

# Формы отчетов о Внебиржевых договорах

---

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Перечень изменений .....  | 2  |
| Форматы XML документов .....                                    | 2  |
| Пролог XML документа .....                                      | 2  |
| Элементы XML документа .....                                    | 2  |
| Атрибуты элементов XML документа .....                          | 3  |
| Условные обозначения .....                                      | 3  |
| Типы данных .....   | 4  |
| Документы ЭДО РТС в формате XML .....                           | 4  |
| Спецификация форматов отчетов .....                             | 6  |
| ВЕ03. Реестр внебиржевых договоров, переданных на клиринг ..... | 6  |
| ВЕ21. Статистические показатели по Внебиржевым договорам .....  | 12 |

## Перечень изменений

| Дата изменений | Версия формата | Описание изменений   |
|----------------|----------------|--|
| 01.11.2017     | 1              | <ul style="list-style-type: none"><li>Первая версия документа</li></ul>  |
| 01.12.2018     | 2              | <ul style="list-style-type: none"><li>BE03. Добавлены атрибуты CCPShortName, CCPDetails, CPFirmDetails</li></ul>   |
| 28.09.2020     | 2              | <ul style="list-style-type: none"><li>Скорректированы описания некоторых полей.</li><li>BE21. Добавлен атрибут TotalDealCount.</li><li>Добавлены Требования к формированию Имени файлов для электронного документооборота между клиентом и Техническим центром</li></ul> |
| 29.06.2022     |                | <ul style="list-style-type: none"><li>Отчет BE03<ul style="list-style-type: none"><li>В элемент RECORDS добавлен атрибут StampDuty *, StampDutyPrice *</li></ul></li></ul> <p>* Атрибуты ,будут добавлены после окончания Маркетингового периода</p>                     |

## Форматы XML документов

Обмен информацией между клиентским и серверным приложениями происходит сообщениями в формате 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 адресу <http://www.w3.org/TR/REC-xml>.

В главе приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

## Пролог XML документа

Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа, а также для передачи инструкций программе обработки данного документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов `<?` и заканчивается последовательностью символов `?>` Первой строкой пролога всегда идёт объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе.

*Пример пролога:*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='form_individual.xsl'?>
```

, где первая строка – это объявление XML с указанием используемой кодовой таблицы, вторая строка – инструкция программе обработки сообщения.

**Ограничение:** кодировка документа должна быть исключительно “UTF-8”.

## Элементы XML документа

Каждый XML документ содержит один или несколько элементов, границы которых обозначаются либо парой начальный тэг (`<elem>`) - конечный тэг (`</elem>`), либо тэгом пустого элемента (`<elem />`), если элемент не имеет содержимого. Содержимым элемента называется текст между начальным и конечным тегами. Каждый элемент имеет определенный тип, который опознается по имени и

называется "общим идентификатором" элемента. Тип элемента в конечном тэге должен соответствовать типу элемента в начальном тэге. Каждый элемент может иметь набор спецификаций атрибутов. Каждая спецификация атрибута имеет имя и значение. Имя атрибута в начальном тэге или тэге пустого элемента может присутствовать только один раз.

*Пример непустого элемента без атрибутов:*

```
<elem> содержание элемента </elem>
```

*Пример пустого элемента с двумя атрибутами:*

```
<elem attr1="значение атрибута 1" attr2="значение атрибута 2" />
```

Документ XML всегда содержит один единственный корневой элемент, который включает в себя любое число других элементов. Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие документы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу.

*Пример дочернего элемента:*

```
<parent>  
<child> содержание дочернего элемента </child>  
</parent>
```

### Атрибуты элементов XML документа

Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты могут располагаться только в начальных тегах и тегах пустых элементов сразу после имени элемента в виде пар атрибут – значение. Значения атрибутов не могут содержать символов левая угловая скобка (<), правая угловая скобка (>), амперсанд (&), апостроф (') и двойная кавычка ("). Данные символы кодируются последовательностями "&lt;", "&gt;", "&amp;", "&apos;", "&quot;" соответственно.

Пример пустого элемента с атрибутом:

```
<elem attr="значение атрибута" />
```

### Условные обозначения

В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке **M/O** символ **M** означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ **O** – что необязательным. Если какой-либо элемент не указывается, то его атрибуты также не указываются, даже если помечены как обязательные.

В колонке **Rev** указывается номер версии спецификации отчетов, в котором введен в действие данный элемент/атрибут.

## Типы данных

| Тип          | Описание   |
|--------------|--|
| Integer      | Целочисленное значение   |
| Boolean      | Логическое значение (True или False)   |
| Numeric(M,N) | Вещественное значение с фиксированной точкой   |
| Char         | Один символ (символы кириллицы не допускаются)   |
| String(M-N)  | Строковое значение (символы кириллицы не допускаются)<br>M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины<br>N-максимально допустимое число символов |
| WString(M-N) | Строковое значение, включая символы кириллицы<br>M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины<br>N-максимально допустимое число символов         |
| Date         | Дата. Строка в формате: DD-MM-YYYY   |
| Time         | Время. Строка в формате: ss:hh:mm  |
| DateTime     | Дата и время. Строка в формате: DD-MM-YYYY ss:hh:mm  |

## Документы ЭДО РТС в формате XML

Для сообщений системы электронного документооборота ЭДО РТС в формате XML корневой элемент имеет значение **RTS\_DOC**

Каждое сообщение ЭДО РТС (включая отчеты BE) имеет следующую структуру

| Название элемента | Название атрибута | Описание  | М/О | Тип            |
|-------------------|-------------------|---|-----|----------------|
| RTS_DOC           |                   | Корневой элемент (root element) XML документа.    | М   |                |
| DOC_REQUISITES    |                   | Блок информации о документе:                      | М   |                |
|                   | DOC_DATE          | Дата формирования документа.                      | М   | Date           |
|                   | DOC_TIME          | Время формирования документа.                     | М   | Time           |
|                   | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО. | М   | String(0-20)   |
|                   | DOC_TYPE_ID       | Идентификатор типа документа в системе ЭДО.       | М   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Код ЭДО РТС отправителя.                          | М   | String(3-7)    |
|                   | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя.                 | О   | WString(0-120) |
|                   | RECEIVER_ID       | Код ЭДО РТС получателя.                           | М   | String(3-7)    |
|                   | REMARKS           | Текст примечания к документу.                     | О   | WString(0-     |

|  |  |   |   |      |
|--|--|---|---|------|
|  |  |   |   | 120) |
| /DOC_REQUISITES                                      |  |   | O |      |
| < Идентификатор<br>типа документа в<br>системе ЭДО/> |  | Дочерний элемент, содержащий бизнес-данные документа. | M |      |
| /RTS_DOC   |  | Корневой элемент.                                     | M |      |

## Спецификация форматов отчетов

### BE03. Реестр Внебиржевых договоров, переданных на клиринг

- Формируется по итогам последнего периода времени, в течение которого могут направляться Оферты ОТС
- Для Внебиржевых договоров репо ОТС показываются обе части

| Название элемента | Название атрибута | Описание   | М/О | Rev | Тип            |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|----------------|
| RTS_DOC           |                   | Корневой элемент (root element) XML документа.   | М   | 1   |                |
| DOC_REQUISITES    |                   | Блок информации о документе:   | М   | 1   |                |
|                   | DOC_DATE          | Дата формирования документа.   | М   | 1   | Date           |
|                   | DOC_TIME          | Время формирования документа.  | М   | 1   | Time           |
|                   | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа   | М   | 1   | String(0-20)   |
|                   | DOC_TYPE_ID       | Всегда <b>BE03</b> .   | М   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Код отправителя в системе ЭДО ( <b>ВЕХЕМ</b> ).  | М   | 1   | String(3-7)    |
|                   | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя.  | О   | 1   | WString(0-120) |
|                   | RECEIVER_ID       | Код ЭДО получателя.  | М   | 1   | String(3-7)    |
|                   | REMARKS           | Текст примечания к документу. Документ, не содержащий информации содержит текст «На отчетную дату данных нет». | О   | 1   | WString(0-120) |
| /DOC_REQUISITES   |                   |  | М   | 1   |                |
| BE03              |                   | Блок данных отчета:  | М   | 1   |                |
|                   | ReportDate        | Дата отчета.   | М   | 1   | Date           |
|                   | ReportDesc        | Описание отчета.   | О   | 1   | WString(0-128) |
|                   | ReportVersion     | Версия формата отчета.   | О   | 1   | String(1-3)    |
|                   | Weekday           | День недели для даты отчета.   | О   | 1   | WString(0-20)  |
|                   | FirmId            | Идентификатор Участника клиринга.  | М   | 1   | String(0-16)   |
|                   | FirmName          | Наименование Участника клиринга.   | М   | 1   | WString(0-120) |
|                   | FirmINN           | ИНН Участника клиринга.  | О   | 1   | String(0-12)   |
| CLRACC            |                   | Блок данных по ТКС.  | М   | 1   |                |
|                   | ClrAccCode        | Код ТКС.   | М   | 1   | String(0-12)   |
| CURRENCY          |                   | Блок данных о ценной бумаге  | М   | 1   |                |
|                   | CurrencyId        | Валюта номинала  | М   | 1   | String(0-4)    |
|                   | CurrencyName      | Наименование валюты цены.  | О   | 1   | WString(0-30)  |
| BOARD             |                   | Блок данных по группе инструментов ОТС:  | М   | 1   |                |

| Название элемента | Название атрибута | Описание   | M/O | Rev | Тип           |
|-------------------|-------------------|--|-----|-----|---------------|
|                   | BoardId           | Идентификатор инструментов ОТС:<br><b>ОТС</b> - Инструменты ОТС.   | M   | 1   | String(0-15)  |
|                   | BoardType         | Номер инструментов ОТС:<br><b>7</b> - Инструменты ОТС.   | O   | 1   | Integer       |
|                   | BoardName         | Наименование инструментов ОТС:<br>• Инструменты ОТС.   | O   | 1   | WString(0-30) |
| SETTLEDATE        |                   | Блок данных по дате расчётов:  | M   | 1   |               |
|                   | SettleDate        | Фактическая дата расчётов (дата исполнения).   | M   | 1   | Date          |
| SECURITY          |                   | Блок данных по инструменту:  | M   | 1   |               |
|                   | SecurityId        | Идентификатор инструмента.   | M   | 1   | String(0-32)  |
|                   | SecShortName      | Краткое наименование инструмента.  | M   | 1   | WString(0-64) |
|                   | ISIN              | Международный идентификатор инструмента.   | O   | 1   | String(0-20)  |
|                   | RegNumber         | Государственный регистрационный номер.   | O   | 1   | WString(0-64) |
|                   | FaceValue         | Номинал.   | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | SecCurrencyId     | Валюта номинала.   | O   | 1   | String(0-3)   |
|                   | SecurityType      | Категория ЦБ:<br>101 - Акции обыкновенные.<br>102 - Акции привилегированные.<br>103 - Пай открытого ПИФ.<br>104 - Пай закрытого ПИФ.<br>105 - ETF.<br>106 - RDR.<br>107 - ADR.<br>108 - GDR.<br>109 - Пай интервального ПИФ.<br>110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note).<br><br>201 - Государственные Облигации.<br>202 - Муниципальные Облигации.<br>203 – Облигации Центрального Банка.<br>204 - Корпоративные Облигации.<br>205 – Облигации Кредитной Организации.<br>206 – Биржевые Облигации. | O   | 1   | Integer       |
|                   | PriceType         | CASH - цена указана в валюте расчетов.<br>PERC - цена указана в процентах от номинала.   | M   | 1   | String(0-4)   |

| Название элемента | Название атрибута   | Описание  | M/O | Rev | Тип           |
|-------------------|---------------------|---|-----|-----|---------------|
| RECORDS           |                     | Блок данных по Внебиржевому договору.   | M   | 1   |               |
|                   | RecNo               | Номер по порядку в отчете.  | M   | 1   | Integer       |
|                   | TradeNo             | Номер договора в Программном обеспечении.   | M   | 1   | Integer       |
|                   | TradeNoExtra        | Дополнительный номер Внебиржевого договора.   | M   | 1   | Integer       |
|                   | TradeDate           | Дата регистрации Внебиржевого договора.   | M   | 1   | Date          |
|                   | TradeTime           | Время регистрации Внебиржевого договора в Программном обеспечении.  | M   | 1   | Time          |
|                   | PrimaryOrderID      | Идентификатор Оферты ОТС, присвоенный Программным обеспечением.   | O   | 1   | Integer       |
|                   | OrderID             | Дополнительный идентификатор Оферты ОТС.  | O   | 1   | Integer       |
|                   | UserId              | Логин из Оферты ОТС.  | O   | 1   | String(0-16)  |
|                   | Comment             | Комментарий.  | O   | 1   | WString(0-64) |
|                   | BuySell             | Направленность Оферты ОТС (покупка <b>(B)</b> / продажа <b>(S)</b> ).   | M   | 1   | Char          |
|                   | SettleCode          | Код срока расчетов-Е.   | O   | 1   | String(0-12)  |
|                   | TradeType           | Тип Внебиржевого договора:<br><b>T</b> – заключен на основании Оферты ОТС без указания Идентификатора Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который может направить связанную Оферту ОТС.<br><b>N</b> – заключен на основании Оферты ОТС с указанием Идентификатора Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который может направить связанную Оферту ОТС.<br><b>D</b> – заключен без подачи Оферты ОТС. | O   | 1   | Char          |
|                   | TradeInstrumentType | Тип торгового инструмента:<br>3 – инструменты с частичным обеспечением<br>4 – Внебиржевой договор репо ОТС<br>5 – связанные договоры купли-продажи<br>9 – инструменты с полным обеспечением   | M   | 1   | Integer       |
|                   | TradeModelId        | Режим заключения договоров (номер режима):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>13 – Заключение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг</li> </ul>  | M   | 1   | Integer       |
|                   | TradeModeName       | Наименование режима заключения Внебиржевых  | M   | 1   | WString(0-64) |



| Название элемента | Название атрибута  | Описание   | М/О | Rev | Тип            |
|-------------------|--------------------|--|-----|-----|----------------|
|                   |                    | договоров:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Заклучение Внебиржевых договоров с передачей на клиринг.</li> </ul>   |     |     |                |
|                   | Decimals           | Число значимых знаков после запятой в ценах  | O   | 1   | Integer        |
|                   | Price              | Цена за единицу инструмента.   | M   | 1   | Numeric(20,6)  |
|                   | Quantity           | Объём договора, в лотах.   | M   | 1   | Numeric(20,0)  |
|                   | Value              | Объём договора, в валюте цены.   | M   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | Amount             | Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов.  | O   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | Balance            | Обязательство по ценным бумагам.   | M   | 1   | Numeric(20,0)  |
|                   | ClientDetails      | ИНН или № паспорта клиента или иной код.   | O   | 1   | WString(0-41)  |
|                   | CcpCode            | Код Центрального Контрагента.  | O   | 1   | String(0-16)   |
|                   | CCPShortName       | Идентификатор Центрального Контрагента.  | O   | 1   | WString(0-256) |
|                   | CCPDetails         | ИНН Центрального Контрагента.  | O   | 1   | String(0-12)   |
|                   | CPFirmId           | Идентификатор контрагента.   | O   | 1   | String(0-16)   |
|                   | CPFirmShortName    | Краткое наименование контрагента.  | O   | 1   | WString(0-256) |
|                   | CPFirmDetails      | ИНН контрагента (для договоров, заключенных на основании оферты ОТС с указанием Идентификатора Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который может направить связанную Оферту ОТС) | O   | 1   | String(0-12)   |
|                   | OtcCodeInitiator   | Идентификатор Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который может направить Оферту ОТС.  | O   | 1   | String(0-16)   |
|                   | OtcCodeConfirmator | Идентификатор Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который может направить связанную Оферту ОТС.  | O   | 1   | String(0-16)   |
|                   | ClientCode         | Краткий код клиента или клиента клиента участника клиринга   | O   | 1   | WString(0-16)  |
|                   | Acclnt             | Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива договора, в валюте цены.  | O   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | Price2             | Цена второй части Внебиржевого договора репо ОТС   | O   | 1   | Numeric(20,6)  |

| Название элемента | Название атрибута | Описание  | M/O | Rev | Тип           |
|-------------------|-------------------|---|-----|-----|---------------|
|                   | RepoRate          | Ставка Внебиржевого договора репо ОТС   | O   | 1   | Integer       |
|                   | RepoPart          | Часть Внебиржевого договора репо ОТС<br>1 – первая часть Внебиржевого договора репо ОТС<br>2 – вторая часть Внебиржевого договора репо ОТС  | O   | 1   | Integer       |
|                   | RepoPeriod        | Срок Внебиржевого договора репо ОТС в календарных днях  | O   | 1   | Integer       |
|                   | Type              | Тип Внебиржевого договора, заключенного в целях урегулирования неисполнения обязательств или исполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением:<br>1 – договор Внебиржевого договора репо ОТС в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;<br>2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга;<br>3 – договор репо в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром;<br>4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром;<br>5 – договор репо, заключенный Клиринговым центром с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств;<br>6 – договор купли-продажи, заключенный Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; | O   | 1   | Integer       |
|                   | StampDuty *       | Эквивалент транзакционного налога)  | O   | 4   | Numeric(20,2) |
|                   | StampDutyPrice *  | Цена закрытия, использованная в расчете эквивалента Транзакционного налога по сделке  | O   | 4   | Numeric(20,8) |
| /RECORDS          |                   |   | M   | 1   |               |
| /BOARD            |                   |   | M   | 1   |               |
| /SECURITY         |                   |   | M   | 1   |               |
| /SETTLEDATE       |                   |   | M   | 1   |               |
| /CURRENCY         |                   |   | M   | 1   |               |
| /SUBCLRACC        |                   |   | M   | 1   |               |
| /CLRACC           |                   |   | M   | 1   |               |
| /BE03             |                   |   | M   | 1   |               |
| /RTS_DOC          |                   |   | M   | 1   |               |

\* Атрибуты ,будут добавлены после окончания Маркетингового периода

## BE21. Статистические показатели по Внебиржевым договорам

- Формируется по итогам последнего периода времени, в течение которого могут направляться Оферты ОТС

| Название элемента | Название атрибута | Описание  | М/О | Rev | Тип            |
|-------------------|-------------------|---|-----|-----|----------------|
| RTS_DOC           |                   | Корневой элемент (root element) XML документа.  | М   | 1   |                |
| DOC_REQUISITES    |                   | Блок информации о документе:  | М   | 1   |                |
|                   | DOC_DATE          | Дата формирования документа.  | М   | 1   | Date           |
|                   | DOC_TIME          | Время формирования документа.   | М   | 1   | Time           |
|                   | DOC_NO            | Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО.   | М   | 1   | String(0-20)   |
|                   | DOC_TYPE_ID       | Всегда BE21.  | М   | 1   | String(0-20)   |
|                   | SENDER_ID         | Код отправителя в системе ЭДО ( <b>ВЕХЕМ</b> ).   | М   | 1   | String(3-7)    |
|                   | SENDER_NAME       | Краткое наименование отправителя.   | О   | 1   | WString(0-120) |
|                   | RECEIVER_ID       | Код ЭДО РТС получателя.   | М   | 1   | String(3-7)    |
|                   | REMARKS           | Текст примечания к документу.   | О   | 1   | WString(0-120) |
| /DOC_REQUISITES   |                   |   | М   | 1   |                |
| BE21              |                   | Блок данных отчета:   | М   | 1   |                |
|                   | TradeDate         | Дата отчета.  | М   | 1   | Date           |
|                   | ReportDesc        | Описание отчета.  | О   | 1   | WString(0-128) |
|                   | ReportVersion     | Версия формата отчета.  | О   | 1   | String(1-3)    |
|                   | Weekday           | День недели для даты отчета.  | О   | 1   | WString(0-20)  |
| BOARD             |                   | Блок данных о Инструментах ОТС  | М   | 1   |                |
|                   | BoardId           | Идентификатор группы инструментов:<br><b>ОТС</b> - Инструменты ОТС.   | М   | 1   | String(0-15)   |
|                   | BoardType         | Номер группы инструментов:<br><b>8</b> - Инструменты ОТС.   | М   | 1   | Integer        |
|                   | BoardName         | Наименование блока инструментов ОТС.  | М   | 1   | WString(0-64)  |
| SECURITY          |                   | Блок данных о ценной бумаге:  |     |     |                |
|                   | SecurityId        | Идентификатор (код) инструмента.  | М   | 1   | String(0-32)   |
|                   | SecShortName      | Краткое наименование инструмента.   | М   | 1   | WString(0-64)  |
|                   | ISIN              | Международный идентификатор инструмента (ISIN).   | О   | 1   | String(0-20)   |
|                   | RegNumber         | Государственный регистрационный номер выпуска.  | О   | 1   | WString(0-64)  |
|                   | FaceValue         | Номинал.  | О   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | SecCurrencyId     | Валюта номинала инструмента.  | О   | 1   | String(0-3)    |
|                   | SecurityType      | Вид и тип ЦБ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Акции обыкновенные.</li> <li>• Акции привилегированные.</li> <li>• Пай открытого ПИФ.</li> <li>• Пай закрытого ПИФ.</li> <li>• ETF.</li> </ul> | О   | 1   | WString(0-128) |

| Название элемента | Название атрибута  | Описание   | M/O | Rev | Тип            |
|-------------------|--------------------|--|-----|-----|----------------|
|                   |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDR.</li> <li>• ADR.</li> <li>• GDR.</li> <li>• Пай интервального ПИФ.</li> <li>• Ипотечный Вексель.</li> <li>• Государственные Облигации.</li> <li>• Муниципальные Облигации.</li> <li>• Облигации Центрального Банка.</li> <li>• Корпоративные Облигации.</li> <li>• Облигации Кредитной Организации.</li> <li>• Биржевые Облигации.</li> </ul> |     |     |                |
|                   | IssuerName         | Наименование эмитента.   | O   | 1   | WString(0-255) |
|                   | IssuerDetails      | ИНН эмитента (управляющей компании).   | O   | 1   | String(0-32)   |
|                   | Decimal            | Число значимых знаков после запятой в ценах.   | O   | 1   | Integer        |
|                   | CurrencyId         | Валюта номинала  | M   | 1   | String(3)      |
|                   | CurrencyName       | Наименование валюты цены.  | O   | 1   | String(0-32)   |
|                   | AccruedInterest    | Для облигаций - НКД на дату отчета.  | O   | 1   | Numeric(20,2)  |
| TRADE_PERIOD      |                    | Блок данных о о периоде передачи оферт ОТС:  | M   |     |                |
| MARKET_TRADE      |                    | Статистические показатели о договорах, заключенных на основании оферты ОТС без указания Идентификатора Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который может направить связанную Оферту ОТС:   | M   | 1   |                |
|                   | SettType           | Код срока расчетов   | M   | 1   | String(0-4)    |
|                   | TradeMode          | Идентификатор порядка заключения договоров   | M   | 1   | WString(0-32)  |
|                   | PeriodTotalAmount  | Общее количество ценных бумаг по заключенным Внебиржевым договорам, шт.  | M   | 1   | Numeric(20,0)  |
|                   | PeriodTotalVolume  | Объём договоров (в валюте цены)  | M   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | PeriodTotalCount   | Общее количество заключенных Внебиржевых договоров, шт.  | M   | 1   | Numeric(20,0)  |
|                   | PeriodOpenPrice    | Цена первого договора в валюте цены  | M   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | PeriodOpenVolume   | Объем первого договора в валюте цены   | M   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | PeriodLastPrice    | Цена последнего договора в валюте цены   | M   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | PeriodLastVolume   | Объем последнего договора в валюте цены  | M   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | PeriodMaxDealPrice | Минимальная цена договора за период  | O   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | PeriodMinDealPrice | Максимальная цена договора за период   | O   | 1   | Numeric(20,2)  |
|                   | PeriodWAPrice      | Срневзвешенная цена, валюта цены.  | M   | 1   | Numeric(20,2)  |

| Название элемента | Название атрибута         | Описание  | M/O | Rev | Тип           |
|-------------------|---------------------------|---|-----|-----|---------------|
| /MARKET_TRADE     |                           |   |     | 1   |               |
| ADDRESS_TRADE     |                           | Статистические показатели о договорах, заключенных на основании оферты ОТС с указанием Идентификатора Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который может направить связанную Оферту ОТС:     | M   | 1   |               |
|                   | SettType                  | Код срока расчетов  | M   | 1   | String(0-4)   |
|                   | TradeMode                 | Идентификатор порядка заключения договоров  | M   | 1   | WString(0-32) |
|                   | AddressPeriodTotalAmount  | Общее количество ценных бумаг по заключенным Внебиржевым договорам, шт.   | M   | 1   | Numeric(20,0) |
|                   | AddressPeriodTotalVolume  | Общий объём Внебиржевых договоров, валюта цены  | M   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | AddressPeriodTotalCount   | Общее количество заключенных Внебиржевых договоров, шт.   | M   | 1   | Numeric(20,0) |
|                   | AddressPeriodOpenPrice    | Цена первого договора в валюте цены   | M   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | AddressPeriodOpenVolume   | Объем первого договора в валюте цены  | M   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | AddressPeriodLastPrice    | Цена последнего договора в валюте цены  | M   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | AddressPeriodLastVolume   | Объем последнего договора в валюте цены   | M   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | AddressPeriodMaxDealPrice | Минимальная цена договора за период   | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | AddressPeriodMinDealPrice | Максимальная цена договора за период  | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | AddressPeriodWAPrice      | Срневзвешенная цена, валюта цены.   | M   | 1   | Numeric(20,2) |
| /ADDRESS_TRADE    |                           |   |     | 1   |               |
| /TRADE_PERIOD     |                           |   |     | 1   |               |
| RESULT            |                           | Блок данных об итоговых ценах:  | M   | 1   |               |
|                   | TotalAmount               | Общее количество ценных бумаг по заключенным Внебиржевым договорам, шт.   | O   | 1   | Numeric(20,0) |
|                   | TotalVolume               | Общий объём Внебиржевых договоров , валюта цены.  | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | TotalDealCount *          | Общее число Внебиржевых договоров за день, заключенных на основании оферт ОТС без указания Идентификатора Участника клиринга, присвоенного Участнику клиринга, который может направить связанную Оферту ОТС | O   | 4   | Numeric(20,0) |
|                   | MaxDealPrice              | Минимальная цена договора за день   | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | MinDealPrice              | Максимальная цена договора за день  | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | ClosePrice                | Цена закрытия дня валюта цены.  | M   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | PrevClose                 | Цена закрытия предыдущего дня, валюта цены.   | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | TrendClose                | Изменение цены закрытия дня по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, %.   | O   | 1   | Numeric(20,2) |
|                   | WAPrice                   | Средневзвешенная цена, валюта цены.   | O   | 1   | Numeric(20,2) |

| Название элемента | Название атрибута | Описание  | M/O | Rev | Тип           |
|-------------------|-------------------|---|-----|-----|---------------|
|                   | ClearingPrice     | Расчетная цена, предоставленная Клиринговой организацией. | O   | 1   | Numeric(20,4) |
| /RESULT           |                   |   |     |     |               |
| /SECURITY         |                   |   |     |     |               |
| /BOARD            |                   |   |     |     |               |
| /BE21             |                   |   |     |     |               |

**Требования к формированию Имени файлов для электронного документооборота между клиентом и Техническим центром с/на адрес ЭДО ВЕХЕМ@REPORT**

| Наименование Документа<br>(Вид документа)  | Маска/Префикс<br>файла для<br>входящего документа<br>в АО «Бест<br>Экзеkjюшн» | Маска/Префикс<br>для ответного<br>документа от АО<br>«Бест<br>Экзеkjюшн» | Пояснения        |
|--|---|--|------------------|
| <b>Отчеты по Внебиржевым договорам:</b><br><br>BE03.Реестр внебиржевых договоров, переданных на клиринг.<br><br>BE21.Статистические показатели по Внебиржевым договорам. |   | BE_ГГГГ-ММ-ДД  | Архив с отчетами |