### Код формы отчета: MS009

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Код формы отчета*** | ***Код формы xsd*** | ***Атрибут XML (ISO20022)*** | ***Название (XML)*** | ***Описание*** | ***xpath (XML)*** | ***Название поля в ПФ*** | ***Обязательность*** | ***Тип или справочник (XML)*** | ***№ ИЗМ*** |
| 1 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Участник клиринга (Deponent\_c) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/ClrMmb/Id/Id + Document/MS009/ClrSsn/ClrMmb/Id/Issr = NSDR | Участник клиринга: <деп код> | 1-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 12 |  |
| 2 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Полное наименование участника клиринга (новое поле , название на усмотрение разарботчика) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/ClrMmb/Nm | Участник клиринга: <Полное наименование> | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 350 |  |
| 3 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | SsnNb | Номер клирингового сеанса / Clearing session number | Соответствует полю: Номер клирингового сеанса (Clr\_nom) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/SsnNb | Номер клирингового сеанса: | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 4 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | FrDtTm | Дата и время начала клирингового сеанса / FromDateTime | Соответствует полю: Начало клирингового сеанса (Start\_time) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/FrDtTm | Начало клирингового сеанса: | 0-1 | Дата/время |  |
| 5 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Prtry | Собственный код / Proprietary | Соответствует полю: Номер денежного счета в расчетной организации (Ow\_acc) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/CshAcct/Prtry | Наименование и номер денежного счета в расчетной организации:<номер> | 1-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 6 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Ccy | Валюта / Currency | Соответствует полю: Валюта денежного счета (Currency\_c) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/CshAcct/Ccy | Валюта денежного счета: | 1-1 | [A-Z]{3,3} |  |
| 7 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Наименование денежного счета в расчетной организации (Ow\_acc\_n,) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/CshAcct/Nm | Наименование и номер денежного счета в расчетной организации:<наименование> | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 140 |  |
| 8 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Bal | Остаток / Balance | Начало повторяемого блока "Баланс" В этом повторении блока "Баланс" отражена сума до начала клирингово сеанса | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal | нет | 0-2 | нет |  |
| 9 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Cd | Код / Code | Признак типа баланса | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd =OPBD | нет | 0-1 | OPBD CLBD |  |
| 10 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Amt | Сумма / Amount | Соответствует полю: Денежные средства до начала клирингового сеанса (предназначенные для исполнения обязательств по денежным средствам) (Оp\_balance) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/Amt | Денежные средства до начала клирингового сеанса (предназначенные для исполнения обязательств по денежным средствам) | 0-1 | Число(18,5) |  |
| 11 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Признак кредита/дебета | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/CdtDbtInd | нет | 0-1 | CRDT DBIT |  |
| 12 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Dt | Дата / Date | Дата на которую сформирован баланс | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/Dt/Dt | нет | 0-1 |  |  |
| 13 | MS009 | rprt.ms009.001.01 |  | Остаток / Balance | Конец повторяемого блока "Баланс" | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal |  |  |  |  |
| 14 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Bal | Остаток / Balance | Начало повторяемого блока "Баланс" В этом повторении блока "Баланс" отражена сума после окончания клирингово сеанса | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal | нет | 1-2 | нет |  |
| 15 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Cd | Код / Code | Признак типа баланса | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd =CLBD | нет | 1-1 | OPBD CLBD |  |
| 16 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Amt | Сумма / Amount | Соответствует полю: Денежные средства по окончании клирингового сеанса (Cl\_balance) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/Amt | Денежные средства по окончании клирингового сеанса | 1-1 | Число(18,5) |  |
| 17 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Признак кредита/дебета | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/CdtDbtInd | нет | 1-1 | CRDT DBIT |  |
| 18 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Dt | Дата / Date | Дата на которую сформирован баланс | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal/Dt/Dt | нет | 1-1 | ISODate |  |
| 19 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Bal | Остаток / Balance | Конец повторяемого блока "Баланс" | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/Bal |  |  |  |  |
| 20 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | UnitCcy | Базисная валюта / UnitCurrency |  | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/FXDtls/UnitCcy | нет | 0-1 | [A-Z]{3,3} |  |
| 21 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | QtdCcy | Котируемая валюта / QuotedCurrency |  | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/FXDtls/QtdCcy | нет | 0-1 | [A-Z]{3,3} |  |
| 22 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | XchgRate | Курс конвертации / ExchangeRate | Соответствует полю: Курс USD (Usd\_rate) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/FXDtls/XchgRate | Курс USD: | 0-1 | Число(11,10) |  |
| 23 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Amt | Сумма / Amount | Соответствует полю: Сумма нетто-обязательств/нетто-требований (Pst\_Amount) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/NetAmt/Amt | Сумма нетто-обязательств/нетто-требований | 1-1 | Число(18,5) |  |
| 24 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | CdtDbtInd | Признак кредита/дебета / CreditDebitIndicator | Признак кредита/дебета | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/NetAmt/CdtDbtInd | нет | 0-1 | CRDT DBIT | 6.0 |
| 25 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TxDtls | Информация об операции / TransactionDetails | БЛОК Реквизиты платежей: | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls |  | 0-1 |  |  |
| 26 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TxInSsn | Операции во время сеанса / Transaction in session | Начало блока Реквизиты платежей включенных в сеанс | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn |  | 0-\* |  |  |
| 27 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | InstrId | Идентификатор Платежа / InstructionIdentification | Соответствует полю: № платежа (Payment\_no) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/InstrId | № платежа | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 28 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | ConfId | Идентификатор Подтверждения платежа / ConfirmationIdentification | Соответствует полю: № подтверждения банка (bnk\_ref\_no) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/ConfId | № подтверждения банка | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 29 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Cd | Код / Code | Соответствует полю: Тип (код) (Ord\_type\_n,) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/Tp/Cd |  | 1-1 | DELI, RECE |  |
| 30 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Тип (наименование) (Ord\_type\_n) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/Tp/Nm | Тип |  | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 140 |  |
| 31 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Amt | Сумма / Amount | Соответствует полю: Сумма проводки (Net\_sum) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/PstngAmt/Amt | Сумма проводки | 1-1 | Число(18,5) |  |
| 32 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | CdtDbtInd | Признак зачисления (списания) / CreditDebitIndicator | Признак кредита/дебета | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/PstngAmt/CdtDbtInd | нет | 1-1 | CRDT DBIT |  |
| 33 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Наименование корреспондирующего счета (Cor\_acc\_nm) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/RltdCshAcct/Nm | Наименование корреспондирующего денежного счета | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 140 |  |
| 34 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | BICFI | BIC финансовой организации (BICFI) / BICFI | Соответствует полю: Место платежа (SWIFT BIC) (новое поле swift\_bic) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/PlcOfPmt/BICFI |  | 0-1 | [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |  |
| 35 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Место платежа (Paym\_place) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/PlcOfPmt/Nm | Место платежа | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 140 |  |
| 36 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Место платежа (БИК) (новое поле  ru\_bik) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/PlcOfPmt/PrtryId/Id + Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn/PlcOfPmt/PrtryId/Issr = RUCBC |  | 0-1 | [0-9]{9} |  |
| 37 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TxInSsn | Операции во время сеанса / Transaction in session | Конец блока Реквизиты платежей включенных в сеанс | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxInSsn |  | 0-\* |  |  |
| 38 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TxOutOfSsn | Операции вне сеанса / Transaction out-of-session | Начало блока Реквизиты платежей вне рамок сеанса | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxOutOfSsn |  | 0-1 |  |  |
| 39 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Тип (наименование) (Ord\_type\_n) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxOutOfSsn/Tp/Nm | Тип | 1-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 140 |  |
| 40 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Amt | Сумма / Amount | Соответствует полю: Сумма (Net\_sum) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxOutOfSsn/Amt/Amt | Сумма проводки | 1-1 | Число(18,5) |  |
| 41 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | CdtDbtInd | Признак зачисления (списания) / CreditDebitIndicator | Признак кредита/дебета | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxOutOfSsn/Amt/CdtDbtInd | нет | 1-1 | CRDT DBIT |  |
| 42 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TxOutOfSsn | Операции вне сеанса / Transaction out-of-session | Коенц блока Реквизиты платежей вне рамок сеанса | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls/TxOutOfSsn |  | 0-1 |  |  |
| 43 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TxDtls | Информация об операции / TransactionDetails | Конец блока: Реквизиты платежей: | Document/MS009/ClrSsn/CshBal/TxDtls |  | 0-1 |  |  |
| 44 | MS009 | *rprt.ms009.001.01* | ClrSsnTxs | *Операции клирингового сенанся сеанс/ Clearing session* | *Начало повторяемого блока "Операции клирингового сенанся сеанс/ Clearing session"  Повторяемый блок внутри которого указывается участник клиринга и/или клиент участника клиринга (КУК) и перечень сделок этого участника/КУК.  Для каждого участника формируется отдельное повторение блока "ClrSsnTxs" с одним повторением блока \*/ClrSsnMmb в котором указан код участника клиринга/КУК и повторяемый блок \*/Txs с указанием сделок участника. Под участником понимается: участник клиринга, клиент участника клиринга и не зарегистрированные клиенты участника клиринга.* | *Document/MS009/ClrSsnTxs* | *«Информация о требованиях и обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса»* | *0 -\** |  |  |
| 45 | MS009 | *rprt.ms009.001.01* | ClrSsnMmb | *Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb* | *Начало неповторяемого блока "Участник клирингового сеанса "* | *Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb* |  | *0-1* |  |  |
| 46 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Участник клиринга (Deponent\_c) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb/ClrMmb/Id/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb/ClrMmb/Id/Issr | нет | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 12 |  |
| 47 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Краткое наименование участника клиринга (Deponent\_n) файла cashacct.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb/ClrMmb/Nm | нет | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 350 |  |
| 48 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Код клиента участника клиринга (Сlrcl\_code) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb/ClntClrMmb/Id/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb/ClntClrMmb/Id/Issr= NSDR | Клиент участника клиринга <код>  в шапке таблицы | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 12 |  |
| 49 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Краткое наименование клиента участника клиринга (Short\_name) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb/ClntClrMmb/Nm | Клиент участника клиринга <кр наименование> в шапке таблицы | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 350 |  |
| 50 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | NotRegdClrMmb | Не зарегистрированный клиент участника клиринга / Not registered clearing member | Не зарегистрированный участник | Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb/NotRegdClrMmb | Клиент участника клиринга: < не зарегистрирован> | 0-1 | YesNoIndicator true false |  |
| 51 | MS009 | *rprt.ms009.001.01* | ClrSsnMmb | *Участник клирингового сеанса / Clearing Session Member* | *Конец неповторяемого блока "Участник клирингового сеанса "* | *Document/MS009/ClrSsnTxs/ClrSsnMmb* |  | *0-1* |  |  |
| 52 | MS009 | *rprt.ms009.001.01* | Txs | *Транзакции / Transactions* | *Начало повторяемого блока "Транзакции / Transactions "* | *Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs* |  | *0-\** |  |  |
| 53 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | AcctOwnrTxId | Идентификатор инструкции присвоенный владельцем счета / AccountOwnerTransactionIdentification | Соответствует полю: Исх. № поручения (Repl\_to\_no,) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/AcctOwnrTxId | Исх. № /Дата фор-мирования поручения | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 54 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | AcctSvcrTxId | Идентификатор инструкции присвоенный обслуживающей организацией / AccountServicerTransactionIdentification | Соответствует полю: Рег. № поручения (In\_reg\_no,) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/AcctSvcrTxId | Рег. № поручения/Дата регистрации | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 55 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TradId |  | Соответствует полю: № сделки (Deal\_num) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TradId | № сделки / Основание | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 56 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Номер счета депо (Dep\_acc\_c,) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/SfkpgAcct/Id | Номер счета депо/ Код раздела | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 57 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Код раздела (Section\_co) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/SfkpgAcct/Id | Номер счета депо/ Код раздела | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 58 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Desc Id | Описание / Description  Идентификатор / Identification  Организация, присвоившая код / Issuer | Соответствует полю: Тип (Rede\_flag) файла confclr.dbf  В \*/Id записывается код в зависимости от значения Rede\_flag  Id= DELI если \*/Desc начинается с DELI, например, DELI –обязательства 1 часть Id= RECE если \*/Descначинается с RECE, например, RECE –требования 2 часть Id= CASD если \*/Desc= CASH-обязательства Id= CASR если \*/Desc= CASH-требования | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/TxActvty/Prtry/Desc + Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/TxActvty/Prtry/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/TxActvty/Prtry/Issr | Тип | 1-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35  [a-zA-Z0-9]{4}  Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 59 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | SctiesMvmntTp | Направление движения ЦБ/SecuritiesMovementType | Указывает, движение на счете является результатом поставки или получения ценных бумаг. | Document/SctiesTxPdgRpt/AcctTxs/Txs/TxDtls/SctiesMvmntTp | нет соответствия | 0-1 | DELI - Финансовые инструменты будут списаны со счета депо. RECE - Финансовые инструменты будут зачислены на счет депо. |  |
| 60 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Desc |  | Соответствует полю: Место заключения сделки (Pl\_tr\_nm) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Id/Desc | Место заключения сделки | 0-1 | Минимальная длина - 1 Максимальная длина - 35 |  |
| 61 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | GrpTx | Группа сделок / GroupTransaction | Соответствует блоку "Группа сделок" на печатной форме | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/GrpTx | Группа сделок | 0-1 | ct: GroupTransactionNSDR | 6.0 |
| 62 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Cd | Код / Code | Соответствует полю: Код группы сделок на печатной форме | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/GrpTx/Cd | Код ( группы сделок) | 1-1 | [a-zA-Z0-9]{1,4} Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 4 | 6.0 |
| 63 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm | Наименование / Name | Соответствует полю: Наименование группы сделок на печатной форме | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/GrpTx/Nm | Наименование (группы сделок) | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 350 | 6.0 |
| 64 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Код места заключения сделки (Pl\_of\_tr) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Tp/Prtry/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PlcOfTrad/MktTpAndId/Tp/Prtry/Issr = NSDR | нет | 0-1 | [a-zA-Z0-9]{4} |  |
| 65 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | ISIN |  | Соответствует полю: Код ISIN\* (Sec\_isin) файла confclrs.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FinInstrmId/ISIN | нет | 0-1 | [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1} |  |
| 66 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id + Prtry | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Код ц/б (Security\_c) файла confclrs.dbf Код НРД указывается в первом повторе поля \*/FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора \*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR. | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FinInstrmId/OthrId/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry= NSDR | Код/Краткое наименование ц/б | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 67 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id + Prtry | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Регистрационный номер (Security\_r) файла confclrs.dbf Регистрационный код ФИ указывается в поле во втором повторении \*/FinInstrmId/OthrId[2]/Id с указанием в типе идентификатора \*/FinInstrmId/OthrId[2]/Tp/Prtry значения OTHR. | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FinInstrmId/OthrId/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry = OTHR | нет | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 68 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Desc |  | Соответствует полю: Краткое наименование ц/б (Security\_s) файла confclrs.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FinInstrmId/Desc | Код/Краткое наименование ц/б | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 140 |  |
| 69 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Unit |  | Соответствует полю: Кол-во с направлением движения (Seq\_amo) файла confclrs.dbf  В случае, если количество в штуках > 17 символов , то в поле выгружается значение "-00.00". и заполняется поле в расширении ExtPstngQty, т.к. стандартный тип данных DecimalNumber не позволяет передать значение больше 17 символов | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PstngQty/Qty/Unit | Кол-во с направлением движения | 0-1 | Decimical (18,17) |  |
| 70 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Amt |  | Соответствует полю: Валюта сделки (Payment\_cu) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PstngAmt/Amt | Валюта Сумма сделки | 1-1 | [A-Z]{3,3} |  |
| 71 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Amt |  | Соответствует полю: Сумма сделки (Payment\_su) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PstngAmt/Amt | Валюта Сумма сделки | 1-1 | Число(18,5) |  |
| 72 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | CdtDbtInd |  |  | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PstngAmt/CdtDbtInd | нет | 1-1 | CRDT DBIT |  |
| 73 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | OrgnlCcyAndOrdrdAmt |  | Соответствует полю: Валюта сделки (Pay\_curr,) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PstngAmt/OrgnlCcyAndOrdrdAmt | Валюта Сумма сделки | 0-1 | [A-Z]{3,3} |  |
| 74 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | OrgnlCcyAndOrdrdAmt |  | Соответствует полю: Сумма сделки (Pay\_sum) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/PstngAmt/OrgnlCcyAndOrdrdAmt | Валюта Сумма сделки | 0-1 | Число(18,5) |  |
| 75 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | DtTm | Дата и Время / DateTime | Соответствует полю: Дата исполнения треб./обяз. (Termntn\_dt,) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FctvSttlmDt/Dt/DtTm | Дата/время исполнения треб./обяз. | 0-1 | ISODateTime |  |
| 76 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | DtTm | Дата и Время / DateTime | Соответствует полю: Время исполнения треб./обяз. (Termntn\_tm) файла Confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/FctvSttlmDt/Dt/DtTm | Дата/время исполнения треб./обяз. | 0-1 | ISODateTime |  |
| 77 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Dt | Дата / Date | Соответствует полю: Дата сделки (Deal\_date,) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/TradDt/Dt/Dt | Дата сдел-ки/Дата рас-четов | 0-1 | ISODate |  |
| 78 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Dt | Дата / Date | Соответствует полю: Дата расчетов (Value\_data) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SttlmDt/Dt/Dt | Дата сдел-ки/Дата рас-четов | 0-1 | ISODate |  |
| 79 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Код контрагента (Con\_code) файла confclr.dbf  Если \*/Txs/TxDtls/TxActvty/Prtry/Desc начинается с RECE или равно CASH-требования то заполняется блок DlvrgSttlmPties  Если \*/Txs/TxDtls/TxActvty/Prtry/Desc начинается с DELI или равно CASH-обязательства, то заполняется блок RcvgSttlmPties | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/DlvrgSttlmPties/Pty1/Id/PrtryId/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/DlvrgSttlmPties/Pty1/Id/PrtryId/Issr = NSDR или Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/RcvgSttlmPties/Pty1/Id/PrtryId/Id + Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/RcvgSttlmPties/Pty1/Id/PrtryId/Issr = NSDR | Контрагент Код | 0-1 | Минимальная длина - 1 Максимальная длина - 12 |  |
| 80 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Номер счета депо контрагента (Con\_acc\_c) файла confclr.dbf  Номер счета и код раздела выгружаются в один тег \*/SfkpgAcct/Id через разделитель /KRZD/ | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/DlvrgSttlmPties/Pty1/SfkpgAcct/Id или Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/RcvgSttlmPties/Pty1/SfkpgAcct/Id | Контрагент Номер счета депо/ Код раздела | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 81 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Id | Идентификатор / Identification | Соответствует полю: Код раздела контрагента (Con\_sec\_c) файла confclr.dbf  Номер счета и код раздела выгружаются в один тег \*/SfkpgAcct/Id через разделитель /KRZD/ | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/DlvrgSttlmPties/Pty1/SfkpgAcct/Id или Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/RcvgSttlmPties/Pty1/SfkpgAcct/Id | Контрагент Номер счета депо/ Код раздела | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 35 |  |
| 82 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | TxAddtlDtls |  | Соответствует полю: Основание (Based\_on) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/TxAddtlDtls | № сделки / Основание | 0-1 | Минимальная длина - 1. Максимальная длина - 350 |  |
| 83 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | SctnId | Идентификатор раздела / SectionId | Соответствует полю: Идентификатор раздела (Section\_id) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/ClrngMmbr/SctnId | нет | 0-1 | Минимальная длина - 8. Максимальная длина - 8 |  |
| 84 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Nm |  | Соответствует полю: Полное наименование контрагента (новое поле  Con\_full\_name) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/DlvrgSttlmPties/Nm или Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RcvgSttlmPties/Nm | Контрагент Полное наименование | 0-1 | Минимальная длина - 1 Максимальная длина - 350 |  |
| 85 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | SctnId |  | Соответствует полю: Идентификатор раздела (Con\_sec\_id) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/DlvrgSttlmPties/SctnId или Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RcvgSttlmPties/SctnId | нет | 0-1 | Минимальная длина - 8 Максимальная длина - 8 |  |
| 86 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | ExtPstngQty |  | Соответствует полю: Кол-во (Seq\_amo) файла confclrs.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/ExtPstngQty | Кол-во с направлением движения | 0-1 | Decimical (38,16) |  |
| 87 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Dt | Дата / Date | Соответствует полю: Дата формирования поручения исх поручения (Repl\_to\_da) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/InstrCreDt/Dt | Исх. № /Дата фор-мирования поручения | 0-1 | ISODate |  |
| 88 | MS009 | rprt.ms009.001.01 | Dt | Дата / Date | Соответствует полю: Дата регистрации поручения (In\_reg\_dat) файла confclr.dbf | Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs/TxDtls/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RegnDt/Dt | Рег. № поручения/Дата регистрации | 0-1 | ISODate |  |
| 89 | MS009 | *rprt.ms009.001.01* | Txs | *Транзакции / Transactions* | *Конец повторяемого блока "Транзакции / Transactions "* | *Document/MS009/ClrSsnTxs/Txs* |  | *0 -\** |  |  |
| 90 | MS009 | *rprt.ms009.001.01* | ClrSsnTxs | *Операции клирингового сенанся сеанс/ Clearing session* | *Конец повторяемого блока "Операции клирингового сенанся сеанс/ Clearing session"* | *Document/MS009/ClrSsnTxs* |  | *0 -\** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***№ ИЗМ*** | ***Описание изменения*** |
| 6.0 | В отчет MS009 добавлены два поля (код и название группы сделок) |