



Спецификация XML- сообщений ОТС-монитора

**Спецификация форматов
электронных сообщений**

Версия 2.3

Москва 2023

Содержание

1. Общие положения	5
2. Структура XML документа	6
2.1. Пролог XML документа	6
2.2. Элементы XML документа	6
2.3. Атрибуты элементов XML документа	6
3. Типы значений	7
4. Нумерация сообщений	8
5. Идентификация отправителя сообщения	9
6. Реестр отчетов о внебиржевых сделках	10
6.1. Корневой элемент Deals	10
6.2. Элемент Deal	10
6.3. Пример сообщения	11
6.4. Порядок обработки отчетов о сделках. Контроль идентификаторов сделки	11
7. Изменение сделки	12
7.1. Корневой элемент Updatedeals	12
7.2. Элемент Deal	12
7.3. Пример сообщения	13
8. Реестр уведомлений о приеме отчетов о внебиржевых сделках	14
8.1. Корневой элемент Receipts	14
8.2. Элемент Receipt	14
8.3. Пример сообщения	15
9. Запрос Справочника ценных бумаг	16
9.1. Корневой элемент	16
9.2. Пример сообщения	16
10. Справочник ценных бумаг	17
10.1. Корневой элемент IssueList	17
10.2. Элемент Issue	17
10.3. Пример сообщения	18
11. Уведомление о подписке на Справочник ценных бумаг	19
11.1. Корневой элемент SubscribeResult	19
11.2. Пример сообщения	19
12. Реестр запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках	20
12.1. Корневой элемент RevokeDeals	20
12.2. Элемент RevokeDeal	20
12.3. Пример сообщения	20
13. Реестр уведомлений о приеме запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках	21
13.1. Корневой элемент RevokeReceipts	21
13.2. Элемент RevokeReceipt	21
13.3. Пример сообщения	21

История изменений

Дата	Версия	Изменения
27.01.2023	2.3	<ol style="list-style-type: none"> В элементах Deal (см. раздел 6.2 и раздел 7.2): <ul style="list-style-type: none"> удален атрибут Settle; атрибуты SettleDate и SettleCurrency теперь являются обязательными; для атрибута OnAccount удалено значение: Т - за счет средств в доверительном управлении; для атрибута Type (Направленность сделки) значение 'Р' (покупка) изменено на 'В'. В элементе Receipt (см. раздел 8.2) атрибуты SettleDate и SettleCurrency теперь являются обязательными. В элементе Issue - см. раздел 10.2: <ul style="list-style-type: none"> атрибут Type и FacevalueCurrency теперь являются обязательными; добавлен атрибут IssueFullName - Полное наименование эмитента ц/б; добавлен атрибут CFI - Международный код классификации финансовых инструментов; добавлен атрибут FundName - Наименование паевого инвестиционного фонда; удалены следующие атрибуты: CodeBloomberg, CodeReuters, Info.
19.10.2022	2.2	<ol style="list-style-type: none"> В справочнике ц/б - см. раздел 10.2: <ul style="list-style-type: none"> изменено описание атрибута Qlist В элементах Deal (см. раздел 6.2) и Receipt (см. раздел 8.2): <ul style="list-style-type: none"> добавлен новый атрибут SettleCurrency - валюта денежного обязательства по сделке. До реализации второго этапа доработок строгий контроль атрибута SettleCurrency отключен; В элемент Deal (см. раздел 6.2) добавлено новое необязательное поле CFI - Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка. Добавлен новый корневой элемент Updated deals и элемент Deal - Изменение сделки - см. раздел 7.
25.10.2018	2.1	<ol style="list-style-type: none"> В справочнике ц/б изменена размерность поля Total на Numeric(20,0) - см. раздел 10.2.
03.04.2017	2.1	<ol style="list-style-type: none"> Теперь по умолчанию единственно допустимое значение для кода биржи: М - ПАО Московская Биржа. В связи с этим изменено описание атрибута: ExCode в элементе Deal (раздел 6.2) и элементе Receipt (раздел 8.2).
09.12.2016	2.1	<ol style="list-style-type: none"> В справочник ц/б добавлен атрибут Тип ценной бумаги - см. раздел 10.2.
26.11.2015	2.0	<ol style="list-style-type: none"> Переход на справочник ц/б в ЕКБД В справочник ц/б для отличия облигаций и инвестиционных паев от остальных ц/б добавлен атрибут Type - Вид ценной бумаги. В справочнике ц/б теперь осуществляется контекстный поиск по всем атрибутам - искомые символы могут находиться в произвольном месте строки, не обязательно в начале. Изменен набор атрибутов сделки. Обязательные для заполнения поля (атрибуты) в форме ввода нового отчета помечены звездочками. Эти поля (атрибуты) подсвечиваются красным цветом, если пользователь пропустил их при заполнении. По акциям появилась возможность ввода дробного количества ц/б. При вводе валюты цены сделки используется справочник валют, по которым ЦБ устанавливает курс. Валюта цены по сделкам с облигациями теперь может задаваться только в процентах - РСТ.

Дата	Версия	Изменения
		9. Установлены границы отклонения указываемой в сделке цены. При превышении допустимого отклонения цены пользователю выдается сообщение.

1. Общие положения

Обмен информацией по сбору отчетов о внебиржевых сделках между Биржей и Участниками происходит с помощью 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.

2. Структура XML документа

Ниже приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

Любой XML документ состоит из двух частей:

- пролог;
- корневой элемент.

2.1. 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"??>
```

2.2. 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>
```

2.3. 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 следующие 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>`.

3. Типы значений

Тип	Описание
Integer	Целочисленное значение
Numeric(M,N)	Вещественное значение с фиксированной точкой M – общая длина в символах N – количество символов после десятичной точки
String(N)	Строковое значение (символы кириллицы не допускаются)
WString(N)	Строковое значение, включая символы кириллицы
Date	Дата в формате: YYYY-MM-DD
Time	Время в формате: HH:MM:SS

Если количество знаков в каком-либо поле (атрибуте) полученного Биржей отчета превышает количество знаков, установленное настоящей Спецификацией, то лишние знаки (младшие разряды) игнорируются.

4. Нумерация сообщений

При приеме реестров отчетов о внебиржевых сделках не предполагается ведения отдельных номеров сообщений. Для идентификации сообщения, в котором пришел определенный отчет о внебиржевой сделке, используется идентификатор сообщения ЭДО. Биржа хранит в своей базе данных ID соответствующего сообщения ЭДО для каждого отчета о внебиржевой сделке.

Не предполагается возможности присылать отчеты о внебиржевых сделках частями.

Каждый реестр обрабатывается отдельно. Количество отчетов о внебиржевых сделках в одном реестре ограничено максимальным размером сообщения ЭДО (256 Кб). На один реестр (одно сообщение ЭДО) Биржей формируется одно ответное сообщение с уведомлением о его обработке.

5. Идентификация отправителя сообщения

Для идентификации отправителя используется поле **from** сообщения ЭДО.

6. Реестр отчетов о внебиржевых сделках

6.1. Корневой элемент Deals

Корневой элемент **Deals** предназначен для определения начала и окончания списка отчетов о внебиржевых сделках.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
O	CustomRef	Исходящий номер сообщения. Может указываться отправителем для целей внутреннего учета. Данная строка копируется в атрибут CustomRef корневого элемента Receipts реестра уведомлений, формируемого в ответ на реестр отчетов о внебиржевых сделках.	WString(32)
O	Language	Язык для ответов: RU - по умолчанию, русский EN - английский	String(2)

6.2. Элемент Deal

М/О	Атрибут	Описание	Тип
O	Agreement	Номер договора купли-продажи	WString(32)
O	Reference	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку	WString(80)
M	Participant	Код участника, совершившего внебиржевую сделку	String(7)
M	InName	От чьего имени совершена сделка: • P - от своего имени, • A - от имени клиента.	String(1)
M	OnAccount	За чей счет совершена сделка: • P - за свой счет, • A - за счет клиента	String(1)
M	Type	Вид (направленность) сделки: • B - покупка, • S - продажа.	String(1)
M	Issue	Код ценной бумаги, присвоенный Биржей	String(12)
M	Price	Цена одной ценной бумаги по сделке. При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле.	Numeric(16,10)
M	Currency	Код валюты цены: • код валюты (RUB - рубли, USD - доллары США, EUR - евро; а также другие валюты, по которым ЦБ устанавливает курс); • PCT - процент от номинала (для сделок по облигациям).	String(3)
M	SettlCurrency	Код валюты денежного обязательства по сделке (RUB - рубли, USD - доллары США, EUR - евро; а также другие валюты, по которым ЦБ устанавливает курс)	String(3)
M	Qty	Количество ценных бумаг по сделке. Возможно дробное число для всех типов ценных бумаг.	Numeric(26,10)
M	TradeDate	Дата заключения сделки в формате YYYY-MM-DD	Date
O	CFI	Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка	String(6)
M	SettleDate	Календарная дата, являющаяся последним днем срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг в формате YYYY-MM-DD. В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то указывается поздняя из двух дат.	Date

М/О	Атрибут	Описание	Тип
О	ExCode	Код биржи, на которую производится отчет. Допустимое значение: • М - ПАО Московская Биржа (значение по умолчанию)	String(1)
О	ISIN	Код ISIN ценной бумаги, с которой совершена сделка	String(32)
О	RegNum	Государственный регистрационный номер ценной бумаги, с которой совершена сделка. Если в сделке поставлялось несколько выпусков с разными регистрационными номерами, то рекомендуется не указывать значение этого атрибута.	String(32)

6.3. Пример сообщения

Реестр отчетов о внебиржевых сделках:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Deals CustomRef="A12">
  <Deal Agreement="12345" Reference="12345" Participant="COMPM" InName="P"
    OnAccount="A" Type="S" Issue="LKOH" Price="0.735" Currency="USD"
    Sett1Currency="USD" Qty="100" TradeDate="2013-08-03" CFI="cfi123"
    ExCode="M" />
  <Deal Agreement="12346" Reference="12346" Participant="COMPM" InName="P"
    OnAccount="A" Type="S" Issue="AFLT01" Price="98.5" Currency="PCT"
    Sett1Currency="USD" Qty="100" TradeDate="2013-08-03" CFI="cfi123" />
</Deals>
```

6.4. Порядок обработки отчетов о сделках. Контроль идентификаторов сделки

Для защиты от дублирования отчетов о сделках, применяются следующие правила:

- Если в отчете о сделке указан непустой атрибут **Reference**, то отчет отклоняется, если тот же участник уже подавал отчет с указанием того же значения атрибута **Reference**.
- Если в отчете о сделке указаны пустой атрибут **Reference** и непустой атрибут **Agreement**, то отчет отклоняется, если тот же участник уже подавал отчет с указанием пустого атрибута **Reference** и того же значения атрибута **Agreement**.
- Допускается подача нескольких отчетов о сделке с указанием одинакового непустого атрибута **Agreement** при условии, что такие отчеты имеют разные значения атрибута **Reference**.
- Передача отчетов о сделке с одновременно пустыми атрибутами **Agreement** и **Reference** допускается, но не рекомендуется. В этом случае система не будет контролировать уникальность записи, при повторной подаче такого отчета будет создана отдельная запись о сделке в учете Биржи.

7. Изменение сделки

7.1. Корневой элемент Updatedeals

Корневой элемент **Updatedeals** предназначен для определения начала и окончания списка отчетов о внебиржевых сделках.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
O	CustomRef	Исходящий номер сообщения. Может указываться отправителем для целей внутреннего учета. Данная строка копируется в атрибут CustomRef корневого элемента Receipts реестра уведомлений, формируемого в ответ на реестр отчетов о внебиржевых сделках.	WString(32)
O	Language	Язык для ответов: RU - по умолчанию, русский EN - английский	String(2)

7.2. Элемент Deal

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	Id	Регистрационный номер внебиржевой сделки, присвоенный Биржей	Wstring(16)
O	Agreement	Номер договора купли-продажи	WString(32)
O	Reference	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку	WString(80)
M	Participant	Код участника, совершившего внебиржевую сделку	String(7)
M	InName	От чьего имени совершена сделка: • P - от своего имени, • A - от имени клиента.	String(1)
M	OnAccount	За чей счет совершена сделка: • P - за свой счет, • A - за счет клиента	String(1)
M	Type	Вид (направленность) сделки: • B - покупка, • S - продажа.	String(1)
M	Issue	Код ценной бумаги, присвоенный Биржей	String(12)
M	Price	Цена одной ценной бумаги по сделке. При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле.	Numeric(16,10)
M	Currency	Код валюты цены: • код валюты (RUB - рубли, USD - доллары США, EUR - евро; а также другие валюты, по которым ЦБ устанавливает курс); • PCT - процент от номинала (для сделок по облигациям)	String(3)
M	SettlCurrency	Код валюты денежного обязательства по сделке (RUB - рубли, USD - доллары США, EUR - евро; а также другие валюты, по которым ЦБ устанавливает курс)	String(3)
M	Qty	Количество ценных бумаг по сделке. Возможно дробное число для всех типов ценных бумаг.	Numeric(26,10)
M	TradeDate	Дата заключения сделки в формате YYYY-MM-DD	Date
O	CFI	Код CFI ценной бумаги, с которой совершена сделка	String(6)
M	SettleDate	Календарная дата, являющаяся последним днем срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг в формате YYYY-MM-DD.	Date

М/О	Атрибут	Описание	Тип
		В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то указывается поздняя из двух дат.	
О	ExCode	Код биржи, на которую производится отчет. Допустимое значение: • М - ПАО Московская Биржа (значение по умолчанию)	String(1)
О	ISIN	Код ISIN ценной бумаги, с которой совершена сделка	String(32)
О	RegNum	Государственный регистрационный номер ценной бумаги, с которой совершена сделка. Если в сделке поставлялось несколько выпусков с разными регистрационными номерами, то рекомендуется не указывать значение этого атрибута.	String(32)

7.3. Пример сообщения

Реестр отчетов о внебиржевых сделках:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Updateddeals>
  <Deal Id="610" Participant="FIRM1" InName="A" OnAccount="A" Type="P"
    Issue="GAZP" Price="303.32" Currency="RUR" SettlCurrency="RUR"
    Qty="50" Block="0" TradeDate="2022-10-07"
    Reference="TF119917653" Agreement = "20221006/21"
    SettleDate="2022-10-11" CFI="cfi999" ExCode="M"/>
  <Deal Id="611" Participant="FIRM2" InName="A" OnAccount="A" Type="P"
    Issue="SBER" Price="303.32" Currency="RUR" SettlCurrency="USD"
    Qty="50" Block="0" TradeDate="2022-10-07"
    Reference="TF119917653" Agreement = "20221006/21"
    SettleDate="2022-10-11" CFI="cfi999" ExCode="M"/>
</Updateddeals>
```

8. Реестр уведомлений о приеме отчетов о внебиржевых сделках

Данное сообщение предназначено для информирования стороны, отправившей реестр отчетов о внебиржевых сделках, о приеме его Биржей и/или об ошибках, обнаруженных Биржей при его приеме, а также при редактировании зарегистрированной сделки.

8.1. Корневой элемент Receipts

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	MsgReference	Ссылка на ID сообщения ЭДО, содержащего реестр отчетов о внебиржевых сделках	WString(32)
O	CustomRef	Исходящий номер сообщения, в ответ на которое формируется реестр уведомлений. Данная строка копируется из атрибута CustomRef корневого элемента Deals или корневого элемента Updated deals полученного сообщения.	WString(32)
O	Date	Дата формирования ответа	Date
O	Time	Время формирования ответа	Time
O	ErrorMsg	Сообщение об ошибке разбора документа целиком	WString(256)
O	Language	Язык для ответов: RU - по умолчанию, русский EN - английский	String(2)

Корневой элемент **Receipts** содержит элементы **Receipt**, количество которых равно количеству отчетов в полученном сообщении реестра отчетов о внебиржевых сделках. Каждый элемент **Receipt** содержит результат приема соответствующего отчета о внебиржевой сделке.

В случае если исходное сообщение не содержало реестра отчетов о внебиржевых сделках в корректном формате (разбор исходного сообщения завершился неудачей), элемент **Receipts** содержит непустой атрибут **ErrorMsg** в котором указано сообщение об ошибке, и не содержит ни одного элемента **Receipt**.

8.2. Элемент Receipt

Уведомление о приеме конкретного отчета о внебиржевой сделке.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
O	Agreement	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	WString(32)
O	Reference	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	WString(80)
M	Participant	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	String(7)
M	InName	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	String(1)
M	OnAccount	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	String(1)
M	Type	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	String(1)
M	Issue	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	String(12)
M	Price	Цена сделки, сохраненная в БД Биржи и подлежащая раскрытию на сайте	Numeric(16,5)
M	Currency	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	String(3)
M	SettlCurrency	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	String(3)
M	Qty	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета. Возможно дробное число для всех типов ценных бумаг	Numeric(26,10)
M	TradeDate	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	Date
M	SettleDate	Копия соответствующего атрибута из полученного отчета	Date
M	ExCode	Код биржи, на которую производится отчет. Допустимое значение: M - ПАО Московская Биржа (значение по умолчанию).	String(1)
M	RurAmount	Сумма сделки в рублях. Значение используется для расчета статистики и для контроля правильности отчета	Numeric(26,2)
M	Accepted	Отчет принят – 'Y', не принят – 'N'	WString(1)

М/О	Атрибут	Описание	Тип
О	Id	Регистрационный номер внебиржевой сделки, присвоенный Биржей	Wstring(16)
О	ErrorMsg	Текст сообщения об ошибке в случае отказа в приеме отчета	WString(256)
О	WarningMsg	Текст сообщения об особенностях обработки в случае приема запроса на добавление/изменение сделки в Реестре	WString(256)

8.3. Пример сообщения

Реестр уведомлений о приеме отчетов о внебиржевых сделках:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Receipts MsgReference="11jLQ98CAABWrLh80rWz509Zjv503uD3" CustomRef="A12"
  Date="2006-08-04" Time="15:21:45" ErrorMsg="" Language="EN">
  <Receipt Agreement="12345" Reference="RTS12345" Participant="COMPM" InName="P"
    OnAccount="A" Type="S" Issue="EESR" Price="0.73588"
    PriceActual="0.73588678" Currency="USD" SettlCurrency="USD" Qty="100"
    TradeDate="2013-08-03" Accepted="Y" Id="54321"
    WarningMsg = "Price reduced to 5 digits" RurAmount="2200.45"/>
  <Receipt Agreement="12346" Reference="RTS12345" Participant="COMPM" InName="P"
    OnAccount="A" Type="S" Issue="EESR" Price="0.735" Currency="USD"
    SettlCurrency="USD" Qty="100" TradeDate="2013-08-03" Accepted="N"
    ErrorMsg="Error issue code" WarningMsg = "" />
</Receipts>
```

9. Запрос Справочника ценных бумаг

9.1. Корневой элемент

Для получения Справочника ценных бумаг в сообщении в качестве корневого элемента должен присутствовать только один из трех допустимых элементов:

- **GetIssueList** – запрос Справочника ценных бумаг;
- **SubscribeIssueList** – подписаться на Справочник ценных бумаг;
- **UnsubscribeIssueList** – отменить подписку на Справочник ценных бумаг.

Также допускается указание языка ответов.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
О	Language	Язык для ответов: <ul style="list-style-type: none"> • RU - по умолчанию, русский • EN - английский 	String(2)

Никаких других элементов в сообщении быть не должно.

9.2. Пример сообщения

Запрос Справочника ценных бумаг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<GetIssueList Language="RU" />
```


10. Справочник ценных бумаг

Данное сообщение отсылается Биржей:

- в ответ на полученный от Участника запрос Справочника ценных бумаг **GetIssueList**;
- ежедневно в 09:30 по московскому времени всем Участникам, подписавшимся на получение изменений Справочника ценных бумаг с помощью запроса **SubscribeIssueList**.

10.1. Корневой элемент IssueList

Корневой элемент **IssueList** содержит один или более элементов **Issue**, содержащих информацию о ценной бумаге, включенной в котировальный список Биржи.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	MsgReference	Ссылка на ID сообщения ЭДО, содержащего запрос	Wstring(32)
O	Date	Дата формирования ответа	Date
O	Time	Время формирования ответа	Time
O	Language	Язык для ответов: RU - по умолчанию, русский EN - английский	String(2)

10.2. Элемент Issue

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	IssueCode	Код ценной бумаги, присвоенный Биржей	String(12)
M	IssueName	Наименование эмитента ценной бумаги либо иного лица, обязанного по ценной бумаге (наименование управляющей компании)	Wstring(256)
M	IssueFullName	Полное наименование эмитента ценной бумаги либо иного лица, обязанного по ценной бумаге (полное наименование управляющей компании)	Wstring(256)
M	FundName	Наименование паевого инвестиционного фонда. Данный атрибут указывается для следующих типов бумаг: <ul style="list-style-type: none"> • Ценные бумаги иностранного биржевого инвестиционного фонда • Ипотечные сертификаты участия • Паи закрытого ПИФа • Паи интервального ПИФа • Паи открытого ПИФа • Паи биржевого ПИФа 	String(1000)
M	IssueNameEng	Наименование на английском языке эмитента ценной бумаги либо иного лица, обязанного по ценной бумаге (наименование управляющей компании)	Wstring(256)
M	ISIN	Международный идентификационный номер	String(12)
M	RegNumber	Государственный регистрационный номер. Если у ценной бумаги несколько выпусков, то их регистрационные номера указываются через запятую.	String(256)
M	Total	Объем выпуска, шт	Numeric(20,0)
M	FacevalueCurrency	Валюта номинала	String(3)
O	Facevalue	Номинальная стоимость	Numeric(28.10)
M	Qlist	Y - ценная бумага включена в котировальный список Биржи N - ценная бумага не включена в котировальный список Биржи, либо включена в котировальный список Биржи, но является ценной бумагой иностранного эмитента, листинг которой осуществлялся без заключения договора с эмитентом	Wstring(1)

М/О	Атрибут	Описание	Тип
М	IssueType	Вид, категория (тип) ценной бумаги	Wstring(50)
М	Type	Вид ценной бумаги	String(32)
М	CFI	Международный код классификации ценной бумаги	String(6)

10.3. Пример сообщения

Справочник ценных бумаг:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<IssueList MsgReference="X1nLQ3EAAAB0A91bGwZbQr+ICGF3xiN-">
  <Issue IssueCode="SBMX"
    IssueName="АО &quot;Управляющая компания &quot;Первая&quot;"
    IssueFullName="Акционерное общество &quot;Управляющая компания
&quot;Первая&quot;" FundName="Первая - Фонд Топ Российских акций"
    IssueNameEng="First Company" ISIN="RU000A0ZZH92"
    RegNumber="3555" Total="0" FacevalueCurrency="RUB"
    QList="Y" IssueType="Пай биржевого ПИФа" Type="Пай"
    CFI="СЕХХХУ" />
</IssueList>
```

11. Уведомление о подписке на Справочник ценных бумаг

Данное сообщение посылается Биржей в ответ на запросы **SubscribeIssueList/ UnsubscribeIssueList** и содержит результат операции подписки или отказа от подписки на Справочник ценных бумаг.

11.1. Корневой элемент **SubscribeResult**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	MsgReference	Ссылка на ID сообщения ЭДО, содержащего запрос	Wstring(32)
O	Date	Дата формирования ответа на запрос	Date
O	Time	Время формирования ответа на запрос	Time
M	Success	Содержит строку: <ul style="list-style-type: none"> • Subscribe Ok или Subscribe Fail в случае ответа на запрос о подписке • UnSubscribe Ok или UnSubscribe Fail в случае ответа на запрос отказа от подписки 	Wstring(32)
O	ErrorMsg	Сообщение об ошибке в случае неуспешного завершения операции подписки/отписки	Wstring(256)
O	Language	Язык для ответов: RU - по умолчанию, русский EN - английский	String(2)

11.2. Пример сообщения

Уведомление о подписке:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<SubscribeResult MsgReference="1ljLQ98CAABWrLh80rwz509Zjv503uD3" Date="2006-08-04"
Success="Subscribe Ok" ErrorMsg="" />
```

12. Реестр запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках

12.1. Корневой элемент RevokeDeals

Корневой элемент **RevokeDeals** предназначен для определения начала и окончания списка запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
О	CustomRef	Ссылка отправителя. Данная строка копируется в атрибут CustomRef корневого элемента RevokeReceipts	Wstring(32)
О	Language	Язык для ответов: RU - по умолчанию, русский EN - английский	String(2)

Корневой элемент **RevokeDeals** содержит один или более элементов **RevokeDeal**.

12.2. Элемент RevokeDeal

Элемент **RevokeDeal** содержит информацию об атрибутах конкретного удаляемого отчета о внебиржевой сделке.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
О	Id	Регистрационный номер внебиржевой сделки, присвоенный Биржей	Wstring(16)
О	Agreement	Номер договора купли-продажи	Wstring(32)
О	Reference	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку	Wstring(80)
М	Participant	Код Участника, однозначно определяющий наименование и ИНН Участника, совершившего внебиржевую сделку	String(7)
О	RevokeReason	Причина удаления отчета о внебиржевой сделке, например "Исправление выявленных замечаний"	String(256)

Примечание:

В элементе **RevokeDeal** должен быть указан хотя бы один из атрибутов **Id**, **Agreement** либо **Reference**. Если не указано ни одного из этих атрибутов, запрос на удаление не принимается. Если указано более одного атрибута, то поиск сделки, направленный отчет по которой хочет удалить Участник, производится сначала по атрибуту **Id**, затем по атрибуту **Agreement** и в последнюю очередь – по атрибуту **Reference**.

12.3. Пример сообщения

Реестр запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<RevokeDeals CustomRef="A13">
  <RevokeDeal Agreement="12345" Reference="RTS12345" Participant="COMPM" />
</RevokeDeals>
```

13. Реестр уведомлений о приеме запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках

Данное сообщение предназначено для информирования стороны, отправившей реестр запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках, о приеме его Биржей и/или об ошибках, обнаруженных Биржей при его приеме.

13.1. Корневой элемент **RevokeReceipts**

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	MsgReference	Ссылка на ID полученного сообщения ЭДО, содержащего реестр запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках	Wstring(32)
O	CustomRef	Ссылка отправителя. Данная строка копируется из атрибута CustomRef корневого элемента RevokeDeals полученного сообщения	Wstring(32)
O	Date	Дата формирования ответа	Date
O	Time	Время формирования ответа	Time
O	ErrorMsg	Сообщение об ошибке разбора документа целиком	Wstring(256)
O	Language	Язык для ответов: RU - по умолчанию, русский EN - английский	String(2)

Корневой элемент **RevokeReceipts** содержит элементы **RevokeReceipt**, количество которых равно количеству запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках в полученном сообщении реестра запросов.

Каждый элемент **RevokeReceipt** содержит результат приема соответствующего запроса на удаление отчета о внебиржевой сделке. В случае если исходное сообщение не содержало реестра запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках в корректном формате (разбор исходного сообщения завершился неудачей), элемент **RevokeReceipts** содержит непустой атрибут **ErrorMsg**, в котором указано сообщение об ошибке, и не содержит ни одного элемента **RevokeReceipt**.

13.2. Элемент **RevokeReceipt**

Уведомление о приеме конкретного запроса на удаление отчета о внебиржевой сделке.

М/О	Атрибут	Описание	Тип
M	Id	Регистрационный номер внебиржевой сделки, присвоенный Биржей	Wstring(16)
O	Agreement	Номер договора купли-продажи	Wstring(32)
O	Reference	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку	Wstring(80)
M	Participant	Код Участника, однозначно определяющий наименование и ИНН Участника, совершившего внебиржевую сделку	String(7)
O	RevokeReason	Причина удаления отчета, берется из полученного запроса на удаление	String(256)
M	Accepted	Запрос принят, отчет удален – 'Y', запрос не принят – 'N'	Wstring(1)
O	ErrorMsg	Текст сообщения об ошибке в случае отказа в приеме запроса на удаление отчета	WString(256)
O	WarningMsg	Текст сообщения об особенностях обработки в случае приема запроса на удаление отчета	WString(256)

Примечание:

Если в запросе на удаление одновременно указано несколько идентификаторов сделки, направленный отчет по которой хочет удалить Участник, и менее приоритетные идентификаторы не соответствуют найденной по более высокоприоритетному идентификатору сделке, то в уведомлении указываются значения идентификаторов, зарегистрированные Биржей в Реестре.

13.3. Пример сообщения

Реестр уведомлений о приеме запросов на удаление отчетов о внебиржевых сделках:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<RevokeReceipts MsgReference="11jLQ98CAABwrLh80rWz509Zjv503uD4" CustomRef="A13" Date="2006-08-04">
```

```
<RevokeReceipt Id="6789" Agreement="12345" Reference="RTS12345" Participant="COMPM"  
Accepted="Y" />  
</RevokeReceipts>
```