

## Спецификация форматов отчетов Клирингового центра

I.	Отчет «Список Кодов торговых счетов» .....	57
II.	«Отчет о состоянии Торговых счетов» .....	59
III.	«Клиринговый отчет об исполненных сделках, заключенных в Режиме торговли с расчетами T+0» .....	62
IV.	«Отчет о сделках, заключенных в Режиме классической биржевой торговли» .....	65
V.	«Отчет о Сделках с условием обратного выкупа» .....	67
VI.	«Отчет о Сделках с отложенным исполнением» .....	69
VII.	«Отчет о комиссионных вознаграждениях Биржи и Клирингового центра» .....	71

Отчеты Клирингового центра предоставляются с использованием Системы ЭДО в виде электронных сообщений, являющихся документами, сформированными в соответствии с требованиями языка 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 по адресу <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

В описаниях структуры полей для каждого типа сообщений:

- Символом «М» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении является обязательным;
- Символом «О» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении не является обязательным.

### Структура XML документа

Ниже приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

Любой XML документ состоит из двух частей: Пролога и Корневого элемента.

### Пролог XML документа

Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов «<?» и заканчивается последовательностью символов «?>».

В первой строке пролога всегда размещается объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе.

Пример Пролога документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

### Элементы XML документа

Документ XML всегда содержит единственный корневой элемент, который может включать в себя любое число других элементов. Начало любого элемента обозначается открывающим тегом, например <element1>. Конец элемента обозначается закрывающим тегом, например </element1>. Конец элемента также может обозначаться последовательностью </>, в случае если данный элемент не содержит дочерних (вложенных) элементов.

Пример элемента:

```
<doc> пример элемента </doc>
```

### Атрибуты элементов XML документа

Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты указываются внутри открывающего тега сразу после его названия в виде пар атрибут1="значение1" атрибут2="значение2". Значения атрибутов не должны содержать символы «<» (левая угловая скобка), «>» (правая угловая скобка), «&» (амперсанд), «'» (апостроф) и «"» (двойная кавычка). Данные символы кодируются последовательностями «&lt;», «&gt;», «&amp;», «&apos;», «&quot;»; соответственно.

Пример атрибута:

```
<doc type="значение type" />
```

В данном примере элемент <doc> содержит атрибут type, со значением «значение type».

Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие элементы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу.

Пример дочернего элемента:

```
<doc type="test">
  <fid> пример дочернего элемента </fid>
</doc>
```

Здесь, <fid> является дочерним элементом элемента <doc>.

Для всех отчетов действуют два основных правила:

- 1) Любой элемент может быть дочерним элементом любого другого.  
Это правило позволяет группировать элементы отчетов в любой иерархии.
- 2) Для каждого дочернего элемента действует правило:  
Если в элементе значение атрибута не указано, то его значение соответствует значению атрибута, имеющего то же имя и указанного в элементе более высокого уровня.  
Это правило позволяет не дублировать информацию во вложенных элементах.

### Типы значений

Тип	Описание
Text	Строковое значение, включая символы кириллицы
Boolean	Логическая переменная («1» или «0»)
Numeric (n, m)	Числа с десятичной точкой (если размер дробной части в описании атрибута элемента > 0) или числа без десятичной точки (если размер дробной части в описании атрибута элемента отсутствует или равен 0) n – размер целой части m – размер дробной части Если размер целой части не определен, указывается #
Date	Дата в формате: dd.mm.yyyy
Time	Время в формате: hh:mm:ss
Datetime	Дата и время в формате: dd.mm.yyyy hh:mm:ss

### Корневой элемент

В каждом отчете обязательно присутствует корневой элемент <Receiver>, который предназначен для определения получателя отчета, дат начала и окончания периода, за который сформирован отчет, даты и времени формирования отчета.

### Элемент Receiver

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	Id	Код ЕТС Участника клиринга, для которого сформирован отчет	Text
M	Name	Наименование Участника клиринга, для которого сформирован отчет	Text
O	DateFrom	Дата начала периода, за который сформирован отчет	Date
M	DateTo	Дата окончания периода, за который сформирован отчет, либо дата, за которую сформирован отчет, если DateFrom не задана	Date
M	DateRpt	Дата и время формирования отчета	datetime

Корневой элемент <Receiver> содержит взаимосвязанный дочерний элемент <Report>, описывающий идентификатор, название и версию отчета.

### Элемент Report

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	Type	Идентификатор отчета	Text
M	Desc	Название отчета	Text
M	Ver	Версия отчета	Text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «Type» может принимать следующие значения:
  - “DAYSP” – Список Кодов торговых счетов;
  - “DAYASSET” – Отчет о состоянии Торговых счетов;

- “DAY\_CNT\_GTS” – Клиринговый отчет об исполненных сделках, заключенных в Режиме торговли с расчетами T+0;
- “DAY\_CNT\_CLS” – Отчет о сделках, заключенных в Режиме классической биржевой торговли;
- “DAY\_CNT\_REPO” – Отчет о Сделках с условием обратного выкупа;
- “DAY\_CNT\_TPN” – Отчет о Сделках с отложенным исполнением;
- “DAYFEE” – Отчет о комиссионных вознаграждениях Биржи и Клирингового центра.

## I. Отчет «Список Кодов торговых счетов»

В отчет включается информация о зарегистрированных в Клиринговом центре на дату формирования отчета Кодах торговых счетов.

М/О	Элемент	Описание	Элемент – владелец
M	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
M	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
M	SettlPairGroup	Расчетная пара с уникальным сочетанием Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, и Торгового счета, предназначенного для учета суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента	Receiver
M	SettlPair	Информация о Торговых счетах, входящих в состав расчетной пары счетов	SettlPairGroup
M	Account	Торговый счет (предназначенный для учета складских свидетельств или суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента)	SettlPair
M	Client	Код торговых счетов	SettlPairGroup

### Пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=". \DAYSP~ETS.xsl"?>
<Receiver Id="RFCA" Name="Акционерное общество &quot;Региональный финансовый центр г. Алматы&quot;" DateTo="16.02.2009" DateRpt="16.02.2009 19:31:05" >
  <Report Type="DAYSP" Desc="Список Кодов торговых счетов" Ver="1" />
  <SettlPairGroup>
    <SettlPair>
      <Account OrgType="B" OrgCode="TSB-B" AccCode="BANK_ACCOUNT_R1" />
      <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY_ACCOUNT_R1" />
    </SettlPair>
    <Client ClientCode="Client1" />
    <Client ClientCode="Client2" />
    <Client ClientCode="Client3" />
  </SettlPairGroup>
  <SettlPairGroup>
    <SettlPair>
      <Account OrgType="B" OrgCode="TSB-B" AccCode="BANK_ACCOUNT_R4" />
      <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY_ACCOUNT_R4" />
    </SettlPair>
    <Client ClientCode="Client4" />
  </SettlPairGroup>
</Receiver>
```

### Элемент SettlPairGroup

Не имеет атрибутов.

### Элемент SettlPair

Не имеет атрибутов.

### Элемент Account

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	OrgType	Тип Расчетной организации	text
M	OrgCode	Код Расчетной организации	text
M	AccCode	Номер Торгового счета	text

### Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «OrgType» может принимать следующие значения:
  - "B" – Расчетная организация по денежным средствам;
  - "D" – Расчетная организация по складским свидетельствам.
- Атрибут «OrgCode» может принимать следующие значения:
  - "TSB-B" – Акционерное общество «Цеснабанк» (для учета денежных средств);
  - "TSB-D" – Акционерное общество «Цеснабанк» (для учета двойных складских свидетельств).

**Элемент Client**

<b>М/О</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Описание</b>	<b>Тип</b>
М	ClientCode	Код торговых счетов	text

## II. «Отчет о состоянии Торговых счетов»

В отчет включается информация о зарегистрированных в Клиринговом центре на дату формирования отчета Торговых счетах и об изменении остатков по Торговым счетам по итогам операций, выполненных после Клиринговой сессии предыдущего Рабочего дня и до окончания Клиринговой сессии текущего Рабочего дня по поручениям Клирингового центра / с согласия Клирингового центра.

М/О	Элемент	Описание	Элемент - владелец
M	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
M	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
M	Account	Торговый счет	Receiver
O	Attribute	Атрибуты Торгового счета	Account
M	Asset	Остатки по Торговому счету	Account
O	Money	Информация о денежных средствах	Asset
O	Issue	Информация о Товаре	Asset
M	InitEnd	Остатки на счете на начало и конец дня	Asset
M	InOut	Изменение остатка на счете, связанное с вводом-выводом	Asset
M	IncExp	Изменение остатка на счете по итогам Клиринговой сессии	Asset

### Пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=". \DAYASSET~ETS.xsl"?>
<Receiver Id="NAUR" Name="Товарищество с ограниченной ответственностью &quot;Наурызбай
батыр&quot;" DateTo="16.02.2009" DateRpt="16.02.2009 19:31:05" >
  <Report Type="DAYASSET" Desc="Отчет о состоянии Торговых счетов" Ver="1" />
  <Account OrgType="B" OrgCode="TSB-B" AccCode="BANK ACCOUNT N1">
    <Attribute AccPrimary="" IsClr="1" />
    <Asset Type="M">
      <Money Code="KZT" />
      <InitEnd Init="43166.42" End="43155.42" />
      <InOut Input="0.00" Output="0.00" />
      <IncExp Income="3.00" Expense="4.00" />
    </Asset>
  </Account>
  <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY_ACCOUNT_N1" >
    <Attribute AccPrimary="" IsClr="1" />
    <Asset Type="I">
      <Issue Type="GRAIN" Code="W300101" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ЛЭ 1-01, Есильский
р-н, ст.Сурпан" Unit="TON" />
      <InitEnd Init="1620.00" End="17340.00" />
      <InOut Input="0.00" Output="0.00" />
      <IncExp Income="15720.00" Expense="0.00" />
    </Asset>
    <Asset Type="I">
      <Issue Type="GRAIN" Code="W301039" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ГЭ 10-39,
Айыртауский р-н, с.Константиновка" Unit="TON" />
      <InitEnd Init="17700.00" End="120.00" />
      <InOut Input="120.00" Output="17640.00" />
      <IncExp Income="60.00" Expense="120.00" />
    </Asset>
  </Account>
  <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY_ACCOUNT_N2">
    <Attribute AccPrimary="" IsClr="1" />
    <Asset Type="I">
      <Issue Type="GRAIN" Code="W300116" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ЛЭ 1-16, Аршалынский
р-н, ст. Анап" Unit="TON" />
      <InitEnd Init="900.00" End="840.00" />
      <InOut Input="0.00" Output="0.00" />
      <IncExp Income="60.00" Expense="120.00" />
    </Asset>
  </Account>
</Receiver>
```

### Элемент Attribute

М/О	Атрибут	Описание	Тип
O	AccPrimary	Номер основного счета	Text
O	IsClr	Признак «расчеты разрешены»	Boolean

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «IsClr» принимает значение “1”, если по счету возможно проведение расчетов, “0” – если невозможно.

**Элемент Asset**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	Type	Тип актива	Text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «Type» может принимать следующие значения:
  - “М” – денежные средства;
  - “I” – Товар.

**Элемент Money**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	Code	Код валюты	text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «Code» может принимать следующее значение:
  - “KZT” – казахстанский тенге.

**Элемент Issue**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	Type	Вид Товара	text
М	Code	Код Товара	text
О	Name	Наименование Товара	text
О	Unit	Единица измерения Товара	text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «Type» может принимать следующее значение:
  - “AG” – продукты сельского хозяйства.
- Атрибут «Unit» может принимать следующее значение:
  - “TON” – тонна.

**Элемент InitEnd**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	Init	Значение остатка на Торговом счете на момент окончания Клиринговой сессии предыдущего Рабочего дня	numeric(#,2)
М	End	Значение остатка на Торговом счете на момент окончания Клиринговой сессии текущего Рабочего дня	numeric(#,2)

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Значение атрибута «Init» элемента «InitEnd» для Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, равно количеству Товара в единицах измерения Товара, право собственности на который удостоверяется складскими свидетельствами, учитываемыми на данном Торговом счете на момент открытия Торгово-клиринговой сессии Рабочего дня, за который формируется отчет.
- Значение атрибута «End» элемента «InitEnd» для Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, равно количеству Товара в единицах измерения Товара, право собственности на который удостоверяется складскими свидетельствами, учитываемыми на данном Торговом счете на момент закрытия Торгово-клиринговой сессии текущего Рабочего дня, за который формируется отчет.

**Элемент InOut**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	Input	Сумма денежных средств / количество Товара, зачисленных на Торговый счет (ввод)	numeric(#,2)
М	Output	Сумма денежных средств / количество Товара, списанных с Товарного счета (вывод)	numeric(#,2)

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Значения атрибутов «Input» и «Output» элемента «InOut» для Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, выражены в единицах измерения Товара.

**Элемент IncExp**

<b>М/О</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Описание</b>	<b>Тип</b>
М	Income	Сумма денежных средств / количество Товара, зачисленных на Торговый счет по итогам расчетов	numeric(#,2)
М	Expense	Сумма денежных средств / количество Товара, списанных с Торгового счета по итогам расчетов	numeric(#,2)

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Значения атрибутов «Income» и «Expense» элемента «IncExp» для Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, выражены в единицах измерения Товара.

Для элементов «Asset» выполняется равенство:

$$\text{InitEnd.End} = \text{InitEnd.Init} + (\text{InOut.Input} - \text{InOut.Output}) + (\text{IncExp.Income} - \text{IncExp.Expense}).$$

### III. «Клиринговый отчет об исполненных сделках, заключенных в Режиме торговли с расчетами T+0»

В отчет включается информация об исполненных в дату формирования отчета сделках, заключенных в Режиме торговли с расчетами T+0.

M/O	Элемент	Описание	Элемент - владелец
M	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
M	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
M	SettlPairGroup	Расчетная пара с уникальным сочетанием Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, и Торгового счета, предназначенного для учета суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента	Receiver
M	SettlPair	Информация о Торговых счетах, входящих в состав расчетной пары счетов	SettlPairGroup
M	Account	Торговый счет (предназначенный для учета складских свидетельств или суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента)	SettlPair
M	Client	Код торговых счетов	SettlPairGroup
M	Issue	Информация о Товаре	Client
M	Settlement	Тип и дата расчетов	Issue
M	Contract	Информация о сделке	Settlement
M	CounterParty	Контрагент по сделке	Contract

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

- В атрибуте «Type» элемента «Settlement» (Settlement.Type) всегда указывается значение «GTS».

**Пример:**

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=".\\DAYCONTRACT GTS~ETS.xsl"?>
<Receiver Id="KAMA" Name="Акционерное общество &quot;Казагромаркетинг&quot;"
DateTo="17.02.2009" DateRpt="17.02.2009 19:31:05" >
  <Report Type="DAY_CNT_GTS" Desc="Клиринговый отчет об исполненных сделках, заключенных в
Режиме торговли с расчетами T+0" Ver="1" />
  <SettlPairGroup>
    <SettlPair>
      <Account OrgType="B" OrgCode="TSB-B" AccCode="BANK ACCOUNT K1" />
      <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY ACCOUNT K1" />
    </SettlPair>
    <Client ClientCode="Client1" >
      <Issue Type="GRAIN" Code="W300101" Name="1т. пшеницы 3 кл. стд. ЛЭ 1-01, Есильский
р-н, ст.Сурган" Unit="TON" >
        <Settlement Type="GTS" Date="17.02.2009" >
          <Contract
            Number="GQTS0003581072"
            TSOOrderNumber="0003581072"
            MarketCode="ETS"
            Type="A"
            Moment="17.02.2009 15:01:35"
            Action="S"
            TypeExt="N"
            ExecMoment="17.02.2009 19:00:00"
            Qty="360"
            Currency="KZT"
            Price="54500.00000"
            Amt="19620000.00"
            State="EXECUTED" >
            <CounterParty ContrCode="BOGE" />
          </Contract>
          <Contract
            Number="GQTS0003581105"
            TSOOrderNumber="TS0003581105"
            MarketCode="ETS"
            Type="B"
            Moment="17.02.2009 15:12:52"
            Action="B"
            TypeExt="N"

```

```

ExecMoment="17.02.2009 19:00:05"
Qty="360"
Currency="KZT"
Price="54527.00000"
Amt="19629720.00"
State="EXECUTED"
Memo="for him" >
  <CounterParty ContrCode="BOGE" />
</Contract>
</Settlement>
</Issue>
</Client>
<Client ClientCode="Client2" >
  <Issue Type="GRAIN" Code="W300111" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ЛЭ 1-11, Жаркайнский
р-н, п.Достык" Unit="TON" >
    <Settlement Type="GTS" Date="17.02.2009" >
      <Contract
        Number="GQTS0003486500"
        TSOOrderNumber="0003478836"
        MarketCode="ETS"
        Type="A"
        Moment="17.02.2009 15:14:15"
        Action="B"
        TypeExt="N"
        ExecMoment="17.02.2007 19:00:06"
        Qty="76200"
        Currency="KZT"
        Price="265.00000"
        Amt="20193000.00"
        State="EXECUTED" >
          <CounterParty ContrCode="BOGE" />
        </Contract>
      </Settlement>
    </Issue>
  </Client>
</SettlPairGroup>
</Receiver>

```

### Элемент Settlement

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	Type	Тип расчетов	text
M	Date	Дата расчетов	date

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «Type» может принимать следующие значения:
  - «GTS» – для сделок, заключенных в Режиме торговли с расчетами T+0;
  - «CLS» – для сделок, заключенных в Режиме классической биржевой торговли.
- В качестве Даты расчетов в отчетах указывается дата, в которую сделка должна быть исполнена.

### Элемент Contract

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	Number	Номер сделки	text
M	TSOrderNumber	Идентификационный номер Заявки, на основании которой заключена сделка	text
M	MarketCode	Код Биржи	text
M	Type	Тип сделки	text
M	Moment	Дата и время регистрации сделки в Торговой системе	datetime
M	Action	Направление сделки	text
M	TypeExt	Признак сделки	text
O	ExecMoment	Дата и время прекращения обязательств по сделке	datetime
M	Qty	Количество Товара, в единицах измерения Товара	numeric(#,5)
M	Currency	Валюта сделки	text
M	Price	Цена одной единицы Товара	numeric(#,5)
M	Amt	Сумма сделки	numeric(#,2)
M	State	Состояние обязательств по сделке	text
O	Memo	Значение поля «Мемо» из сделки в Торговой	text

	системе	
--	---------	--

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Номер сделки, указываемый в атрибуте «Number», состоит из префикса и Идентификационного номера сделки в Торговой системе. Префикс в номере сделки может принимать следующие значения:
  - “GQTS” – для сделок, заключенных в Режиме торговли с расчетами T+0, и каждой части Сделки с условием обратного выкупа;
  - “ETSC” – для сделок, заключенных в Режиме классической биржевой торговли;
  - “ETST” – для Сделок с отложенным исполнением.
- Атрибут «MarketCode» может принимать следующее значение:
  - “ETS” – Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
- Атрибут «Type» может принимать следующие значения:
  - “A” – аукционная (безадресная) сделка;
  - “B” – адресная сделка.
- Атрибут «Action» может принимать следующие значения:
  - “B” – покупка;
  - “S” – продажа.
- Атрибут «TypeExt» может принимать следующие значения:
  - “N” – сделка, заключенная в Режиме торговли с расчетами T+0;
  - “B” – сделка, заключенная в Режиме классической биржевой торговли;
  - “RD” – Первая часть сделки (для Сделок с условием обратного выкупа);
  - “RB” – Вторая часть сделки (для Сделок с условием обратного выкупа);
  - “O” – Сделка с отложенным исполнением.
- Значение атрибута «Price» – это цена одной единицы Товара (в случае зерна – цена за одну тонну).
- Атрибут «Currency» может принимать следующее значение:
  - “KZT” – казахстанский тенге.
- Атрибут «State» может принимать следующие значения:
  - “WAITING” – сделка не исполнена, дата исполнения обязательств по сделке не наступила;
  - “EXPIRED” – сделка не исполнена, исполнение обязательств по сделке просрочено;
  - “EXECUTED” – обязательства по сделке исполнены полностью.
- Атрибут «Memo» указывается для сделок в случае, если поле «Memo» в Торговой системе заполнено.
- Атрибут «ExecMoment» указывается для всех сделок, кроме сделок, заключенных в Режиме классической биржевой торговли.

**Элемент CounterParty**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	ContrCode	Код контрагента по сделке (Участника клиринга)	text
О	ContrClientCode	Код торговых счетов Участника клиринга – контрагента по сделке	text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «ContrClientCode» указывается в случае, если сделка заключена одним Участником клиринга с указанием разных Кодов торговых счетов.

#### IV. «Отчет о сделках, заключенных в Режиме классической биржевой торговли»

В отчет включается информация о сделках, заключенных в Режиме классической биржевой торговли в дату формирования отчета.

М/О	Элемент	Описание	Элемент - владелец
М	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
М	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
М	Issue	Информация о Товаре	Receiver
М	Contract	Информация о сделке	Issue
М	Settlement	Тип и дата расчетов	Contract
М	Client	Код торговых счетов	Contract
М	CounterParty	Контрагент по сделке	Contract

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

- В атрибуте «Type» элемента «Settlement» (Settlement.Type) всегда указывается значение «CLS».
- Атрибут «State» элемента «Contract» всегда принимает значение «WAITING».
- Атрибут «Type» элемента «Contract» всегда принимает значение «B».
- Атрибут «ExecMoment» элемента «Contract» не указывается.

Пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=". \DAYCONTRACT_CLS~ETS.xsl"?>
<Receiver Id="KAMA" Name="Акционерное общество "Казагромаркетинг" &quot;"
DateTo="17.02.2009" DateRpt="17.02.2009 19:31:05" >
  <Report Type="DAY_CNT_CLS" Desc="Отчет о сделках, заключенных в Режиме классической биржевой торговли" Ver="1" />
  <Issue Type="GRAIN" Code="W300101" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ЛЭ 1-01, Есильский р-н, ст.Сурпан" Unit="TON" >
    <Contract Number="ETSC0003581072"
      TOrderNumber="0003581072"
      MarketCode="ETS"
      Type="B"
      Moment="17.02.2009 15:01:35"
      Action="S"
      TypeExt="B"
      Qty="360"
      Currency="KZT"
      Price="54500.00000"
      Amt="19620000.00"
      State="WAITING" >
      <Client ClientCode="qwerty" />
      <Settlement Type="CLS" Date="24.02.2009" />
      <CounterParty ContrCode="BOGE" />
    </Contract>
    <Contract Number="ETSC0003581105"
      TOrderNumber="0003581105"
      MarketCode="ETS"
      Type="B"
      Moment="17.02.2009 15:12:52"
      Action="B"
      TypeExt="B"
      Qty="360"
      Currency="KZT"
      Price="54527.00000"
      Amt="19629720.00"
      State="WAITING"
      Memo="for him" >
      <Client ClientCode="qwerty" />
      <Settlement Type="CLS" Date="24.02.2009" />
      <CounterParty ContrCode="BOGE" />
    </Contract>
  </Issue>
  <Issue Type="GRAIN" Code="W300111" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ЛЭ 1-11, Жаркайинский р-н, п.Достык" Unit="TON" >
    <Contract Number="ETSC0003581205"
      TOrderNumber="0003581205"
      MarketCode="ETS"
      Type="B"
      Moment="17.02.2009 15:14:15"
```

```
Action="B"  
TypeExt="B"  
Qty="76200"  
Currency="KZT"  
Price="265.00000"  
Amt="20193000.00"  
State="WAITING" >  
<Client ClientCode="xxxxx" />  
<Settlement Type="CLS" Date="24.02.2009" />  
<CounterParty ContrCode="BOGE" />  
</Contract>  
</Issue>  
</Receiver>
```

## V. «Отчет о Сделках с условием обратного выкупа»

В отчет включается информация о Сделках с условием обратного выкупа, 2-ые части которых не исполнены либо исполнены в дату формирования отчета.

М/О	Элемент	Описание	Элемент - владелец
M	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
M	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
M	SettlPairGroup	Расчетная пара с уникальным сочетанием Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, и Торгового счета, предназначенного для учета суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента	Receiver
M	SettlPair	Информация о Торговых счетах, входящих в состав расчетной пары счетов	SettlPairGroup
M	Account	Торговый счет (предназначенный для учета складских свидетельств или суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента)	SettlPair
M	Client	Код торговых счетов	SettlPairGroup
M	Issue	Информация о Товаре	Client
M	Contract	Информация о Первой части сделки	Issue
M	Settlement	Тип и дата расчетов для Первой части сделки	Contract
M	CounterParty	Контрагент по Сделке с условием обратного выкупа	Contract
M	Contract	Информация о Второй части сделки	Contract
M	Settlement	Тип и дата расчетов для Второй части сделки	Contract

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

- В атрибуте «Type» элемента «Settlement» (Settlement.Type) всегда указывается значение «GTS».

Пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=". \DAY REPO~ETS.xsl"?>
<Receiver Id="KAMA" Name="Акционерное общество &quot;Казагромаркетинг&quot;"
DateTo="17.02.2009" DateRpt="17.02.2009 19:31:05">
  <Report Type="DAY_CNT_REPO" Desc="Отчет о Сделках с условием обратного выкупа" Ver="1" />
  <SettlPairGroup>
    <SettlPair>
      <Account OrgType="B" OrgCode="TSB-B" AccCode="BANK ACCOUNT K1" />
      <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY ACCOUNT K1" />
    </SettlPair>
    <Client ClientCode="Client1" >
      <Issue Type="GRAIN" Code="W300101" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ЛЭ 1-01, Есильский
р-н, ст.Сурган" Unit="TON" >
        <Contract
          Number="GQTS0003604389"
          TSOOrderNumber="0003604389"
          MarketCode="ETS"
          Type="B"
          Moment="28.03.2008 15:04:53"
          Action="B"
          TypeExt="RD"
          ExecMoment="28.03.2008 19:00:10"
          Qty="21720"
          Currency="KZT"
          Price="246.00000"
          Amt="5343120.00"
          State="EXECUTED" >
          <Settlement Type="GTS" Date="28.03.2008" />
          <CounterParty ContrCode="BOGE" />
        </Contract
          Number="GQTS0003604490"
          Action="S"
          TypeExt="RB"
          ExecMoment="17.02.2009 19:00:37"
          Price="270.60000"
          Amt="5877432.00"
          State="EXECUTED" >
          <Settlement Type="GTS" Date="17.02.2009" />
        </Contract
      </Issue>
    </Client>
  </SettlPairGroup>
</Receiver>
```

```

        </Contract>
    </Contract>
    <Contract
        Number="GQTS0003604386"
        TSOOrderNumber="0003604386"
        MarketCode="ETS"
        Type="B"
        Moment="28.04.2008 14:36:51"
        Action="B"
        TypeExt="RD"
        ExecMoment="28.04.2008 19:00:00"
        Qty="21480"
        Currency="KZT"
        Price="246.00000"
        Amt="5284080"
        State="EXECUTED"
        Memo="for us" >
        <Settlement Type="GTS" Date="28.04.2007" />
        <CounterParty ContrCode="NAUR" />
    <Contract
        Number="GQTS0003604455"
        Action="S"
        TypeExt="RB"
        ExecMoment=""
        Price="250.72000"
        Amt="5385465.60"
        State="WAITING" >
        <Settlement Type="GTS" Date="17.04.2009" />
    </Contract>
</Contract>
</Issue>
</Client>
</SettlPairGroup>
<SettlPairGroup>
    <SettlPair>
        <Account OrgType="B" OrgCode="TSB-B" AccCode="BANK ACCOUNT K3" />
        <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY ACCOUNT K3" />
    </SettlPair>
    <Client ClientCode="Client3" >
        <Issue Type="GRAIN" Code="W301039" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ГЭ 10-39,
        Айыртауский р-н, с.Константиновка" Unit="TON" >
        <Contract
            Number="GQTS0003612227"
            TSOOrderNumber="0003612227"
            MarketCode="ETS"
            Type="B"
            Moment="03.04.2008 15:24:51"
            Action="S"
            TypeExt="RD"
            ExecMoment="03.04.2008 19:00:10"
            Qty="60"
            Currency="KZT"
            Price="250.00000"
            Amt="15000.00"
            State="EXECUTED" >
            <Settlement Type="GTS" Date="03.04.2008" />
            <CounterParty ContrCode="RFCA" />
            <Contract Number="GQTS0003612232"
                Action="B"
                TypeExt="RB"
                ExecMoment=""
                Price="260.26005"
                Amt="15615.60"
                State="WAITING" >
                <Settlement Type="GTS" Date="13.04.2009" />
            </Contract>
        </Contract>
    </Issue>
</Client>
</SettlPairGroup>
</Receiver>

```

## VI. «Отчет о Сделках с отложенным исполнением»

В отчет включается информация о неисполненных Сделках с отложенным исполнением и исполненных в дату формирования отчета.

М/О	Элемент	Описание	Элемент - владелец
M	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
M	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
M	SettlPairGroup	Расчетная пара с уникальным сочетанием Торгового счета, предназначенного для учета складских свидетельств Участника клиринга и/или его Клиента, и Торгового счета, предназначенного для учета суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента	Receiver
M	SettlPair	Информация о Торговых счетах, входящих в состав расчетной пары счетов	SettlPairGroup
M	Account	Торговый счет (предназначенный для учета складских свидетельств или суммы денежных средств Участника клиринга и/или его Клиента)	SettlPair
M	Client	Код торговых счетов	SettlPairGroup
M	Issue	Информация о Товаре	Client
M	Settlement	Тип и дата расчетов	Client
M	Contract	Информация о Сделке с отложенным исполнением	Settlement
M	CounterParty	Контрагент по Сделке с отложенным исполнением	Contract

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

- В атрибуте «Type» элемента «Settlement» (Settlement.Type) всегда указывается значение «GTS».

**Пример:**

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=". \DAY_TPN~ETS.xsl"?>
<Receiver Id="ABYL" Name="Акционерное общество &quot;Абылай хан&quot;" DateTo="17.02.2009"
DateRpt="17.02.2009 19:31:05">
  <Report Type="DAY_CNT_TPN" Desc="Отчет о Сделках с отложенным исполнением" Ver="1" />
  <SettlPairGroup>
    <SettlPair>
      <Account OrgType="B" OrgCode="TSB-B" AccCode="BANK ACCOUNT A6" />
      <Account OrgType="D" OrgCode="TSB-D" AccCode="CUSTODY ACCOUNT A6" />
    </SettlPair>
    <Client ClientCode="Client6" >
      <Issue Type="GRAIN" Code="W300914" Name="1т. пшеницы 3 кл. std. ЛЭ 9-14, г. Рудный"
Unit="TON" >
        <Settlement Type="GTS" Date="17.02.2009" >
          <Contract
            Number="ETST0003186438"
            TOrderNumber="0003186438"
            MarketCode="ETS"
            Type="B"
            Moment="13.02.2009 13:51:48"
            Action="B"
            TypeExt="O"
            ExecMoment="17.02.2009 19:10:41"
            Qty="20040"
            Currency="KZT"
            Price="235.00000"
            Amt="4709400.00"
            State="EXECUTED" >
            <CounterParty ContrCode="KAMA" />
          </Contract>
          <Contract
            Number="ETST0003186439"
            TOrderNumber="0003186439"
            MarketCode="ETS"
            Type="B"
            Moment="14.02.2009 13:52:04"
            Action="B"
            TypeExt="O"
            ExecMoment="17.02.2009 19:10:41"
```

```
Qty="500040"  
Currency="KZT"  
Price="235"  
Amt="117509400"  
State="EXECUTED" >  
  <CounterParty ContrCode="KAMA" />  
</Contract>  
</Settlement>  
<Settlement Type="GTS" Date="18.02.2009" >  
  <Contract  
    Number="ETST0003186438"  
    TSOOrderNumber="0003186438"  
    MarketCode="ETS"  
    Type="B"  
    Moment="16.02.2009 13:51:48"  
    Action="S"  
    TypeExt="O"  
    ExecMoment=""  
    Qty="1000020"  
    Currency="KZT"  
    Price="235"  
    Amt="235004700"  
    State="WAITING" >  
      <CounterParty ContrCode="KAMA" />  
    </Contract>  
  </Settlement>  
</Issue>  
</Client>  
</SettlPairGroup>  
</Receiver>
```

## VII. «Отчет о комиссионных вознаграждения Биржи и Клирингового центра»

В отчет включается информация о суммах комиссионных вознаграждений, рассчитанных в дату формирования отчета.

М/О	Элемент	Описание	Элемент - владелец
М	Receiver	Информация о получателе отчета и дате (периоде), за который сформирован отчет	-
М	Report	Тип, название и версия отчета	Receiver
М	FeeScheme	Информация о схеме комиссионного вознаграждения	Receiver
М	Fee	Информация о базе для расчета суммы комиссионного вознаграждения	FeeScheme
М	Client	Информация о Коде торговых счетов	Fee
М	FeeSum	Информация о сумме комиссионного вознаграждения	Fee
М	Total	Итоговая сумма комиссионных вознаграждений	FeeScheme
М	FeeSum	Информация о сумме комиссионного вознаграждения	Total

Правила указания элементов и значений определенных атрибутов элементов:

Пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=". \DAYFEE~ETS.xsl"?>
<Receiver Id="KAMA" Name="Акционерное общество "Казахпромаркетинг" &quot;Казахпромаркетинг&quot;"
DateTo="17.02.2009" DateRpt="17.02.2009 19:15:22" >
  <Report Type="DAYFEE" Desc="Отчет о комиссионных вознаграждениях Биржи и Клирингового центра" Ver="1" />
  <FeeScheme Name="TRDE TSA" Ctg="TRD" Type="TRD" Descr="Биржевой сбор" >
    <Fee Number="GQTS0003984997" CurrLst="KZT" >
      <Client ClientCode="Client1" />
      <FeeSum Currency="KZT" Sum="0.56" Vat="0.09" />
    </Fee>
    <Fee Number="GQTS0003985005" CurrLst="KZT" >
      <Client ClientCode="Client1" />
      <FeeSum Currency="KZT" Sum="0.06" Vat="0.01" />
    </Fee>
    <Total CurrLst="KZT" >
      <FeeSum Currency="KZT" Sum="0.62" Vat="0.10" />
    </Total>
  </FeeScheme>
</Receiver>
```

### **Элемент FeeScheme**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	Name	Классификатор комиссионной схемы	text
М	Ctg	Категория комиссионной схемы	text
М	Type	Тип комиссионной схемы	text
М	Descr	Описание комиссионной схемы	text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «Ctg» может принимать следующие значения:
  - «TRD» – комиссионное вознаграждение Биржи;
  - «CLR» – комиссионное вознаграждение Клирингового центра.
- Атрибут «Type» может принимать следующие значения:
  - «TRD» – комиссионное вознаграждение рассчитывается по сделке.

### **Элемент Fee**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	Number	Номер сделки	text
М	CurrLst	Список валют	text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «CurrLst» может принимать следующее значение:
  - «KZT» – казахстанский тенге.

**Элемент FeeSum**

<b>М/О</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Описание</b>	<b>Тип</b>
М	Currency	Валюта комиссионного вознаграждения	text
М	Sum	Сумма комиссионного вознаграждения	numeric(#,2)
М	Vat	Сумма НДС	numeric(#,2)

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «Currency» может принимать следующее значение:
  - «KZT» – казахстанский тенге.

**Элемент Total**

<b>М/О</b>	<b>Атрибут</b>	<b>Описание</b>	<b>Тип</b>
М	CurrLst	Список валют	text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

- Атрибут «CurrLst» может принимать следующее значение:
  - «KZT» – казахстанский тенге.