

Спецификация форматов отчетов Клирингового центра

I.	Отчет «Список Кодов торговых счетов»	93
II.	«Отчет о состоянии Торговых счетов»	95
III.	«Клиринговый отчет об исполненных сделках, заключенных в Режиме торговли с расчетами Т+0»	98
IV.	«Отчет о сделках, заключенных в Режиме классической биржевой торговли»	101
V.	«Отчет о Сделках с условием обратного выкупа»	103
VI.	«Отчет о Сделках с отложенным исполнением»	105
VII.	«Отчет о комиссионных вознаграждениях Биржи и Клирингового центра»	107

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 «<», «>», «&», «'», «"» 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

М/О	Атрибут	Описание	Тип
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, Аршальский
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
M	Type	Тип актива	Text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

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

Элемент Money

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	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
M	Type	Вид Товара	text
M	Code	Код Товара	text
O	Name	Наименование Товара	text
O	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
M	Init	Значение остатка на Торговом счете на момент окончания Клиринговой сессии предыдущего Рабочего дня	numeric(#,2)
M	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
M	Input	Сумма денежных средств / количество Товара, зачисленных на Торговый счет (ввод)	numeric(#,2)
M	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

М/О	Атрибут	Описание	Тип
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;Казпромаркетинг&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. std. ЛЭ 1-01, Есильский
р-н, ст.Сурган" Unit="TON" >
        <Settlement Type="GTS" Date="17.02.2009" >
          <Contract
            Number="GQTS0003581072"
            TOrderNumber="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"
            TOrderNumber="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. стд. ЛЭ 1-11, Жаркайнский
р-н, п.Достык" Unit="TON" >
<Settlement Type="GTS" Date="17.02.2009" >
<Contract
Number="GQTS0003486500"
TSOrderNumber="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 системе	text

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 &quot;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.Сурган" Unit="TON" >
    <Contract Number="ETSC0003581072"
      TSOOrderNumber="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"
      TSOOrderNumber="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, Жаркаинский р-н, п.Достык" Unit="TON" >
    <Contract Number="ETSC0003581205"
      TSOOrderNumber="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 "Казахгромагроменеджмент" &quot;Казахгромагроменеджмент&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>
        <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"
            TSOOrderNumber="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"
            TSOOrderNumber="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 &quot;Казагромаркетинг&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

М/О	Атрибут	Описание	Тип
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

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	CurrLst	Список валют	text

Правила формирования значений определенных атрибутов элемента:

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