# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) КОЛИЧЕСТВА ИНОГО ИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (печатная форма)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата формирования отчета** |  |
| **Клиринговая организация (полное наименование НКО ЛЦК (АО))** |  |
| **Код Участника клиринга** |  |
| **Наименование Участника клиринга** |  |
| **Дата операций** |  |

Для каждого ТКР Участника клиринга:

|  |  |
| --- | --- |
| **Код ТКР** |  |
| **Денежный счет (сопряженная валюта)** |  |
| **Денежный счет (валюта лота)** |  |
| **Счет депо** |  |

Отчет об изменении суммы денежных средств в

|  |  |
| --- | --- |
| Код валюты |  |

(повторяется для сопряженной валюты и каждой иностранной валюты).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код клирингового регистра Участника клиринга** | **Наименование клирингового регистра** | **Входящий остаток на начало операционного дня** | **Изменение суммы средств на клиринговом регистре в результате расчетов по итогам клиринга** | **Изменение суммы средств на клиринговом регистре в результате списаний и дозачислений** | **Исходящий остаток средств на конец клиринговой сессии** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код клирингового регистра Участника клиринга** | **Наименование клирингового регистра** | **Тип операции** | **Время операции** | **Сумма операции** | **Результат операции** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Отчет об изменении количества ценных бумаг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ценной бумаги** | **Код клирингового регистра Участника клиринга** | **Наименование клирингового регистра** | **Количество ценных бумаг на начало операционного дня клиринговой системы** | **Изменение количества ценных бумаг на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) в результате расчетов по итогам клиринга** | **Изменение количества ценных бумаг на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) в результате списаний и зачислений** | **Количество ценных бумаг на конец клиринговой сессии** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код клирингового регистра Участника клиринга** | **Наименование клирингового регистра** | **Код ценной бумаги** | **Тип операции** | **Время операции** | **Сумма операции** | **Результат операции** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Время формирования файла:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Уполномоченный сотрудник НКО ЛЦК (АО):** \_\_\_\_\_

# Отчет об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества Участника клиринга (формат отчета)

*Вид:*электронный документ

*Формат:* XML

*Наименование:* SPCEX\_DOC\_ KS\_FIRMID\_ASSETS\_<ГГГГММДД>\_NNNNN.XML,

где <ГГГГММДД> - дата формирования файла,

<KS> - Клиринговая система,

<ASSETS> - Денежные средства и иное имущество,

<FIRMID> - Код УК,

<NN> - номер файла по порядку внутри дня.

*Структура:*

| **Название тегов** | **Название атрибутов** | **Описание** | **Обязательное** | **Тип** | **Размер** | **Десятичные знаки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPCEX\_DOC |  | Корневой элемент XML документа | Да |  |  |  |
| DOCUMENT |  | Блок информации о документе | Да |  |  |  |
|  | AUTHOR | Автор документа (фамилия сотрудника) | Да | Character | 50 |  |
|  | DOC\_TIME | Время формирования файла ("13:47:28") | Да | Time |  |  |
|  | DOC\_DATE | Дата формирования файла ("28.02.2022") | Да | Date |  |  |
|  | DOC\_NAME | Название документа ("Отчет об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества Участника клиринга") | Да | Character | 100 |  |
|  | DOC\_VER | Версия документа | Да | Character | 12 |  |
|  | DOC\_TYPE | Тип документа ("KS\_FIRMID\_ASSETS") | Да | Character | 20 |  |
|  | OPER\_DATE | Дата операций | Да | Date |  |  |
|  | DOC\_NUMBER | Наименование файла | Да | Character | 100 |  |
| /DOCUMENT |  | Завершение блока информации о документе |  |  |  |  |
| KS\_FIRMID\_ASSETS |  | Начало блока информации о денежных средствах УК |  |  |  |  |
|  | CLEARINGHOUSE | Клиринговая организация (полное наименование НКО ЛЦК (АО)) | Да | Character | 1-120 |  |
|  | FIRMID | Код Участника клиринга | Да | Character | 1-12 |  |
|  | FIRMNAME | Наименование Участника клиринга | Да | Character | 1-120 |  |
| TKR |  |  |  |  |  |  |
|  | TRDACCID | Код ТКР | Да | Character | 12 |  |
|  | DEPO\_ACCOUNT | Счет депо | Нет | Character | 25 |  |
|  | ACCOUNT | Денежный счет (в сопряженной валюте для валютных инструментов) | Да | Character | 35 |  |
|  | CURRENCY | Идентификатор валюты расчётов (сопряженная валюта для валютных инструментов) | Да | Character | 3 |  |
| CURR\_ACCOUNTS |  | Блок валютных счетов (только для валютных инструментов) | Нет |  |  |  |
|  | LOT\_ACCOUNT | Денежный счет в валюте лота (только для валютных инструментов) | Нет | Character | 35 |  |
|  | LOT\_CURRENCY | Идентификатор валюты лота (только для валютных инструментов) | Нет | Character | 3 |  |
| /CURR\_ACCOUNTS |  |  |  |  |  |  |
| CASH\_REGISTERS |  | Блок информации о денежных регистрах (рублевых и валютных) |  |  |  |  |
| CASH\_REGISTER |  | Блок информации о регистре учета денежных средств |  |  |  |  |
|  | REGISTER\_CODE | № счета внутреннего учета (код клирингового регистра) Участника клиринга | Да | Character | 3 |  |
|  | REGISTER\_NAME | Наименование клирингового регистра | Да | Character | 100 |  |
|  | CURRENCY | Идентификатор валюты | Да | Character | 3 |  |
|  | OPEN\_BALANCE | Входящий остаток на начало дня | Да | Number | 20 | 2 |
|  | CHANGE\_BALANCE | Изменение суммы  средств на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) в результате расчетов по сделкам | Да | Number | 20 | 2 |
|  | ADD\_WITHDRAW | Изменение суммы  средств на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) в результате списаний и зачислений | Да | Number | 20 | 2 |
|  | CLOSE\_BALANCE | Исходящий остаток средств на конец дня | Да | Number | 20 | 2 |
|  | REMARKS | Иные дополнительные сведения | Нет | Character | 120 |  |
| ADD\_SUMS |  |  |  |  |  |  |
| ADD\_SUM |  |  |  |  |  |  |
|  | REGISTER\_CODE | Код клирингового регистра | Да | Character | 3 |  |
|  | REGISTER\_NAME | Наименование клирингового регистра | Да | Character | 100 |  |
|  | ADD\_SUM | Сумма зачисления/ списания | Да | Number | 20 | 2 |
|  | ADD\_TIME | Время зачисления/ списания | Да | Time |  |  |
|  | OPER\_TYPE | Тип операции:  - Расчеты по итогам клиринга  - Зачисление  - Списание | Да | Character | 50 |  |
|  | STATUS | Статус операции:  - Исполнена | Да | Character |  |  |
| /ADD\_SUM |  |  |  |  |  |  |
| /ADD\_SUMS |  |  |  |  |  |  |
| /CASH\_REGISTER |  |  |  |  |  |  |
| /CASH\_REGISTERS |  |  |  |  |  |  |
| DEPO\_REGISTER |  |  |  |  |  |  |
|  | SECURITYID | Код ценной бумаги | Да | Character | 12 |  |
|  | REGISTER\_CODE | Код клирингового регистра | Да | Character | 3 |  |
|  | REGISTER\_NAME | Наименование клирингового регистра | Да | Character | 100 |  |
|  | OPEN\_QUANTITY | Количество ценных бумаг в штуках на начало дня | Да | Number | 20 |  |
|  | CHANGE\_QUANTITY | Изменение количества ценных бумаг на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) в результате расчетов по сделкам | Да | Number | 20 |  |
|  | ADD\_WITHDRAW\_DEPO | Изменение количества ценных бумаг на счете внутреннего учета (клиринговом регистре) в результате списаний и зачислений | Да | Number | 20 |  |
|  | CLOSE\_QUANTITY | Количество ценных бумаг в штуках на конец дня | Да | Number | 20 |  |
|  | REMARKS | Иные дополнительные сведения | Нет | Character | 120 |  |
| ADD\_QUANTITIES |  |  |  |  |  |  |
| ADD\_QUANTITIES |  |  |  |  |  |  |
|  | SECURITYID | Код ценной бумаги | Да | Character | 12 |  |
|  | REGISTER\_CODE | Код клирингового регистра | Да | Character | 3 |  |
|  | REGISTER\_NAME | Наименование клирингового регистра | Да | Character | 100 |  |
|  | ADD\_QUANTITY | Сумма зачисления/ списания | Да | Number | 20 |  |
|  | ADD\_TIME | Время зачисления/ списания | Да | Time |  |  |
|  | OPER\_TYPE | Тип операции:  - Расчеты по итогам клиринга  - Зачисление  - Списание | Да | Character | 50 |  |
|  | STATUS | Статус операции:  - Исполнена | Да | Character |  |  |
| /ADD\_QUANTITIES |  |  |  |  |  |  |
| /ADD\_QUANTITIES |  |  |  |  |  |  |
| /DEPO\_REGISTER |  |  |  |  |  |  |
| /TKR |  |  |  |  |  |  |
| /KS\_FIRMID\_ ASSETS |  |  |  |  |  |  |
| /SPCEX\_DOC |  |  |  |  |  |  |