# Отчет о сделках, подлежащих исполнению (ССХ03) (печатная форма)

Дата и Время формирования отчета: <Дата> <Время>

НКО ЛЦК (АО)

**ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ**

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**>**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Инструмент | Тип сделки | Направление сделки | Объем в валюте лота (в единицах валюты) | Объем в сопряженной валюте | Курс | Код ТКР | Код клиента | Номер заявки | Номер исходной сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Итого покупка*  *Итого продажа* | | | | | |  |  |  |
|  |  |

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

# Отчет о сделках, подлежащих исполнению (ССХ03) (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> – CCX03,

<NNNNN> - номер файла по порядку

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название тегов** | **Название атрибута** | **Описание** | **Обяз.** | **Тип** | **Размер** | **Десят. 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 |  |  |  |  |  |  |
| CCX03 |  | 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 |  |
| CURRPAIR |  | Блок данных валютной пары |  |  |  |  |
|  | CurrencyId | Идентификатор валюты лота | Да | Character | 4 |  |
|  | CurrencyName | Наименование валюты лота | Да | Character | 30 |  |
|  | CurrencyNameEn | Наименование валюты лота (английское) | Да | Character | 30 |  |
|  | CoCurrencyId | Идентификатор сопряженной валюты | Да | Character | 4 |  |
|  | CoCurrencyName | Наименование сопряженной валюты | Да | Character | 30 |  |
|  | CoCurrencyNameEn | Наименование сопряженной валюты (английское) | Нет | Character | 30 |  |
| RECORDS |  | Блок данных по сделке |  |  |  |  |
|  | TradeNo | Номер сделки | Да | Number | 20 | 0 |
|  | SecurityId | Идентификатор инструмента | Да | Character | 12 |  |
|  | SecShortName | Краткое наименование инструмента | Да | Character | 10 |  |
|  | TradeGroup | Вид сделки: T - обычная сделка,  S - сделка своп | Да | Character | 1 |  |
|  | BuySell | Направление сделки B – Покупка S – Продажа | Да | Character | 1-01 |  |
|  | TradeDate | Дата заключения сделки | Да | Date |  |  |
|  | TradeTime | Время заключения сделки | Да | Time |  |  |
|  | TradeType | Тип сделки | Да | Character | 1 |  |
|  | Decimals | Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price) | Да | Number |  |  |
|  | Quantity | Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах) | Да | Number | 20 | 2 |
|  | Value | Объем в сопряженной валюте | Да | Number | 20 | 2 |
|  | Price | Курс | Да | Number | 20 | 6 |
|  | TrdAccId | Код ТКР | Да | Character | 0-12 |  |
|  | ClientCode | Краткий код клиента | Нет | Character | 12 |  |
|  | Details | ИНН или № паспорта клиента | Нет | Character | 20 |  |
|  | SubDetails | ИНН или № паспорта клиента субброкера | Нет | Character | 20 |  |
|  | TradeNoSrc | Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части. | Нет | Number | 20 | 0 |
|  | OrderNo | Номер заявки | Да | Number | 20 | 0 |
| /RECORDS |  |  |  |  |  |  |
| /CURRPAIR |  |  |  |  |  |  |
| /SETTLE |  |  |  |  |  |  |
| /CCX03 |  |  |  |  |  |  |
| /LCC\_DOC |  |  |  |  |  |  |