода (дивиденды).			
	CurrencyId	Идентификатор валюты дивидендов	M	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты дивидендов	O	1	WString(0-32)
	Price	Доход на одну ценную бумагу (купон или амортизация)	M	1	Numeric(20,6)
	Sum	Сумма обязательства / требования по передаче Дохода	M	1	Numeric(20,2)
/RECORDS			M	1	
/GROUP			M	1	
/SETTLE			M	1	
/FIRM			M	1	
/MFB98			M	1	
/RTS_DOC			M	1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="RPT835982" DOC_TYPE_ID="MFB98" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB98 ReportDate="2013-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <SETTLE ClrAccCode="MyClearingAcc">
        <GROUP BankAccId="MyClearingAcc">
          <RECORDS TradeNo="324432" OperationNo="35345" TradeDate="2014-04-12" SettleDate1="2014-04-12" SettleDate1="2014-04-12" DebitCredit="D"
SecurityID="LKOH" CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" Type="DIVIDEND_PAYMENT" Quantity="10000" Price="135.4508" Sum="1354508" />
        </GROUP>
      </SETTLE>
    </FIRM>
  </MFB98>
</RTS_DOC>
```

МFB99. Отчет об обеспечении

Формируется по итогам клиринга

Название элемента	Название атрибута	Описание	M/O	Rev	Тип
RTS_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	M	1	
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	M	1	
	DOC_DATE	Дата формирования документа	M	1	Date
	DOC_TIME	Время формирования документа	M	1	Time
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО	M	1	String(0-20)
	DOC_TYPE_ID	Всегда МFB99	M	1	String(0-20)
	SENDER_ID	Всегда МFBIM	M	1	String(3-7)
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	O	1	WString(0-120)
	RECEIVER_ID	Код ЭДО РТС получателя	M	1	String(3-7)
	REMARKS	Текст примечания к документу	O	1	WString(0-120)
/DOC_REQUISITES			M	1	
MFB99		Блок данных отчета	M	1	
	ReportDate	Дата отчета	M	1	Date
	ReportDesc	Описание отчета	O	1	WString(0-128)
	ReportVersion	Версия формата отчета	O	1	String(1-3)
	Weekday	День недели для даты отчета	O	1	WString(0-20)
	MainFirmId	Идентификатор участника клиринга	M	1	String(0-16)
	FirmName	Наименование участника клиринга	M	1	WString(0-120)
FIRM		Блок данных по участнику торгов	M	1	
	FirmID	Идентификатор участника торгов	M	1	String(0-16)
SETTLE		Блок данных по ТКС	M	1	
	ClrAccCode	Код ТКС	M	1	String(0-16)
POSTYPES		Блок информации по типам обязательств	M	1	
	PosType	C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам	M	1	Char
GROUP		Блок данных по обязательствам	M	1	
	BankAccCode	Код денежного регистра	O	1	String(0-16)
	GuarDepUnitId	Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг	O	1	String(0-32)
	TrdAccId	Код депо регистра	O	1	String(0-16)
RECORDS		Блок данных по обязательствам	M	1	
	CurrencyId	Идентификатор валюты расчётов	O	1	String(0-4)
	CurrencyName	Наименование валюты расчётов	O	1	WString(0-32)
	SecurityId	Идентификатор инструмента	O	1	String(0-16)
	ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги	O	1	String(0-32)
	SecShortName	Краткое наименование инструмента	O	1	WString(0-32)
	OpeningBalance	Входящий остаток	M	1	Numeric(20,2)
	ClosingBalance	Исходящий остаток	M	1	Numeric(20,2)
	DebtsSum	Задолженность по денежному регистру	O	1	Numeric(20,2)
	DebitSum	Итого по дебету	M	1	Numeric(20,2)
	CreditSum	Итого по кредиту	M	1	Numeric(20,2)
ENTRY		Данные по операции	M	1	

Спецификация клиринговых отчетов

	OperationCode	Код операции с Обеспечением: 1- внесение/возврат денег в обеспечение через Расчетную организацию; 2- внесение/возврат денег в обеспечение на основании перевода, осуществленного Участником внутри системы; 4- внесение/возврат денег в обеспечение на основании перевода, осуществленного КЦ внутри системы при исполнении обязательств 5- исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения; 6 – обязательства по передаче дохода (купон); 7 - обязательства по передаче дохода (амортизация); 8 - обязательства по передаче дохода (дивиденды); 9- списание/ зачисление вариационной маржи; 10- списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов; 11- списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии; 12- списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению; 13- списание фиксированной части комиссионного вознаграждения за организацию торгов; 14- списание фиксированной части клиринговой комиссии; 15- списание фиксированной части лицензионного вознаграждения; 16- списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру; 17- списание комиссии за принудительное закрытие позиции; 18- внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд; 19- списание штрафа за невыполнение донорских обязательств.	M	1	String(0-3)
	OperationTime	Время операции	O	1	Datetime
	DocNo	Номер документа	O	1	String(0-32)
	Debit	Дебет	M	1	Numeric(20,2)
	Credit	Кредит	M	1	Numeric(20,2)
/ENTRY				1	
/RECORDS				1	
/GROUP				1	
/POSTYPES				1	
/SETTLE				1	
/FIRM				1	
/MFB99				1	
/RTS_DOC				1	

Пример отчета

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RTS_DOC>
  <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2013-04-15" DOC_NO="RPT7654378" DOC_TYPE_ID="MFB99" SENDER_ID="MFBIM" RECEIVER_ID="FIRM"/>
  <MFB99 ReportDate="2013-04-15" MainFirmId="FIRM" FirmName="FirmName">
    <FIRM FirmID="FIRM">
      <SETTLE ClrAccCode="MyClearingAcc">
        <POSTYPES PosType="C">
          <GROUP BankAccCode="BankAccId" >
            <RECORDS CurrencyId="RUB" CurrencyName="Российские рубли" OpeningBalance="1000000.00" ClosingBalance="1350000.00" DebitSum="0.00"
CreditSum="350000.00">
              <ENTRY OperationCode="1" OperationTime="11:38:31" Debit="0.00" Credit="660000.00" DocNo="745378"/>
            </RECORDS>
          </GROUP>
        </POSTYPES>
      </SETTLE>
    </FIRM>
  </MFB99>
</RTS_DOC>
```

Спецификация клиринговых отчетов

```
<ENTRY OperationCode="5" OperationTime="19:01:01" Debit="160000.00" Credit="0.00"/>
<ENTRY OperationCode="10" OperationTime="19:01:01" Debit="91545.23" Credit="0.00"/>
<ENTRY OperationCode="12" OperationTime="19:01:01" Debit="58454.77" Credit="0.00"/>
</RECORDS>
</GROUP>
</POSTYPES>
<POSTYPES PosType="S">
  <GROUP GuardDepUnitID="53485/46">
    <RECORDS SecurityId="LKOH" SecutityName="ЛУКОЙЛ" OpeningBalance="10000.00" ClosingBalance="16000.00" DebitSum="0.00"
CreditSum="6000.00">
      <ENTRY OperationCode="1" OperationTime="14:38:31" Debit="0.00" Credit="6000.00" DocNo="57378"/>
    </RECORDS>
  </GROUP>
</POSTYPES>
</SETTLE>
</FIRM>
</MFB99>
</RTS_DOC>
```