

## 1.0 Отчет по сделкам РЕПО Участника Клиринга (УК) SCR09

Вид: электронный документ

Формат: XML

Наименование (имя файла): SCR09<ДДММГГ>\_<Код УК>.xml, где <ДДММГГ> - дата формирования файла, <Код УК> - биржевой код УК

Структура:

Название тегов	Название атрибутов	Описание	Обязательное	Тип	Размер	Десятичные знаки
SPCEX_DOC		Корневой элемент XML документа.	Да			
DOC_REQUISITIONS		Блок информации о файле	Да			
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Да	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Да	Time		
	DOC_TYPE	Тип документа: «SCR09»	Да	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор Стороны, посылающей файл	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование Стороны, посылающей файл	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор Стороны, принимающей файл	Нет	Character	1-12	
	RECEIVER_NAME	Краткое наименование Стороны, принимающий файл	Нет	Character	1-30	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITIONS		Завершение блока информации о документе	Да			
SCR09		Блок данных отчета по сделкам	Да			
	VER	Ограничения на версию документа	Да	Character	3-12	
SCR09_TAB		Отчет о сделках РЕПО	Да			
	REPORT_CODE	Тип документа: «SCR09»	Да	Character	1-12	
	REPORT_NAME	Наименование документа “Отчет о сделках РЕПО”	Да	Character	1-30	
	REPORT_VER	Версия документа “1.0”	Да	Character	1-3	
	REPORT_DT	Дата отчета	Да	Date		
	PARTCODE	Идентификатор участника	Да	Character	1-12	
	PARTNAME	Наименование Участника	Да	Character	1-120	
SCR09_AGREEMENT		Группа по договору	Да			
	PARTCODE	Идентификатор участника	Да	Character	1-12	
	PARTNAME	Наименование Участника	Да	Character	1-120	
	ORDER_NUM	Номер заявки, на основании которой заключена сделка	Да	Number	11	
	TRADE_NUM	Номер сделки	Да	Number	11	
	TRADE_TIME	Время заключения сделки	Да	Time		
	REPO_PART	Часть РЕПО (“1”-первая часть сделки РЕПО, “2”-вторая часть сделки РЕПО)	Да	Number	1	
	TRADE_DIRECTION	Направление сделки РЕПО – “S”, “B”	Да	Character	1	
	DIRECT_PARTCODE	Код контрагента	Да	Character	1-12	

	DIRECT_PARTNAME	Наименование контрагента	Да	Character	1-120	
	CLIENT_CODE	Код клиента	Да	Character	1-6	
	REPO_PERIOD	Срок сделки РЕПО	Да	Number	2	
	REPO_RATE	Ставка РЕПО	Да	Date		
	VARIETY_OF_ISS	Вид обеспечения по сделке РЕПО	Да	Character	1-12	
	EXEC_DATE	Дата исполнения первой части РЕПО	Да	Date		
	REPAYM_DATE	Дата исполнения второй части РЕПО	Да	Date		
	TRADE_SUMM	Сумма сделки	Да	Number	22-2	
	BACK_VALUE	Стоимость обратного выкупа	Да	Number	22-2	
	STATUS	Статус ("1" - исполненные сделки предыдущих дней; "2" - исполненные сделки текущего дня; "3" - сделки текущего дня, подлежащие исполнению; "4" - неисполненные сделки.)	Да	Character	1	
	SUM_FEE	Сумма комиссионного вознаграждения биржи в рублях				
	COMMENT	Комментарий	Да	Character	1-120	
SCR09_COLLATERAL		Группа обеспечения по сделке	Да			
	SECURITYID	Торговый код ценной бумаги	Да	Character	1-12	
	ISIN	ISIN ценной бумаги	Да	Character	1-12	
	PRICE	Цена	Да	Number	28-8	
	QUANTITY	Количество	Да	Number	11	
	NKD	НКД	Да	Number	20-4	
	AMOUNT_VALUE	Стоимость ценных бумаг	Да	Number	32-16	
	DISCOUNT	Дисконт	Да	Number	32-20	
/		Завершение блока информации COLLATERAL	/			
/SCR09_AGREEMENT		Завершение блока информации о договоре	/			
/ SCR09_TAB			Да			
/ SCR09			Да			
/SPCEX_DOC			Да			

## 1.1 Отчет по нетто-позиции Участника Клиринга (УК) SCR10

Вид: электронный документ

Формат: XML

Наименование (имя файла): SCR10<ДДММГГ>\_<Код УК>.xml, где <ДДММГГ> - дата формирования файла, <Код УК> - биржевой код УК

Структура:

Название тегов	Название атрибутов	Описание	Обязательное	Тип	Размер	Десятичные знаки
SPCEX_DOC		Корневой элемент XML документа.	Да			
DOC_REQUISITIONS		Блок информации о файле	Да			
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Да	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Да	Time		
	DOC_TYPE	Тип документа: «SCR10»	Да	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор Стороны, посылающей файл	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование Стороны, посылающей файл	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор Стороны, принимающей файл	Нет	Character	1-12	
	RECEIVER_NAME	Краткое наименование Стороны, принимающий файл	Нет	Character	1-30	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITIONS		Завершение блока информации о документе	Да			
SCR10		Блок данных отчета о нетто-позиции РЕПО	Да			
	VER	Ограничения на версию документа	Да	Character	3-12	
SCR10_TAB		Отчет о нетто-позиции РЕПО	Да			
	REPORT_CODE	Тип документа: «SCR10»	Да	Character	1-12	
	REPORT_NAME	Наименование документа “ ОТЧЕТ О НЕТТО ПОЗИЦИИ РЕПО”	Да	Character	1-30	
	REPORT_VER	Версия документа “1.0”	Да	Character	1-3	
	REPORT_DT	Дата отчета	Да	Date		
	PARTCODE	Идентификатор участника	Да	Character	1-12	
	PARTNAME	Наименование Участника	Да	Character	1-120	
	SUM_MONEY_ORDER	Сумма денежных обязательств	Да	Number	28-2	
	SUM_MONEY_DEMAND	Сумма денежных требований	Да	Number	28-2	
	SUM_MONEY_NETTO	Сумма нетто-обязательств по деньгам	Да	Number	28-2	
	SUM_VALUE_PASS	Сумма обязательств по ценным бумагам	Да	Number	28-2	
	SUM_VALUE_TAKE	Сумма требований по ценным бумагам	Да	Number	28-2	
	SUM_VALUE_NETTO	Сумма нетто-обязательств по ценным бумагам	Да	Number	28-2	

SCR01_REC		Группа по контрагенту	Да			
	TRADE_NUM	Идентификатор (номер) предварительного договора или сделки РЕПО, входящих в расчет нетто-позиции (номер сделки - для второй части РЕПО и номер предварительного договора - для первой части).	Да	Number	11	
	TRADE_DATE	Дата, на которую производится расчет позиции.	Да	Date		
	DIRECT_PARTCODE	Код контрагента	Да	Character	1-12	
	DIRECT_PARTNAME	Наименование контрагента	Да	Character	1-120	
	MONEY_ORDER	Размер обязательств по деньгам	Да	Number	28-2	
	MONEY_DEMAND	Размер требований по деньгам	Да	Number	28-2	
	MONEY_NETTO	Размер нетто-обязательств по деньгам	Да	Number	28-2	
	VALUE_PASS	Размер обязательств по ценным бумагам	Да	Number	28-2	
	VALUE_TAKE	Размер требований по ценным бумагам	Да	Number	28-2	
	VALUE_NETTO	Размер нетто-обязательств по ценным бумагам	Да	Number	28-2	
/		Завершение блока информации REC	Да			
/ SCR10_TAB			Да			
/ SCR10			Да			
/SPCEX_DOC			Да			