# Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (ССХ04) (печатная форма)

Дата и Время формирования отчета <Дата> <Время>

НКО ЛЦК (АО)

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГОВЫХ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ / ИТОГОВЫХ НЕТТО-ТРЕБОВАНИЯХ**

Дата, за которую сформирован отчет: <Дата>

Клиринговый код Участника клиринга: <Клиринговый код Участника клиринга>

Наименование Участника клиринга: <Наименование Участника клиринга>

**ТКР: <ТКР>**

Наименование валюты лота: **<**Наименование валюты лота**>**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип обязательства | Обязательство | Требование |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование |  |  |

Расчеты осуществляются в сроки, установленные Правилами клиринга Небанковской кредитной организации – центрального

контрагента «ЛЦК» (акционерное общество).

**Уполномоченный сотрудник НКО ЛЦК (АО):** <ФИО сотрудника НКО ЛЦК (АО)>

# Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / Итоговых нетто-требованиях (ССХ04) (формат отчета)

*Вид:*электронный документ

*Формат:* XML

*Наименование:* LCC\_DOC\_ KS\_<FIRMID>\_<Код документа>\_<ГГГГММДД>\_NNNNN,

где <ГГГГММДД> - дата формирования файла,

<FIRMID > - Код УК,

<Код документа> – CCX04,

<NNNNN> - номер файла по порядку

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название ноды** | **Название атрибута** | **Описание** | **Обязательность** | **Тип** | **Размер** | **Десятичные знаки** |
| LCC\_DOC |  | Корневой элемент (root element) XML документа |  |  |  |  |
| DOC\_REQUISITES |  | Блок информации о документе |  |  |  |  |
|  | DOC\_DATE | Дата формирования файла | Нет | Date |  |  |
|  | DOC\_TIME | Время формирования файла | Нет | Time |  |  |
|  | DOC\_NO | Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 |  |
|  | DOC\_TYPE\_ID | Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота | Нет | Character | 1-12 |  |
|  | SENDER\_ID | Идентификатор отправителя | Нет | Character | 1-12 |  |
|  | SENDER\_NAME | Краткое наименование отправителя | Нет | Character | 1-30 |  |
|  | RECEIVER\_ID | Идентификатор получателя | Нет | Character | 1-12 |  |
|  | REMARKS | Текст примечания к файлу | Нет | Character | 1-120 |  |
|  | SIGNAUTHOR | ФИО автора ЭЦП | Нет | Character |  |  |
| /DOC\_REQUISITES |  |  |  |  |  |  |
| CCX04 |  | Блок данных отчета |  |  |  |  |
|  | ReportDate | Дата, за которую сформирован отчет | Да | Date |  |  |
|  | ClearingFirmId | Клиринговый код Участника клиринга | Да | Character | 0-12 |  |
|  | ClearingFirmName | Наименование Участника клиринга | Да | Character | 0-120 |  |
|  | ClearingFirmNameEN | Наименование Участника клиринга (английское) | Нет | Character | 0-120 |  |
| SETTLE |  | Блок информации по ТКР |  |  |  |  |
|  | ExtSettleCode | ТКР Участника клиринга | Да | Character | 20 |  |
| CURRENCY |  | Блок информации по валюте |  |  |  |  |
|  | CurrencyId | Идентификатор валюты | Да | Character | 4 |  |
|  | NettoSum | Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование | Да | Number | 20 | 2 |
| RECORDS |  | Блок данных по обязательствам |  |  |  |  |
|  | DataType | Тип обязательств:  FX\_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения;  PR\_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета;  FX\_DEBT – по уплате задолженности; | Нет | Character | 1-20 |  |
|  | Debit | Нетто-обязательство | Да | Number | 20 | 2 |
|  | Credit | Нетто-требование | Да | Number | 20 | 2 |
| /RECORDS |  |  |  |  |  |  |
| /CURRENCY |  |  |  |  |  |  |
| /SETTLE |  |  |  |  |  |  |
| /CCX04 |  |  |  |  |  |  |
| /LCC\_DOC |  |  |  |  |  |  |