Раздел 9. Неторговые операции и Отчеты

9.1 Неторговые поручения 1
9.2 Таблица поручений 4
9.3 Заполнение поручений 10
9.4 Импорт поручений из файла 44
9.5 Отчеты 58
9.6 Получение файлов от брокера и их подтверждение 70

Раздел описывает возможности системы QUIK по проведению неторговых операций – по приему и обработке поручений на ввод/вывод и перевод средств клиента, а также запросу отчетов по проведенным операциям на сервере брокера.

9.1 Неторговые поручения

9.1.1 Введение

Неторговые поручения представляют собой поручения брокеру на перемещение средств клиента между счетами – ввод средств в торговую систему, вывод обратно на счет клиента, перевод между разными счетами либо торговыми системами.

Применение неторговых поручений является дополнительной возможностью системы QUIK, которая появляется при наличии на сервере специального Модуля неторговых поручений.

Для использования неторговых поручений на Рабочем месте клиента необходимо, чтобы:

- данному пользователю был открыт доступ к неторговым поручениям на сервере QUIK;
- в папке с программами QUIK находился файл INSTRCLIENT.DLL;
- в список принимаемых классов был включен класс «Неторговые поручения».

При соблюдении этих условий в меню программы появится пункт «Неторговые поручения».

Для возможности подтверждения неторговых поручений и принятых файлов (отчетов) одноразовыми паролями необходимо в программе QUIK Administrator (вкладка «Общие права», поле «для SMS» на форме редактирования пользователя) указать номер телефона (один или несколько) для получения одноразовых паролей.

9.1.2 Принцип работы

1. Работа с неторговыми поручениями напоминает работу с заявками. Для того чтобы видеть список отправленных поручений и их текущее состояние, нужно создать «Таблицу поручений», используя пункт меню программы **Расширения/Неторговые поручения/Таблица поручений**. В этой таблице отображаются поручения всех типов и состояние их обработки специалистами брокера. Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке можно открыть поручение и посмотреть его параметры.
2. Новые поручения создаются выбором соответствующего вида поручения из пункта меню **Расширения/Неторговые поручения/[вид поручения]**. На экране появится форма с полями для заполнения. Для минимизации возможных ошибок при заполнении, реквизиты клиента выбираются из справочника, заполняемого на сервере брокера.
3. Заполненное поручение отправляется на сервер брокерской системы QUIK, где последовательно проходит проверку и подтверждение сотрудниками брокера. После того, как все необходимые подтверждения получены, происходит исполнение поручения – изменяются позиции по указанному инструменту (или денежным средствам).
4. При подтверждении поручения сотрудниками брокера могут быть начислены дополнительные платежи за исполнение поручения, указываемые в стандартных полях:

   - «Налог» – сумма налогов и сборов, взимаемых при исполнении поручения, указывается сотрудником брокера.
   - «Комиссия депозитария» – сумма платежа, удерживаемая в пользу депозитария. Если с клиента взимается задолженность по депозитарным сборам, то она указывается брокером в этом поле.
   - «Комиссия за выдачу наличных» – сумма платежа, удерживаемая при расчетах через кассу.

5. Поручение может быть отклонено одним из специалистов брокера. В этом случае оно получает статус «Снято», который отображается в «Таблице поручений». Чтобы увидеть причину отклонения, указанную данным специалистом, нужно выбрать поручение в Таблице и открыть его двойным нажатием левой кнопки мыши. В поле «Комментарий отмены» будет указано основание для отклонения.
6. Отправленное поручение, имеющее статус «Активно», пользователь может отменить. Для этого нужно сформировать запрос на отмену поручения, выбрав из контекстного меню на поручении пункт «Запрос на отмену поручения» и ввести текст-пояснение в открывшемся окне. Этот запрос так же проходит подтверждение сотрудниками брокера.
7. Поручение может требовать подтверждения одноразовым паролем. Отправка SMS-сообщений с одноразовым паролем производится на номера для SMS, заданные в программе QUIK Administrator.

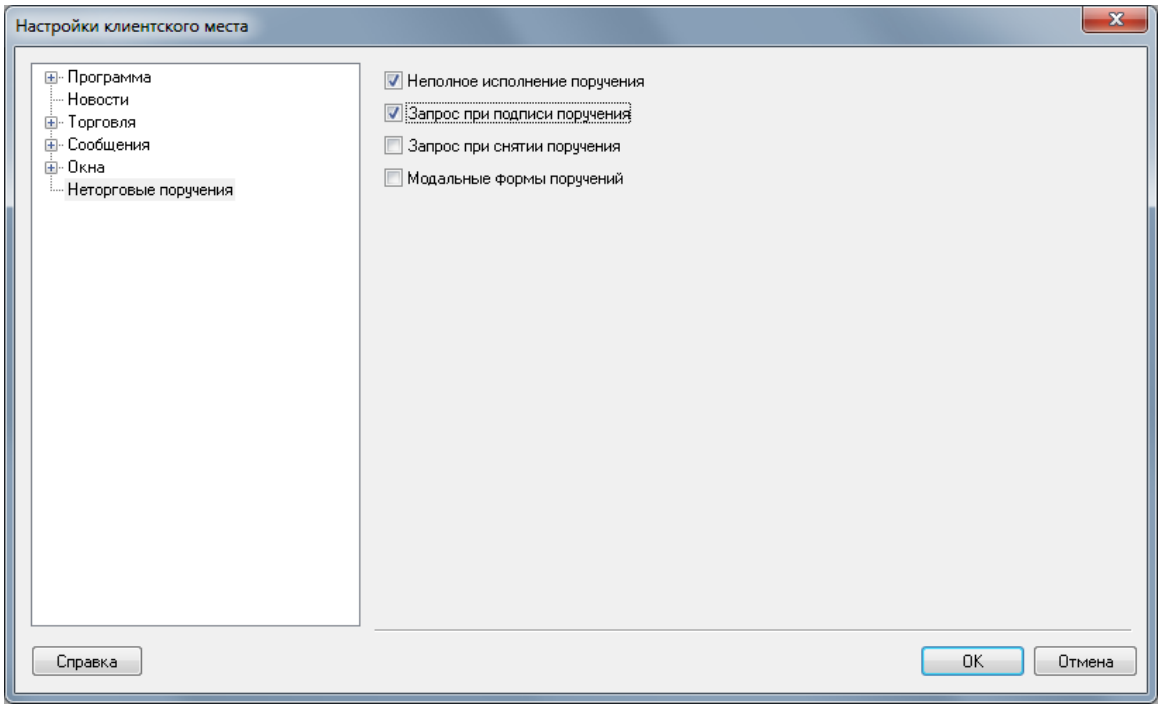
9.1.3 Виды поручений

Поддерживаются следующие виды поручений, доступные через пункт меню **Расширения/Неторговые поручения/[вид поручения]:**

1. «Вывод ДС» – поручение на вывод денежных средств с брокерского счета на расчетный счет клиента в банке, либо на получение их в наличной форме.
2. «Вывод ЦБ» – поручение на вывод ценных бумаг из депозитария торговой системы (НРД, ДКК) в реестр эмитента либо на другой счет внутри данного депозитария.
3. «Ввод ДС» – поручение на перевод денежных средств, зачисленных клиентом на брокерский счет, в торговую систему биржи.
4. «Ввод ЦБ» – поручение на перевод ценных бумаг в депозитарий торговой системы (НРД, ДКК) из реестра или другого счета в этом депозитарии.
5. «Перевод ДС» – поручение на перевод денежных средств между счетами и торговыми системами.
6. «Перевод ЦБ» – поручение на перевод ценных бумаг между счетами.
7. «Конвертация валют» – поручения на конвертацию одной валюты, хранящейся на счете клиента, в другую.
8. «Свободная форма» – поручение любого вида, представленное в виде текстового описания.
9. «Конвертация ЦБ» – поручения на конвертацию одной ценной бумаги, хранящейся на счете клиента, в другую.
10. «Размещение ЦБ» – поручения на участие в размещении ценных бумаг.

9.1.4 Настройка

меню **Расширения / Неторговые поручения / Настройки**



- «Неполное исполнение поручений» – разрешить исполнение поручений на неполную сумму, если остатка средств на счете клиента недостаточно для покрытия расходов по сделке.
- «Запрос при подписи поручения» – запрашивать подтверждение операции при подписании поручения.
- «Запрос при снятии поручения» – запрашивать подтверждение операции при снятии поручения.
- «Модальные формы поручений» – включить режим модальных форм поручений, при котором невозможно открыть новую форму подачи или подписи поручения, пока не закрыта предыдущая форма.

9.2 Таблица поручений

меню **Расширения / Неторговые поручения / Таблица поручений**

9.2.1 Назначение

Просмотр списка отправленных неторговых поручений и их состояния. Формирование новых неторговых поручений. Просмотр причин отклонения поручений. Запрос на отмену отправленных поручений.

9.2.2 Вид таблицы

Каждая строка в таблице соответствует отдельному поручению. Поручения расположены в хронологическом порядке. Столбцы таблицы имеют следующие значения:

Параметр	Назначение
Номер	Регистрационный номер поручения на сервере QUIK
*** Клиент	Код клиента у брокера
Вид	Вид поручения. Например, «Вывод ДС безналично» – вывод денежных средств на счет в банке
Сумма	Сумма, указанная в поручении (для поручений по денежным средствам), либо количество ценных бумаг (для поручений по бумагам)
Состояние	Состояние обработки поручения
Дата рег.	Дата регистрации поручения на сервере QUIK
Время рег.	Время регистрации поручения на сервере QUIK
Дата испол.	Дата исполнения поручения на сервере QUIK
Время исполн.	Время исполнения поручения на сервере QUIK
Класс	Класс инструментов (для ценных бумаг) либо код расчетов (для денежных

Параметр	Назначение
	средств)
Площадка	Наименование инструмента
*** Клиент получ.	Код клиента – получателя (для переводов)
Сумма платежа/налога	Сумма взимаемых платежей и налогов за выполнение поручения, вводится сотрудниками брокера
* Риск менеджер	Признак подтверждения поручения риск-менеджером брокера
* Бухгалтер	Признак подтверждения поручения сотрудником бухгалтерии
* Клиент. менеджер	Признак подтверждения поручения менеджером клиентского отдела
* Бэк-офицер	Признак подтверждения поручения сотрудником бэк-офиса
* Депозитарий	Признак подтверждения поручения сотрудником депозитария
Код класса	Идентификатор класса в торговой системе
Код инструмента	Идентификатор инструмента в торговой системе
UID	Идентификационный номер пользователя в системе
Брокерский номер	Идентификационный номер Брокера (необязательный параметр), который может использоваться для нужд брокера
Тип клиента	Тип клиента. Возможные значения: _ «Физ. лицо» – физическое лицо; _ «Юр. лицо» – юридическое лицо
ФИО клиента	Наименование клиента, отправившего поручение
Договор обслуживания	Реквизиты договора обслуживания клиента
Валюта	Код валюты, по которой подано поручение (для поручений по денежным средствам и «Размещение ЦБ».) Для поручений «Перевод ДС» и «Конвертация валют» — код валюты, используемой при списании
Сумма зачисления	Сумма денежных средств, подлежащая зачислению на счет
Валюта зачисления	Код валюты зачисления, параметр поручений типа «Перевод ДС», «Конвертация валют»
Курс конвертации	Кросс-курс конвертации, указанный в поручении типа «Конвертация валют»
Срок действия	Период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений: _ «До отмены» – срок исполнения не ограничен; _ «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия»

Параметр	Назначение
Комментарий	Комментарий к поручению
Код шаблона	Код используемого шаблона поручения свободного вида. Для поручений других видов значение параметра не заполняется
Срочность	Приоритет осуществления операции. по умолчанию может принимать одно из значений: _ «Нормальная»; _ «Низкая»; _ «Высокая» Дополнительные значения задаются Брокером
Шаблон	Наименование шаблона для поручений свободного вида. Для поручений других видов значение параметра не заполняется.
* Мидл-офис	Признак подтверждения поручения Мидл-офисом брокера
** Депо счет (списание)	Счет ДЕПО (списание) клиента в депозитарии
** Поставщик: параметры депо счета	Строка вида: «Распорядитель», «Владелец», «Депозитарий», «Номер депозитарного договора», «Дата заключения договора (в формате «ГГГГММДД»)»
** Поставщик: раздел депо счета	Раздел счета ДЕПО поставщика. Может принимать одно из значений: _ «основной»; _ «торговый»
** Депо счет (зачисление)	Счет ДЕПО (зачисление) клиента в депозитарии
** Получатель: параметры депо счета	Строка вида: «Распорядитель», «Владелец», «Депозитарий», «Номер депозитарного договора», «Дата заключения договора (в формате «ГГГГММДД»)»
** Получатель: раздел счета депо	Раздел счета ДЕПО получателя. Может принимать одно из значений: _ «основной»; _ «торговый»
** Основание поручения	Наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты
Банковские реквизиты	Банковские реквизиты одной строкой. Поле заполняется для поручений по денежным средствам
Торговый счёт	Торговый счёт списания. Поле заполняется для поручений по ЦБ
Торговый счёт (зачисление)	Торговый счёт зачисления. Поле заполняется для поручений типа Перевод ЦБ, Конвертация ЦБ
Код инструмента размещения	Код размещаемого инструмента

Параметр	Назначение
Ожидает подтверждения	Признак ожидания подтверждения одноразовым паролем
Менеджер счёта	Менеджер договора обслуживания
Входящий номер	Номер поручения, который указывается пользователем при подаче поручения
Площадка зачисления	Наименование инструмента зачисления. Заполняется для поручений типа Перевод ДС и Конвертация валют
Зарегистрировано	Имя пользователя, подавшего поручение. Если поручение подано с помощью хранимой процедуры, то значение пустое
Раздел	Наименование раздела шаблона, на основании которого создано данное поручение

* – в случае подтверждения, в этом поле появится знак «+». Не все типы поручений требуют подтверждения всеми сотрудниками.

** – поля заполняются только для поручений типа «Перевод ЦБ».

*** – если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 «Торговые операции клиента»), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

В зависимости от состояния обработки поручения, строки таблицы выделяются разным цветом текста:

- «Активно» – красным;
- «Исполнено» – синим;
- «Снято» – черным;
- «Запрос на отмену» – зеленым.

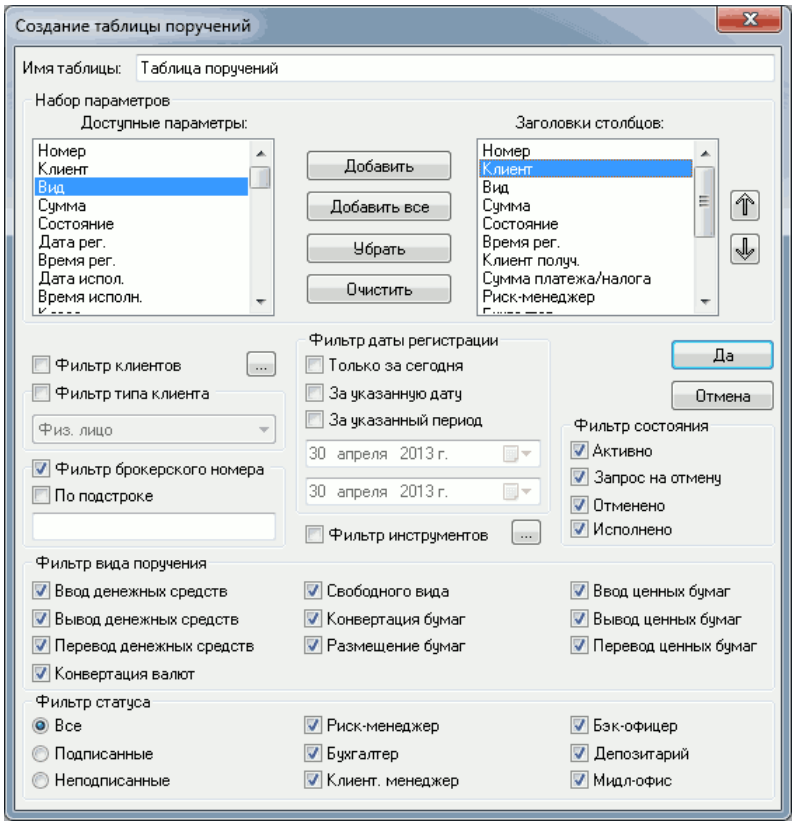
Для подписания нескольких поручений одновременно выберите поручения, зажав клавишу «Ctrl» для выделения по одному поручению, или клавишу «Shift» для выделения нескольких поручений, следующих друг за другом (снять выделение с выбранных поручений можно такими же способами). Далее в контекстном меню таблицы выберите пункт «Подписать выбранные поручения».

9.2.3 Настройка таблицы

Значение полей диалога настройки таблицы:

1. «Имя таблицы» – заголовок таблицы, поле позволяет изменить его значение, присвоенное по умолчанию.
2. «Набор параметров» – настройка столбцов, отображаемых в таблице.

3. «Фильтр клиентов» – ограничение списка поручений в таблице набором выбранных кодов клиента. Для пользователей, имеющих права на работу с несколькими кодами клиентов, этот фильтр позволяет распределить неторговые поручения разных клиентов по разным таблицам. Для включения фильтра нужно установить признак «Включить» и нажатием кнопки «...» настроить список выбранных кодов клиентов.



4. «Фильтр типа клиента» – ограничение списка поручений в таблице выбранным типом клиента (физическое лицо / юридическое лицо). Для включения фильтра нужно установить признак «Включить» и в поле со списком указать нужный тип.
5. «Фильтр брокерского номера» – ограничение списка поручений в таблице по указанному брокерскому номеру. Для включения фильтра нужно установить признак «Включить» и в поле со списком указать идентификационный номер брокера в системе. Параметр «Брокерский номер», с которым будет сравниваться введенная строка, доступен в доступных параметрах таблицы поручений. При установленном флажке «По подстроке» поиск производится по подстроке, при снятом флажке – по полному соответствию.
6. «Фильтр даты регистрации» – позволяет включить в таблицу только поручения, зарегистрированные за указанную дату, либо за указанный период времени (флажки «За указанную дату», «За указанный период»). При установленном флажке «Только за сегодня» из таблицы исключаются поручения, зарегистрированные в предыдущие дни.

> **При создании новой таблицы поручений настройка «Только за сегодня» по умолчанию отключена.**

7. «Фильтр инструментов» – ограничение списка поручений в таблице по выбранному набору бумаг. Для включения фильтра нужно установить признак «Включить» и нажатием кнопки «…» настроить список кодов инструментов для отображения в таблице.
8. «Фильтр состояния» – позволяет убрать из таблицы поручения с заданным статусом. Для исключения таких поручений нужно снять флажок с соответствующего названия статуса («Активно», «Исполнено», «Отменено» или «Запрос на отмену»).
9. «Фильтр вида поручения» – предназначен для настройки таблицы на отображение только заданных видов поручений. Для исключения каких-либо типов поручений, нужно убрать флажок с соответствующего вида поручения.
10. «Фильтр статуса» – выбор поручений для отображения в таблице по наличию подписи:
    - «Все» – фильтр не установлен, отображаются все записи;
    - «Подписанные» – отображаются только поручения, имеющие подписи указанных ниже категорий сотрудников, либо подпись которых отсутствует, но не требуется для подтверждения данного типа поручения;
    - «Неподписанные» – отображаются только поручения, которые требуют, но не имеют подписи указанных ниже категорий сотрудников;
    - «Риск-менеджер», «Бухгалтер», «Клиент. менеджер», «Бэк-офицер», «Депозитарий», «Мидл-офис» – выбор категорий сотрудников, выполняется включением флажков на соответствующем наименовании.

9.2.4 Доступные функции

Данные из таблицы доступны для копирования, вывода через DDE сервер, экспорта через ODBC.

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

- «Новое поручение» (или «F2») – открыть окно ввода нового поручения.
- «Просмотр поручения» (или двойное нажатие левой кнопки мыши) – открыть окно просмотра зарегистрированного поручения.
- «Отмена поручения» (или «Ctrl»+«D») – отклонить выбранное поручение, действие доступно сотрудникам брокера. Причину отмены поручения можно выбрать из списка стандартных причин и при необходимости изменить текст причины отмены. Для отмены нескольких поручений одновременно выберите поручения, зажав клавишу «Ctrl» для выделения по одному поручению, или клавишу «Shift» для выделения нескольких поручений, следующих друг за другом (снять выделение с выбранных поручений можно такими же способами).
- «Подписать все поручения» – открытие диалога для настройки группового подписания поручений. Доступно сотрудникам брокера.

> **При групповом подписании поручений типа «Вывод ДС», «Перевод ДС», связанных с коррекцией денежной позицией на ФОРТС (или срочном рынке Московской Биржи) и при включенном режиме коррекции этих позиций**

> **на бирже (в файле instrtw.ini параметр ChangeMoneyOnFORTS равен «1») в случае недостаточности средств на срочном рынке, в окне сообщений отображается предупреждение вида: «Неторговое поручение N не может быть подписано в связи с нехваткой средств».**

- «Отзыв последней записи» – отправить запрос на отмену последнего введенного поручения, имеющего статус «Активно». Причину отмены поручения можно выбрать из списка стандартных причин и при необходимости изменить текст причины отмены.
- «Отзыв всех подписей» – отправить запрос на отмену всех поручений, имеющих статус «Активно». Причину отмены поручения можно выбрать из списка стандартных причин и при необходимости изменить текст причины отмены.

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц см. п. 2.8.4 Раздела 2 «Основные принципы работы с программой».

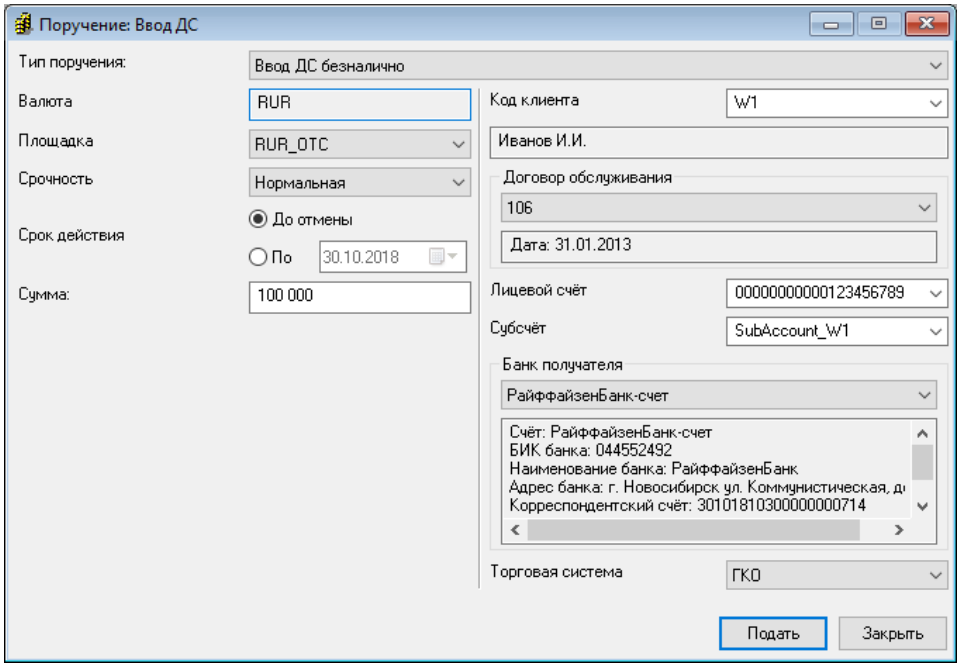
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.

9.3 Заполнение поручений

9.3.1 Поручение на ввод денежных средств

меню **Расширения / Неторговые поручения / Ввод ДС**

Поручение предназначено для перевода денежных средств, зачисленных клиентом на брокерский счет, в торговую систему биржи.



Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения» – выбор типа поручения.
2. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
3. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
6. «Валюта» – выбор валюты. В поле выводится сокращенное название валюты.
7. «Площадка» – выбор кода расчетов для зачисления средств на соответствующий лимит денежных средств, например, «EQTV» соответствует Фондовой бирже ММВБ.

> **Если брокером используется Единая денежная позиция, то в качестве площадки указывается всегда один код расчетов, как правило, это «EQTV».**

8. «Срочность» – приоритет осуществления операции. Возможные значения:
   - «Нормальная»,
   - «Низкая»,
   - «Высокая».
9. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Возможные значения:
   - «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
   - «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

10. «Сумма» – в поле указывается сумма средств для зачисления.

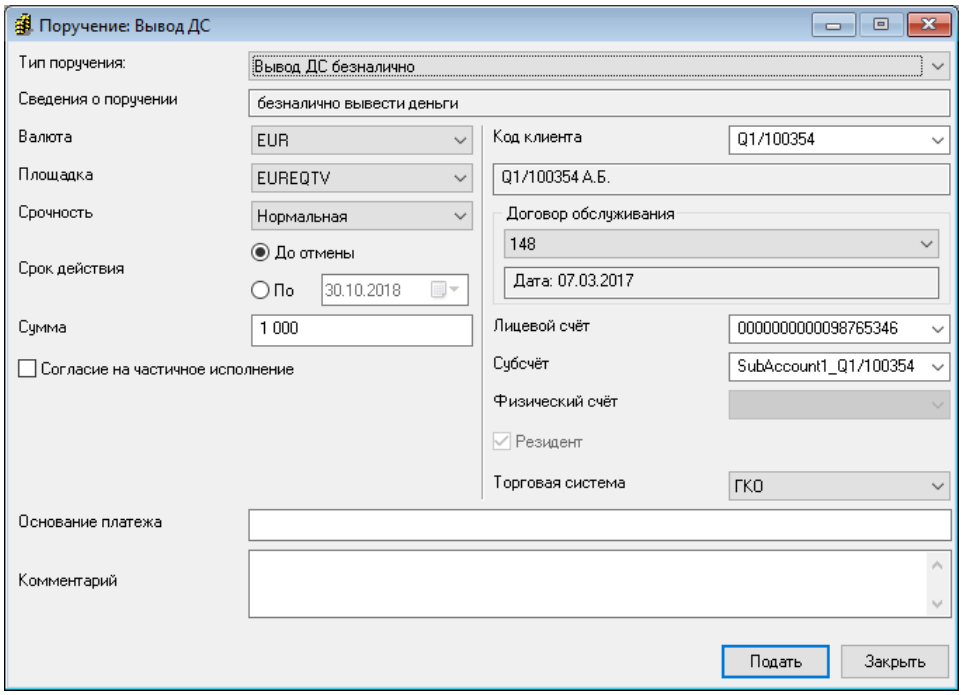
11. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения. При выводе фиксированной суммы средств в максимально доступном размере, остатка средств может не хватить для покрытия расходов на исполнение поручения, и оно может быть отвергнуто брокером. В таком случае рекомендуется использовать этот признак.
12. «Списание комиссии» – площадка списания комиссии.
13. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
14. «Код клиента» – код клиента в системе QUIK, на чей счет зачисляются денежные средства. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 «Торговые операции клиента»), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
15. «Договор обслуживания» – номер договора на брокерское обслуживание, заключенный с клиентом. В поле ниже справочно отображается дата договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
16. «Лицевой счет» – лицевой счет клиента.
17. «Субсчет» – субсчет лицевого счета клиента.
18. «Банк получателя» – выбор счета брокера для зачисления по наименованию банка. Реквизиты счета отображаются в поле снизу. Параметр поручений типа «Безналично».
19. «Номер платежного поручения» – номер платежного поручения, которым зачислены средства клиента на брокерский счет.
20. «Номер приходного ордера» – номер приходного ордера, которым зачислены средства клиента на брокерский счет.
21. «Торговая система» – выбор биржевой торговой системы для зачисления средств на торги.
22. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
23. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

9.3.2 Поручение на вывод денежных средств

меню **Расширения / Неторговые поручения / Вывод ДС**

Поручение предназначено для вывода денежных средств с брокерского счета на расчетный счет клиента в банке, либо на получение их в наличной форме.

Для ввода поручения необходимо заполнить форму «Вывод ДС». После ввода заявки она будет отображена в «Таблице неторговых поручений».



Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения» – выбор типа поручения.
2. «Сведения о поручении» – информационное поле, в котором содержится дополнительная информация о поручении. Задается брокером.
3. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
6. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
7. «Валюта» – код валюты расчетов.
8. «Площадка» – выбор кода расчетов, соответствующего лимиту денежных средств, с которого выводятся деньги, например, «EQTV» соответствует Фондовой бирже ММВБ.

> **Если брокером используется Единая денежная позиция, то в качестве площадки указывается всегда один код расчетов. Как правило, это «EQTV».**

9. «Срочность» – приоритет осуществления операции. Возможные значения:

   - «Нормальная»,

- «Низкая»,
- «Высокая».

10. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Возможные значения:

- «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
- «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

11. «Сумма» – сумма снимаемых со счета средств. Для снятия всех средств нужно выбрать (если они доступны) тип поручения «безналично (остаток)» либо «налично (остаток)».

12. «Сумма с налогом» – информационное поле, в котором отображается сумма значений полей «Сумма» и «Налог».

> **Если значения полей «Сумма» и «Налог» заданы в разных валютах, то при суммировании сумма налога конвертируется в валюту поручения с использованием кросс-курса.**

13. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения. При выводе фиксированной суммы средств в максимально доступном размере, остатка средств может не хватить для покрытия расходов на исполнение поручения, и оно может быть отвергнуто брокером. В таком случае рекомендуется использовать этот признак.

14. «Списание комиссии» – площадка списания комиссии.

15. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.

16. «Код клиента» – код клиента в системе QUIK, со счета которого снимаются средства. В поле ниже справочно отображаются фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 «Торговые операции клиента»), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

17. «Договор обслуживания» – номер договора на брокерское обслуживание, заключенный с клиентом. В поле ниже справочно отображается дата договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).

18. «Лицевой счёт» – лицевой счёт клиента.

19. «Субсчёт» – субсчёт лицевого счета клиента.
20. «Физический счёт» – физический счёт клиента. По умолчанию установлен физический счёт, привязанный к выбранной валюте.
21. «Резидент» – состояние флажка (включен или выключен) зависит от выбранного кода клиента в поле «Код клиента». Если выбранный клиент является резидентом, то флажок включен. Наличие флажка в поручении зависит от настроек брокера.
22. «Получатель» – реквизиты получателя денежных средств, выбираются из справочника. В поле ниже указываются подробные реквизиты. Нажатие кнопки «Ввести вручную» позволяет ввести требуемые реквизиты получателя в случае их отсутствия в справочнике. Описание формы ввода получателя ДС см. в. п. 9.3.13.
23. «Торговая система» – выбор биржевой торговой системы для зачисления средств на торги.
24. «Основание платежа» – наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. Максимальная длина поля: 200 символов.
25. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
26. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

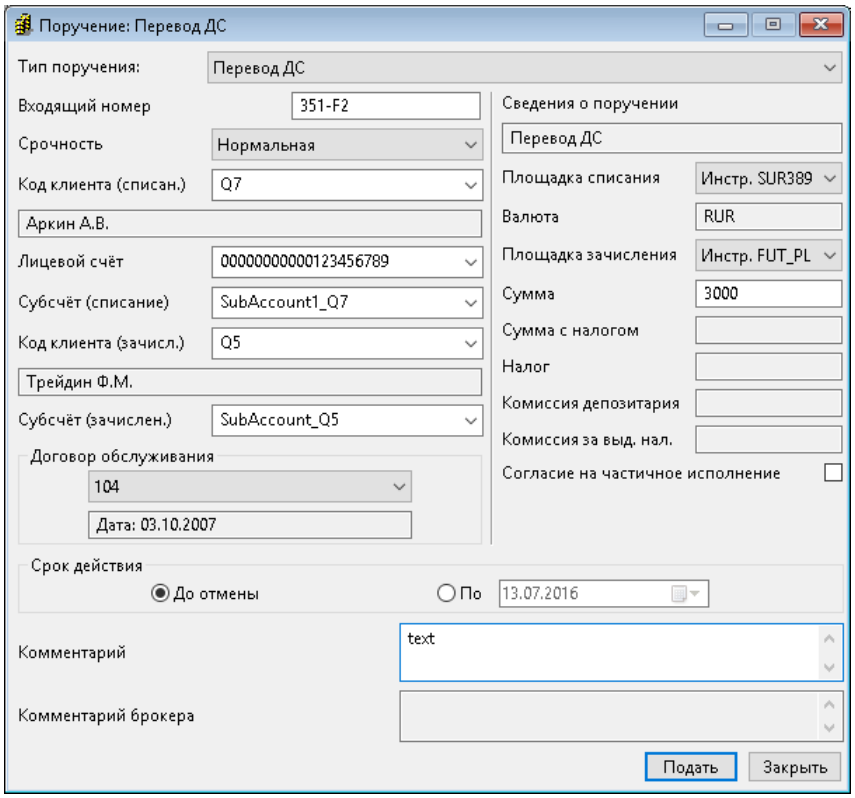
9.3.3 Поручение на перевод денежных средств

меню **Расширения / Неторговые поручения / Перевод ДС**

Поручение предназначено для перевода денежных средств между счетами и торговыми системами.

Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения» – выбор типа поручения.
2. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
3. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
6. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.



7. «Код клиента (списан.)» – код клиента-отправителя средств. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
8. «Лицевой счет (списание)» – лицевой счет клиента-отправителя.
9. «Субсчет (списание)» – субсчет лицевого счета клиента-отправителя.
10. «Код клиента (зачисл.)» – код клиента-получателя средств. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
11. «Субсчет (зачислен.)» – субсчет клиента-получателя средств.
12. «Договор обслуживания» – договор брокерского обслуживания с клиентом-отправителем. В поле ниже справочно показывается дата заключения договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
13. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

   - «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
   - «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

14. «Сведения о поручении» – информационное поле, в котором содержится дополнительная информация о поручении. Задается брокером.

15. «Площадка списания» – код расчетов, соответствующий лимиту денежных средств, с которого берутся средства. Если поле «Валюта» доступно для редактирования и заполнено, то в данном списке содержатся коды расчетов, соответствующие выбранной валюте.

16. «Валюта» – код валюты.

> **Если поле «Валюта» доступно для редактирования, то при подаче поручения выполняется проверка на наличие у клиента позиции по указанной валюте. Если позиция по валюте отсутствует, то поручение не подается.**

17. «Площадка зачисления» – код расчетов, соответствующий лимиту денежных средств, на который зачисляются средства. Если поле «Валюта» доступно для редактирования и заполнено, то в данном списке содержатся коды расчетов, соответствующие выбранной валюте.

18. «Сумма» – сумма перевода.

19. «Сумма с налогом» – информационное поле, в котором отображается сумма значений полей «Сумма» и «Налог».

> **Если значения полей «Сумма» и «Налог» заданы в разных валютах, то при суммировании сумма налога конвертируется в валюту поручения с использованием кросс-курса.**

20. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.

21. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения. При переводе фиксированной суммы средств в максимально доступном размере, остатка средств может не хватить для покрытия расходов на исполнение поручения, и оно может быть отвергнуто брокером. В таком случае рекомендуется использовать этот признак.

22. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.

23. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
24. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

9.3.4 Поручение на ввод ценных бумаг

меню **Расширения / Неторговые поручения / Ввод ЦБ**

Поручение предназначено для перевода ценных бумаг в депозитарий торговой системы (НРД, ДКК) из реестра или другого счета в этом депозитарии.

Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения» – выбор вида поручения. Возможные варианты:
   - «Получение ЦБ внутри ДКК»;
   - «Получение ЦБ внутри НРД»;
   - «Получение ЦБ в ДКК из реестра»;
   - «Получение ЦБ в НРД из реестра».
2. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
3. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
6. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
7. «Площадка» – выбор площадки для зачисления бумаг, если поле серое (недоступно), то площадка выбирается автоматически.
8. «Код клиента» – выбор из справочника кода клиента-получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

Поручение: Ввод ЦБ

Тип поручения: Получение ЦБ в ДКК из реестра

Входящий номер

Срочность: Нормальная

Площадка: Инстр. SUR389

Код клиентика: Q3

Брокеров И.Б.

Договор обслуживания: 130

Дата: 07.03.2007

Депозитарный договор

Место хранения: ДКК

Торговый счёт: L01-00000F00

Класс: Брокерские котировки

Инструмент: АбрауДюрсо [МБ

Название инструмента: Абрау-Дюрсо ПАО ао

ISIN: RU000A0JS5T7

Номер гос. рег.

Тип инструмента: Обыкн. акции

Количество (лот 100): 100

Депо счёт получателя: L01-00000F00

Распорядитель: Менеджеров Д.А.
Владелец: Брокеров И.Б.
Депозитарий: НДЦ

Ввести вручную

Раздел: основной

Учётный счёт

Налог

Комиссия депозитария

Комиссия за выд. нал.

Валюта сделки: Российский рубль

Сумма сделки: 100 000

Дата сделки: 16.01.2017

Дата расчётов: 16.01.2017

Телефон

Юрисдикция

Отв. исполнитель

Идентификатор

Счёт депо пост.

Раздел счёта пос.

Поставщик

Документ контрагента

Основание поручения

Оплата с/на счёт

Примечание

Основание получения ЦБ: Паспорт РФ № 123456 от 26.09.2000

Основание для перевода

Срок действия: До отмены / По 16.01.2017

Комментарий

Подать | Закрыть

> **При смене кода клиента значения полей «Торговый счет», «Класс», «Инструмент» не сбрасываются, если данные значения допустимы для выбранного кода клиента.**

9. «Договор обслуживания» – выбор из справочника номера договора обслуживания. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже

если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).

10. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора.

11. «Место хранения» – выбор места хранения бумаг.

12. «Торговый счет» – выбор торгового счета брокера для зачисления бумаг клиента на торги. Поле заполняется автоматически при указании значения в поле «Инструмент».

13. «Класс» – выбор класса бумаг в торговой системе, к которому относятся зачисляемые бумаги.
Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе инструмента.

14. «Инструмент» – выбор наименования бумаги с помощью контекстного поиска (поиск значения из списка по первым буквам, вводимым с клавиатуры). При нажатии на кнопку «...» открывается диалог по выбору инструмента. Кнопка доступна, если для выбранного торгового счёта доступен хотя бы один класс инструментов.
Если поле «Класс» отсутствует на форме или недоступно для редактирования, то в поле «Инструмент» отображается полный список инструментов в формате: <Инструмент [Класс]> с сортировкой по инструменту.
Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то для выбора доступна только кнопка «...», при нажатии на которую открывается диалог со списком всех инструментов всех классов, доступных для данного типа поручения.

15. «Название» – полное наименование бумаги.

16. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.

17. «Номер гос. рег.» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.

18. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.

19. «Количество» – количество ценных бумаг, в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента.

20. «Депо счет получателя» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе. Если получатель отсутствует в справочнике, то для ввода его реквизитов используется кнопка «Ввести вручную» см. п. 9.3.14.

- «Раздел» – выбирается раздел счета ДЕПО.

21. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.

22. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд. нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.

23. «Валюта сделки» – выбор валюты сделки.

24. «Сумма сделки» – стоимость ценных бумаг, выраженная в валюте сделки.

25. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.

26. «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
27. «Телефон» – контактный телефон поставщика.
28. «Юрисдикция» – страна регистрации поставщика, наименование страны либо ее код.
29. «Отв. исполнитель» – ответственный исполнитель за исполнение поручения со стороны реестра.
30. «Идентификатор» – идентификатор (код) поставщика в НРД.
31. «Счет депо пост.» – счет ДЕПО поставщика ценных бумаг в депозитарии.
32. «Раздел счета пос.» – раздел счета поставщика в НРД.
33. «Поставщик» – наименование поставщика ценных бумаг.
34. «Документ контрагента» – документ, удостоверяющий личность контрагента. Если в справочнике документов-оснований есть хотя бы один документ типа «Удостоверяющие документы», то документ контрагента можно выбрать из данного справочника, нажав кнопку «...» справа от поля.
35. Поле «Основание поручения» содержит наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».
36. «Оплата с/на счет» – тип банковского счета, с которого будут производиться оплата поставки ценных бумаг. Правила использования этого поля определяются Брокером.
37. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.
38. «Основание получения ЦБ» – наименование документа, являющегося основанием для получения ценных бумаг, и его реквизиты. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».
39. «Основание для перевода» – указывается брокером (депозитарный договор поставщика с ДКК, контрагента с номинальным держателем и т.п.). Поле доступно для заполнения на этапе подписи депозитарием. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».
40. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

    - «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
    - «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

41. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
42. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
43. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

> **На форме подачи поручения на ввод ценных бумаг предусмотрен дополнительный переключатель, который используются Брокером на свое усмотрение для ввода произвольной информации.**

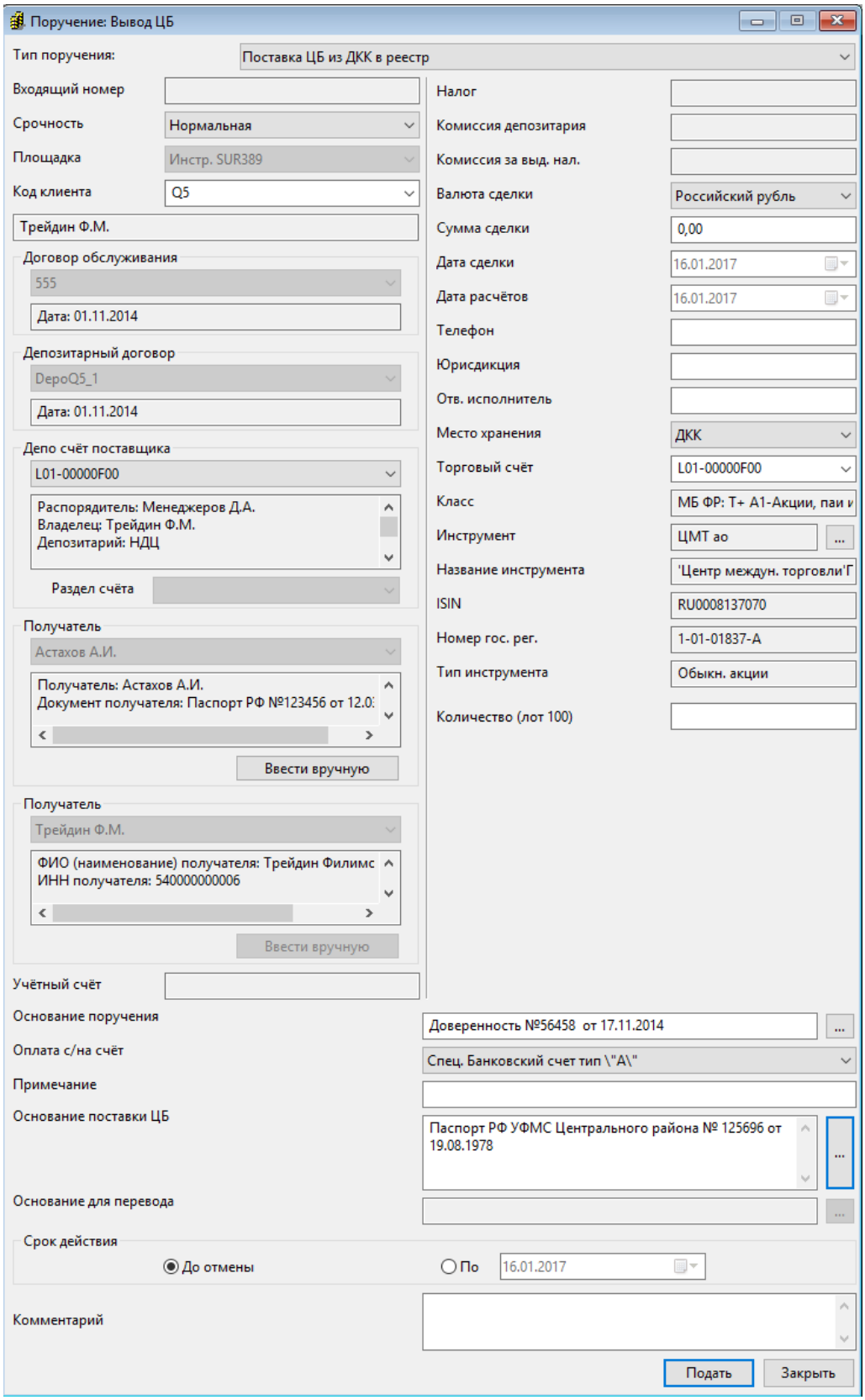
9.3.5 Поручение на вывод ценных бумаг

меню **Расширения / Неторговые поручения / Вывод ЦБ**

Поручение предназначено для вывода ценных бумаг из депозитария торговой системы (НРД, ДКК) в реестр эмитента либо на другой счет внутри данного депозитария.

Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения» – выбор вида поручения. Возможные значения:
   - «Поставка ЦБ внутри ДКК»;
   - «Поставка ЦБ внутри НРД»;
   - «Поставка ЦБ из ДКК в реестр»;
   - «Поставка ЦБ из НРД в реестр».
2. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
3. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.



6. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
7. «Площадка» – выбор площадки для вывода бумаг, если поле серое (недоступно), то площадка выбирается автоматически.

8. «Код клиента» – выбор из справочника кода клиента-поставщика ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

> **При смене кода клиента значения полей «Торговый счет», «Класс», «Инструмент» не сбрасываются, если данные значения допустимы для выбранного кода клиента.**

9. «Договор обслуживания» – выбор из справочника номера договора обслуживания. В поле ниже справочно выводится дата заключения договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
10. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора. В поле ниже справочно выводится дата заключения договора.
11. «Депо счет поставщика» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

    - «Раздел» – выбирается раздел счета ДЕПО.

12. «Получатель» – наименование получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно выводится информация о получателе. Если получатель в справочнике отсутствует, то для ввода его реквизитов используется кнопка «Ввести вручную». Описание формы ввода получателя ЦБ см. в. п. 9.3.14.
13. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
14. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
15. «Валюта сделки» – выбор валюты сделки.
16. «Сумма сделки» – стоимость ценных бумаг, выраженная в валюте сделки.
17. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
18. «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
19. «Телефон» – контактный телефон получателя.
20. «Юрисдикция» – страна регистрации получателя, наименование страны либо ее код.
21. * «Отв. исполнитель» – ответственный исполнитель за исполнение поручения со стороны реестра.
22. «Место хранения» – выбор места хранения бумаг.
23. «Торговый счет» – выбор торгового счета брокера для вывода бумаг клиента с торгов.
24. «Класс» – выбор класса бумаг в торговой системе, к которому относятся данные бумаги.

25. «Инструмент» – выбор наименования бумаги, с помощью контекстного поиска (поиск значения из списка по первым буквам, вводимым с клавиатуры). При нажатии на кнопку «...» открывается диалог по выбору инструмента. Кнопка доступна, если для выбранного торгового счёта доступен хотя бы один класс инструментов.

> **Если поле «Класс» отсутствует на форме или недоступно для редактирования, то в поле «Инструмент» отображается полный список инструментов в формате: <Инструмент [Класс]> с сортировкой по инструменту.**

26. «Название инструмента» – полное наименование бумаги.

27. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.

28. «Номер гос. рег.» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.

29. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.

30. «Количество» – количество ценных бумаг, в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента.

31. Поле «Основание поручения» содержит наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».

32. «Оплата с/на счет» – тип банковского счета, с которого будут производиться оплата поставки ценных бумаг. Правила использования этого поля определяются Брокером.

33. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.

34. «Основание поставки ЦБ» – наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».

35. «Основание для перевода» – указывается брокером (депозитарный договор получателя с ДКК, контрагента с номинальным держателем и т.п.). Поле доступно для заполнения на этапе подписи депозитарием. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».

36. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

- «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
- «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

37. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
38. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
39. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

> **(*) Указаны параметры поручений на перевод бумаг из ДКК или НРД в реестр. Для перевода внутри депозитариев эти поля не используются.**

> **На форме подачи поручения на вывод ценных бумаг предусмотрен дополнительный переключатель, который используются Брокером на свое усмотрение для ввода произвольной информации.**

9.3.6 Поручение на перевод ценных бумаг

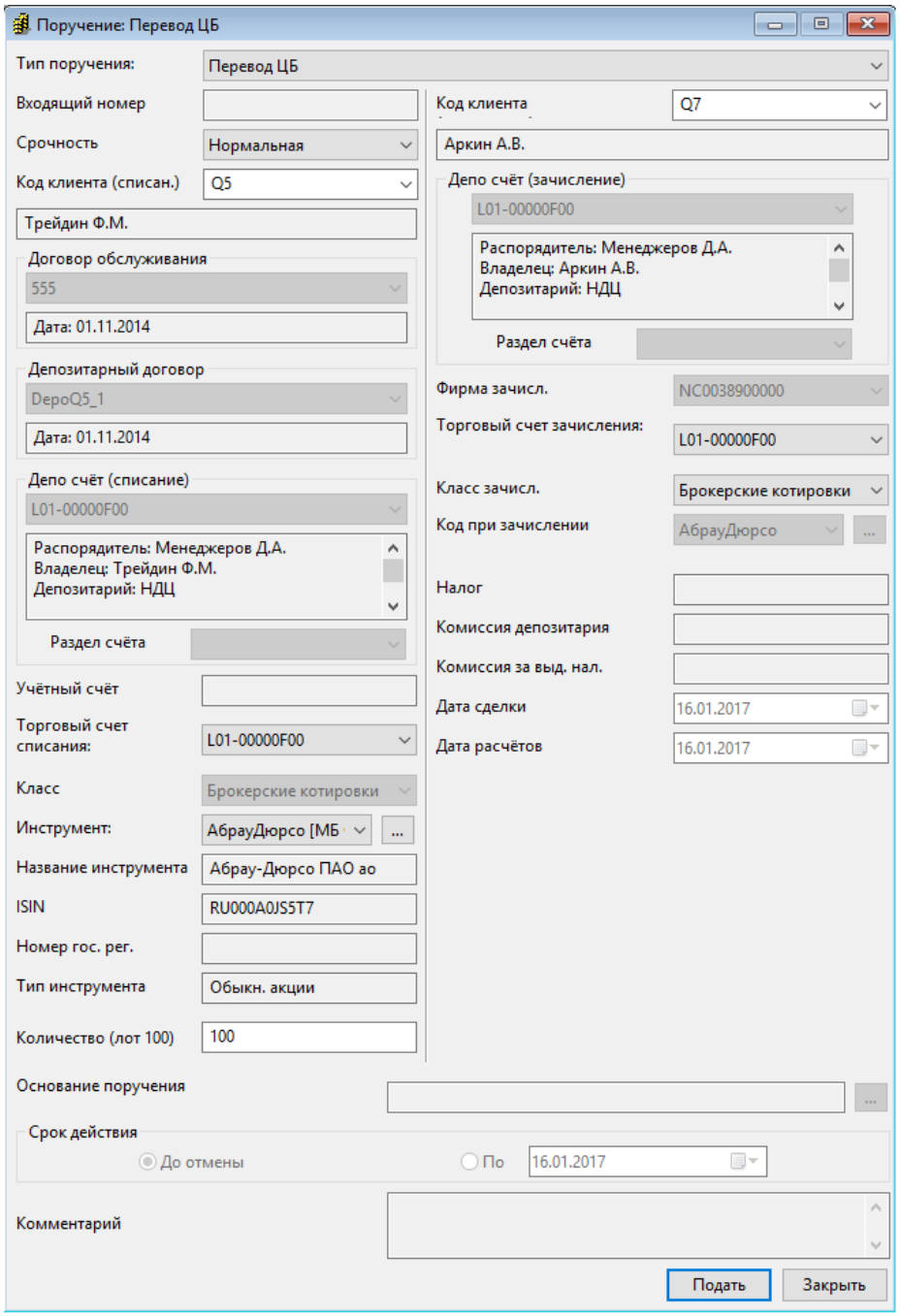
меню **Расширения / Неторговые поручения / Перевод ЦБ**

Поручение предназначено для перевода ценных бумаг между счетами в пределах одного торгового счета.

> **При подаче поручения на Перевод ЦБ можно использовать только связанные инструменты, настраиваемые Брокером.**

Назначение полей поручения:

1. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
2. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
3. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.



5. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
6. «Код клиента (списан.)» – код клиента – поставщика ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

> **При смене кода клиента значения полей «Торговый счет списания», «Класс», «Инструмент» не сбрасываются, если данные значения допустимы для выбранного кода клиента.**

7. «Договор обслуживания» – выбор из справочника номера договора обслуживания. В поле ниже справочно выводится дата заключения договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
8. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора. В поле ниже справочно выводится дата заключения договора.
9. «Депо счет (списание)» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

   - «Раздел счета» – выбирается раздел счета ДЕПО.

10. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
11. «Место хранения» – выбор места хранения списания.
12. «Торговый счет списания» – код торгового счета брокера, на котором учтены бумаги.
13. «Класс» – класс инструментов в торговой системе биржи, к которому относятся списываемые бумаги.
14. «Инструмент» – выбор наименования бумаги с помощью контекстного поиска. При нажатии на кнопку «...» открывается диалог по выбору инструмента. Кнопка доступна, если для выбранного торгового счёта доступен хотя бы один класс инструментов.

> **Если поле «Класс» отсутствует на форме или недоступно для редактирования, то в поле «Инструмент» отображается полный список инструментов в формате: <Инструмент [Класс]> с сортировкой по инструменту.**

15. «Название» – полное наименование бумаги.
16. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
17. «Номер гос.рег» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.
18. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.
19. «Количество» – количество бумаг, в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента, выбранного для списания.
20. «Код клиента» – код клиента – получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
21. «Депо счет (зачисление)» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

    - «Раздел счета» – выбирается раздел счета ДЕПО.

22. «Фирма зачисл.» – идентификатор фирмы, на которую зачисляются бумаги.
23. «Место хранения зачисл.» – выбор места хранения зачисления.

24. «Торговый счет зачисления» – код торгового счета брокера, на который требуется перевести бумаги.
25. «Класс зачисл.» – класс инструментов в торговой системе биржи, к которому относятся зачисляемые бумаги.
26. «Код при зачислении» – выбор кода инструмента при зачислении с помощью контекстного поиска. При нажатии на кнопку «...» открывается диалог по выбору инструмента. Кнопка доступна, если для выбранного торгового счёта доступен хотя бы один класс инструментов. Если поле «Код при зачислении» отсутствует на форме, то в качестве кода при зачислении используется код инструмента для списания.
27. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд. нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
28. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
29. «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
30. «Основание поручения» – наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».
31. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

    - «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
    - «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

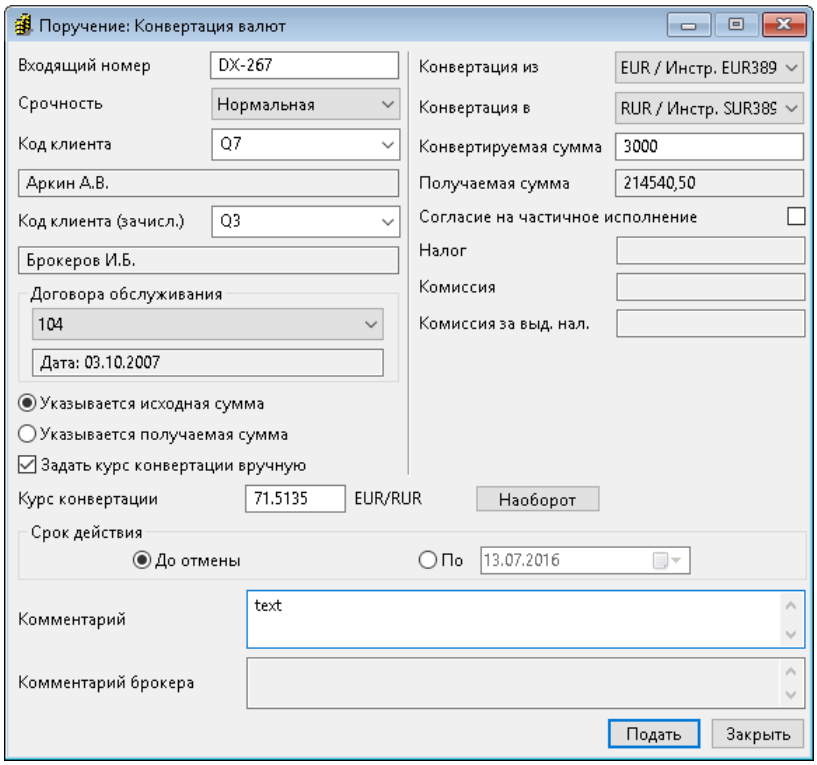
32. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
33. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
34. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

9.3.7 Поручение на конвертацию валют

меню **Расширения / Неторговые поручения / Конвертация валют**

Поручение предназначено для конвертации одной валюты, хранящейся на счете клиента, в другую.

Назначение полей поручения:



1. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
2. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
3. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
6. «Код клиента» – код клиента-отправителя средств. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды

клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

7. «Код клиента (зачисл.)» – код клиента-получателя средств. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Допускается конвертация валют между разными клиентскими кодами. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
8. «Договор обслуживания» – договор брокерского обслуживания с клиентом-отправителем. В поле ниже справочно указывается дата заключения договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
9. «Конвертация из» – валюта, из которой производится конвертация,
10. «Конвертация в» – валюта, получаемая после конвертации,
11. «Конвертируемая сумма» – сумма денежных средств для выполнения операции.
12. «Получаемая сумма» – сумма денежных средств к получению.
13. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения.
14. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера в момент подтверждения поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
15. «Указывается исходная сумма» – если опция включена, то:

    - В поле «Конвертируемая сумма» вводится сумма для конвертации;
    - В поле «Получаемая сумма» (в режиме «только для чтения») отображается сумма, которая получится после конвертации.

16. «Указывается получаемая сумма» – если опция включена, то:

    - В поле «Конвертируемая сумма» (в режиме «только для чтения») отображается сумма, вычисленная до конвертации;
    - В поле «Получаемая сумма» вводится сумма, получаемая после конвертации.

17. «Задать курс конвертации вручную» – признак ручного ввода курса конвертации, указываемого в поле «Курс конвертации».
18. «Курс конвертации» – значение курса конвертации валют. Рядом с полем отображается направление конвертации, в виде соотношения выбранных кодов валют. Максимальное количество знаков в значении курса конвертации – 12 (считаются все знаки до и после запятой).
19. Кнопка «Наоборот» позволяет изменить заданный курс на обратный (например, при выбранной валюте USD/RUR изменится на RUR/USD), заданное значение в поле «Курс конвертации» тоже заменяется на обратное к введенному. Повторное нажатие кнопки снова изменит направление курса конвертации.

20. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

- «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
- «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

21. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
22. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
23. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

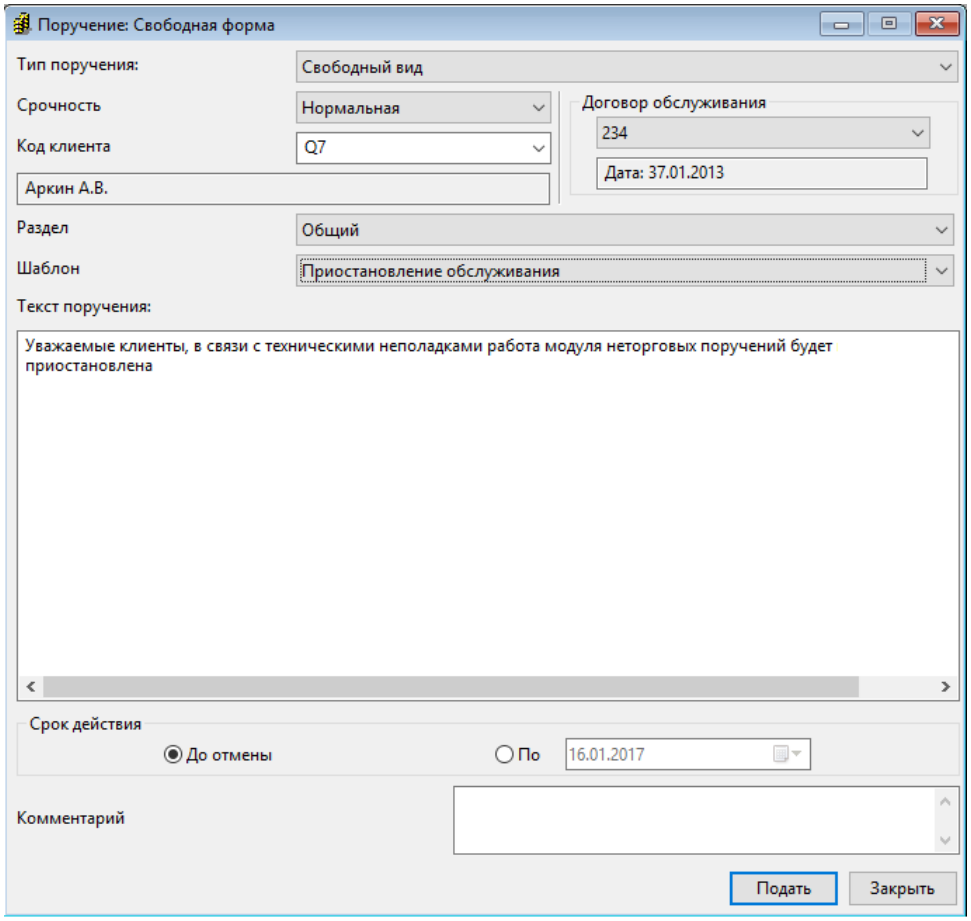
9.3.8 Поручение свободного вида

меню **Расширения / Неторговые поручения / Свободная форма**

Поручение предназначено для подачи поручения произвольного содержания, представленного в виде текстового сообщения.

Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения» – выбор типа поручения.
2. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
3. «Код клиента» – код клиента в системе. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента.
4. «Договор обслуживания» – договор брокерского обслуживания с клиентом-отправителем, в поле ниже справочно указывается дата заключения договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
5. «Раздел» – выбор раздела шаблонов текста для поручений свободного вида. Список разделов загружается с сервера QUIK, добавление шаблонов пользователем не предусмотрено.



6. «Шаблон» – выбор шаблонов текста для поручений свободного вида. Список шаблонов загружается с сервера QUIK, добавление шаблонов пользователем не предусмотрено. Шаблоны в списке фильтруются по выбранному разделу. По желанию брокера шаблон может иметь запрет на редактирование.
7. «Текст поручения» – поле с текстом поручения. Если выбран шаблон, то поле заполняется текстом из шаблона.
8. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

   - «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
   - «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

9. «Комментарий» – текстовый комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.

10. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
11. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

> **На форме подачи поручения свободного вида предусмотрены дополнительные поля и переключатели, которые используются Брокером на свое усмотрение для ввода произвольной информации (например: телефон, адрес электронной почты и т.п.).**

Поручение вводится нажатием на кнопку «Подать».

9.3.9 Поручения на конвертацию ЦБ

меню **Расширения / Неторговые поручения / Конвертация ЦБ**

Поручение предназначено для конвертации одной ценной бумаги, хранящейся на счете клиента, в другую.

> **При подаче поручения на Конвертацию ЦБ можно использовать только связанные инструменты, настраиваемые Брокером.**

Назначение полей поручения:

1. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
2. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
3. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.

Поручение: Конвертация ЦБ

Входящий номер: 294-ASD
Срочность: Нормальная
Код клиента: Q7
Аркин А.В.

Договор обслуживания
234
Дата: 37.01.2013

Депозитарный договор
DepoQ7_3
Дата: 30.06.2005

Депо счёт: L01-00000F00
Распорядитель: Менеджеров Д.А.
Владелец: Аркин А.В.
Депозитарий: НРД
Раздел счёта: основной
Учётный счёт
Валюта сделки: RUR
Налог
Комиссия депозитария
Комиссия за выд. нал.

Конвертировать из
Место хранения
Торговый счёт: L01-00000F00
Класс: БК
Инструмент: Акрон
Название инструмента: Акрон
ISIN: RU0009028674
Номер гос. рег.
Тип: Привил.акции
Количество (лот 1)

Конвертировать в
Место хранения зачисл.
Торговый счёт зачисления: L01-00000F00
Класс зачисления: БК
Инструмент зачисления: Акрон
Название инструмента: Акрон
ISIN зачисления: RU0009028674
Номер гос. рег. зачисления
Тип: Привил.акции
Количество зачисления (лот 1)
Коэффициент конвертации: 1,00

Основание поручения: Депозитарный договор от 17.11.2014
Примечание

Срок действия
До отмены
По 05.07.2017

Комментарий
Комментарий брокера

Подать Закрыть

6. «Код клиента» – код клиента-отправителя средств. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

> **При смене кода клиента значения полей «Торговый счет», «Класс», «Инструмент» не сбрасываются, если данные значения допустимы для выбранного кода клиента.**

7. «Договор обслуживания» – выбор из справочника номера договора обслуживания. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже

если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).

8. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора.
9. «Депо счёт» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

   - «Раздел счета» – выбор раздела счета ДЕПО.

10. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
11. «Валюта сделки» – выбор валюты сделки.
12. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд. нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера в момент подтверждения поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
13. «Конвертировать из» / «Конвертировать в» служит для выбора следующих параметров конвертации:

   - «Место хранения» / «Место хранения зачисл.» – выбор места хранения списания / зачисления;
   - «Торговый счет» – выбор торгового счета брокера для списания/зачисления бумаг клиента на торги;
   - «Класс» / «Класс зачисления» – класс инструментов в торговой системе биржи, к которому относятся бумаги.

     Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе инструмента.

   - «Инструмент» / «Инструмент зачисления» – выбор наименования бумаги с помощью контекстного поиска. При нажатии на кнопку «...» открывается диалог по выбору инструмента. Кнопка доступна, если для выбранного торгового счёта доступен хотя бы один класс инструментов.

     Если поле «Класс» отсутствует на форме или недоступно для редактирования, то в поле «Инструмент» отображается полный список инструментов в формате: <Инструмент [Класс]> с сортировкой по инструменту.

     Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то для выбора доступна только кнопка «...», при нажатии на которую открывается диалог со списком всех инструментов всех классов, доступных для данного типа поручения. Если инструмент зачисления выбран, то при выборе инструмента списания проверяется возможность конвертации, и если конвертация выбранных инструментов невозможна, то поле «Инструмент зачисления» очищается. При выборе инструмента списания список для поля «Инструмент зачисления» фильтруется.

   - «Название инструмента» – полное наименование бумаги.
   - «ISIN» / «ISIN зачисления» – код, присвоенный ценной бумаге.
   - «Номер гос. рег.» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.

- «Тип» – наименование типа ценной бумаги.
- «Количество» / «Количество зачисления» – количество ценных бумаг в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента.

  Если инструменты списания и зачисления выбраны, то при редактировании значения в поле «Количество» автоматически пересчитывается значение в поле «Количество зачисления» (и наоборот) с учётом коэффициента конвертации.
- «Коэффициент конвертации» – коэффициента конвертации инструментами списания в инструмент зачисления. Значение отображается с точностью до 2 знаков после десятичного разделителя. Поле недоступно для редактирования.

14. Поле «Основание поручения» содержит наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. При нажатии на кнопку «...» открывается справочник по выбору документа-основания. Для выбора доступны документы типа «Прочие».

15. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.

16. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

- «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
- «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

17. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.

18. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.

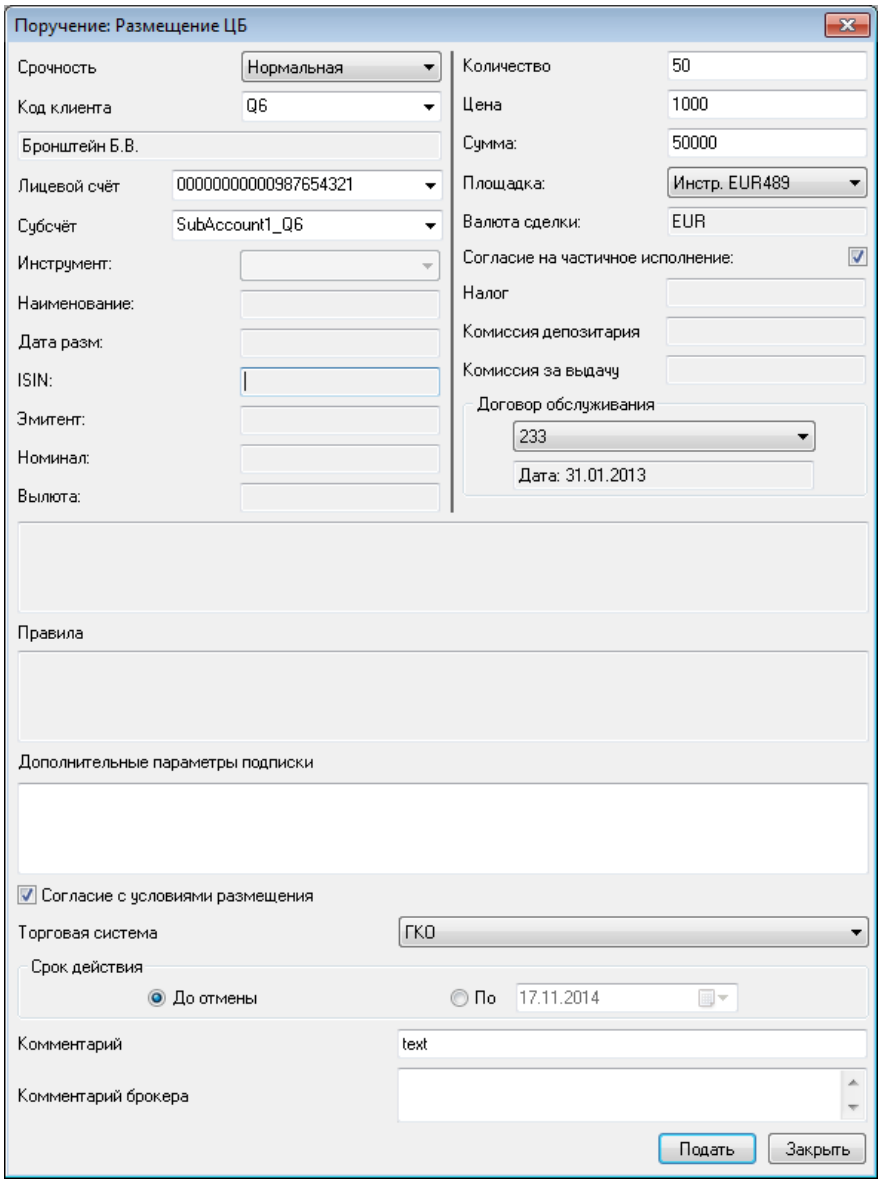
19. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

9.3.10 Поручения на размещение ЦБ

меню **Расширения / Неторговые поручения / Размещение ЦБ**

Поручение предназначено для подачи заявки на участие в аукционе по размещению ценных бумаг.

Назначение полей поручения:



1. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
2. «Код клиента» – код клиента-отправителя средств. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.13.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
3. «Лицевой счет» – лицевой счет клиента.

4. «Субсчет» – субсчет лицевого счета клиента.
5. «Договор обслуживания» – номер договора на брокерское обслуживание, заключенный с клиентом. В поле ниже справочно показывается дата договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
6. «Инструмент» – выбор наименования бумаги.
7. «Дополнительные параметры подписки» – текстовое поле для ввода клиентом дополнительных параметров размещения не предусмотренных стандартной формой.
8. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

   - «До отмены» – срок исполнения не ограничен;
   - «По» – поручение должно быть исполнено до указанной даты включительно. Если поручение не удалось выполнить в срок, ему присваивается статус «Истек срок действия».

> **Если в настройках Модуля неторговых поручений установлен максимальный срок действия поручения, то значение «До отмены» не отображается, а в значении «По» должна быть выбрана дата, не превышающая установленный максимальный срок.**

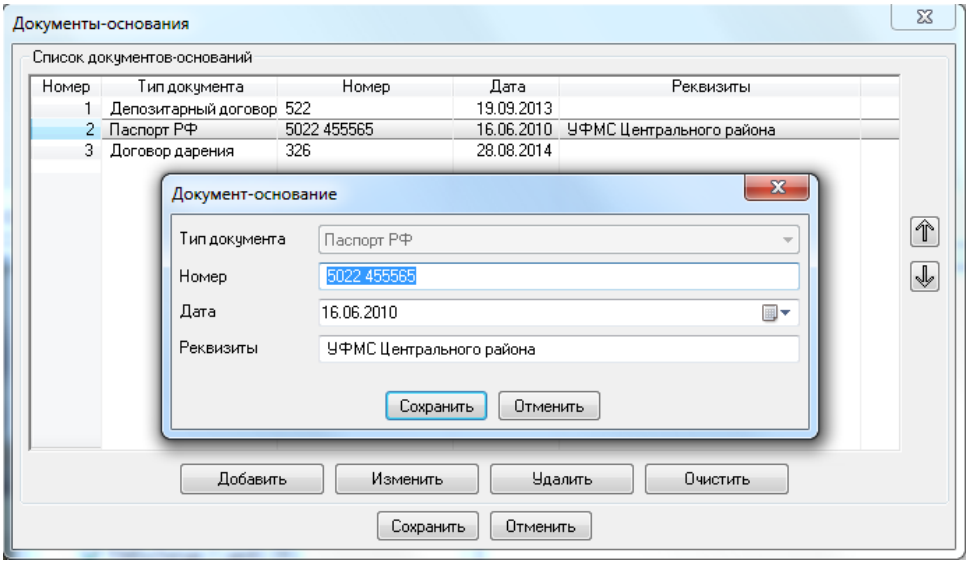
9. «Сумма» – объем денежных средств, резервируемых клиентом под исполнение поручения.
10. «Площадка» – выбор кода расчетов для зачисления средств на соответствующий лимит денежных средств, например, «EQTV» соответствует Фондовой бирже ММВБ.
11. «Валюта сделки» – выбор валюты сделки.
12. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения.
13. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд. нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
14. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
15. «Эмитент» – организация, выпустившая ценные бумаги.
16. В поле «Номинал» отображается номинал размещаемого инструмента.
17. В поле «Валюта» отображается валюта размещаемого инструмента.
18. «Правила» – текстовое поле для опубликования правила размещения ЦБ.
19. «Количество» – количество ценных бумаг в поручении. Максимальная длина поля: 13 символов.
20. «Цена» – цена за единицу инструмента.
21. «Дата размещения» – предполагаемая дата размещения ЦБ.
22. «Согласие с условиями размещения» – подтверждение клиентом принятия условий размещения ЦБ.
23. «Торговая система» – выбор биржевой торговой системы для зачисления средств на торги.

24. В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.

25. Поле «Комментарий брокера» доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

9.3.11 Выбор документа-основания

Справочник «Документы-основания» содержит в себе список документов и предназначен для заполнения полей «Основания» в поручениях. Имеется возможность добавления новых и изменения существующих документов.



Справочник представлен в виде таблицы. Каждая строка в таблице соответствует отдельному документу. Столбцы таблицы имеют следующие значения:

Параметр	Назначение
Тип документа	Наименование документа основания
Номер	Номер документа
Дата	Дата документа
Реквизиты	Реквизиты документа

> **Типы используемых документов и доступность полей «Номер», «Дата», «Реквизиты» настраиваются в бэк-офисе Модуля неторговых поручений.**

Значение кнопок диалога:

- Кнопка «Добавить» – открывает диалог добавления нового документа.

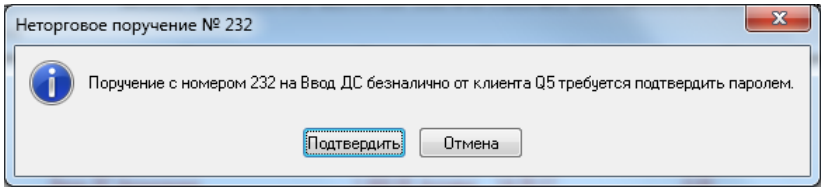
- Кнопка «Изменить» – изменение существующего документа.
- Кнопка «Удалить» – удаление выбранного документа из списка.
- Кнопка «Очистить» – удаление всех документов из списка.
- Кнопки , – перемещение выбранного документа по списку вверх или вниз на одну позицию.

Для добавления выбранного документа в поле «Основание» нажмите кнопку «Сохранить».

9.3.12 Подтверждение неторгового поручения одноразовым паролем

Для поручений, подаваемых пользователем через Рабочее место QUIK, доступна функция подтверждения одноразовым паролем.

Если подпись, на которой настроено подтверждение одноразовым паролем, является первой подписью, то уведомление о необходимости подтверждения неторгового поручения одноразовым паролем выводится на экран при подаче поручения. Иначе – после выставления всех предыдущих подписей.

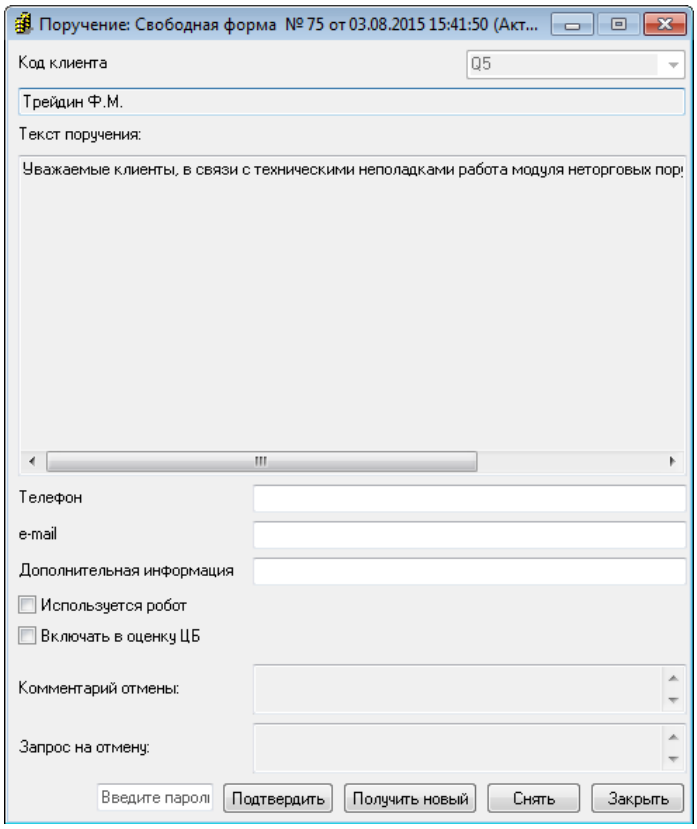


При нажатии кнопки «Подтвердить» на номера для SMS, заданные в программе QUIK Administrator для данного пользователя отправляется SMS-сообщение, содержащее одноразовый пароль. В открывшемся окне поручения необходимо ввести полученный одноразовый пароль и нажать кнопку «Подтвердить».

Для получения нового одноразового пароля нажмите кнопку «Получить новый».

Количество попыток получения и количество попыток ввода одноразового пароля настраиваются в файле instrtw.ini администратором Модуля неторговых поручений. После исчерпания максимального количества попыток ввода одноразового пароля неторговое поручение автоматически снимается.

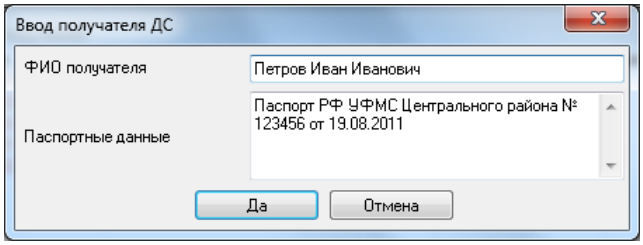
Допускается ввод любого из полученных одноразовых паролей (как самого первого, так и запрошенных повторно).



9.3.13 Ввод получателя ДС

Окно «Ввод получателя ДС» предназначено для ввода информации о получателе денежных средств, если получатель отсутствует в справочнике.

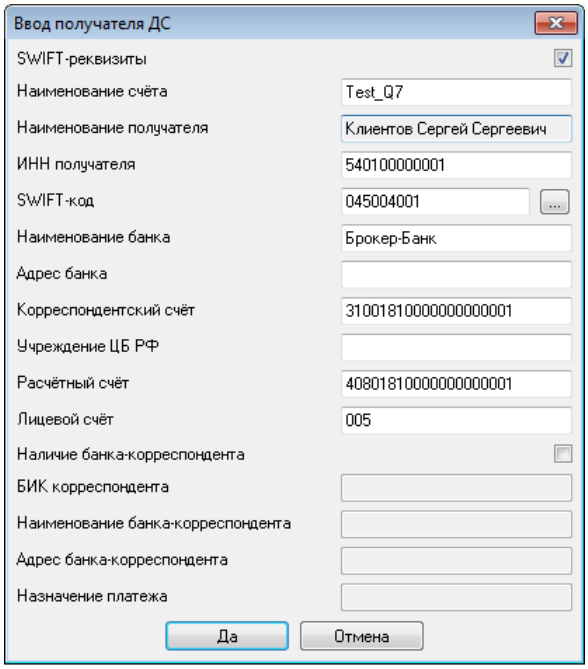
Назначение полей формы ввода получателя при наличных расчетах:



1. «ФИО получателя» – фамилия, имя, отчество физического лица-получателя денежных средств.
2. «Паспортные данные» – паспортные данные физического лица-получателя денежных средств.

Назначение полей формы ввода получателя при безналичных расчетах:

1. «SWIFT-реквизиты» – признак выбора банковских реквизитов из справочника кодов SWIFT. При установке флажка в поле изменяются наименования полей в соответствии с настройками в БО Модуля.
2. «Наименование счета» – имя счета.



3. «Наименование получателя» – фамилия, имя, отчество для физического лица или название организации для юридического.
4. «ИНН получателя» – идентификационный номер налогоплательщика получателя.
5. «БИК / SWIFT-код» – номер БИК или SWIFT, может быть заполнен из справочника нажатием на кнопку «...», в котором можно выбрать из списка соответствующую запись. Поля с реквизитами банка («Наименование банка», «Адрес банка», «Корреспондентский счет», «Учреждение ЦБ РФ») в этом случае заполняются автоматически.
6. «Учреждение ЦБ РФ» – платежные реквизиты банка получателя.
7. «Расчетный счет» – номер расчетного счета получателя. Если введённый расчётный счёт некорректен или не соответствует валюте выбранной площадки, то выдаётся соответствующее предупреждение.
8. «Лицевой счет» – номер лицевого счета получателя.

При необходимости указать реквизиты банка-корреспондента установите флажок в поле «Наличие банка-корреспондента», после чего станут доступны следующие поля:

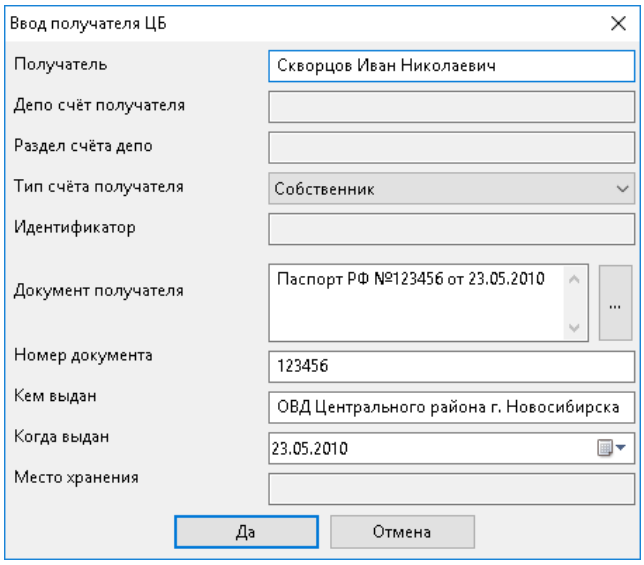
1. «БИК корреспондента».
2. «Наименование банка-корреспондента».
3. «Адрес банка-корреспондента».
4. «Назначение платежа».

> **В поля «Расчетный счет» и «Корреспондентский счет» допустимо вводить не более 20 символов цифрами. При включенном режиме «SWIFT-реквизиты» в эти поля можно вводить до 32 символов (с пробелами).**

9.3.14 Ввод получателя ЦБ

Окно «Ввод получателя ЦБ» предназначено для ввода информации о получателе ценных бумаг, если получатель отсутствует в справочнике.

Назначение полей формы ввода получателя ЦБ:



1. «Получатель» – ФИО получателя ценных бумаг.
2. «Депо счет получателя» – счет ДЕПО получателя в депозитарии
3. «Раздел счета депо» – раздел счета ДЕПО получателя.
4. «Тип счета получателя» – тип счета получателя. Возможные значения:
   - «Собственник»;
   - «Номинальный держатель»;
   - «Доверительный управляющий»;
   - «Залогодержатель».
5. «Идентификатор» – код получателя в НРД.
6. «Документ получателя» – наименование документа, подтверждающего личность получателя бумаг. Если в справочнике документов-оснований есть хотя бы один документ типа «Удостоверяющие документы», то документ получателя можно выбрать из данного справочника, нажав кнопку «...» справа от поля.
7. «Номер документа» – номер документа, подтверждающего личность получателя бумаг.
8. «Кем выдан» – наименование организации, выдавшей документ.
9. «Место хранения» – место хранения депо-реквизитов.

9.4 Импорт поручений из файла

Рабочее место QUIK позволяет подавать неторговые поручения с помощью импорта через файл. При импорте поручений считывается строка с транзакцией на постановку нового

неторгового поручения из .tri-файла. Каждая строка обрабатывается независимо. Если строка разобрана успешно, то торговое место QUIK отправляет на сервер транзакцию. Поданное поручение обрабатывается точно так же, как и поручение, поданное через форму ввода. Если транзакцию обработать не удалось, то сообщение об ошибке будет выведено в окне сообщений.

При отправке транзакций все поля передаются как указаны в файле. Исключение составляют поля, которые содержат ссылку на запись в справочнике. В этом случае производится поиск записи по ключевому полю. Если запись будет найдена, то используется именно она. Если запись в справочнике обнаружить не удалось, то поле заполняется исходя из введенных вручную сведений.

> **Подробное описание процедуры импорта через файл см. п. 6.11 Раздела 6 «Совместная работа с другими приложениями».**

9.4.1 Формат tri-файла с параметрами транзакций

Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит информацию по отдельной транзакции. Параметры транзакции описываются в виде «НАЗВАНИЕ_ПАРАМЕТРА= значение_параметра» и разделяются символом «;».

Во всех текстовых полях не могут использоваться символы «;», «|», перевод строки «ENTER». Они являются служебными и используются только в строгом соответствии с описанием.

Параметры и принимаемые ими значения:

Параметр	Значение
ACTION	Обязательный параметр. Тип поручения. Принимает одно из следующих значений: _ «NEW_INSTR_TYPE_<тип>» – указание типа поручения. Возможны следующие значения: _ «NEW_INSTR_TYPE_0» – Ввод ДС безналично; _ «NEW_INSTR_TYPE_1» – Ввод ДС налично; _ «NEW_INSTR_TYPE_2» – Вывод ДС налично (остаток); _ «NEW_INSTR_TYPE_3» – Перевод ДС; _ «NEW_INSTR_TYPE_4» – Перевод ЦБ; _ «NEW_INSTR_TYPE_5» – Вывод ДС безналично; _ «NEW_INSTR_TYPE_6» – Вывод ДС налично; _ «NEW_INSTR_TYPE_7» – Вывод ДС безналично (остаток); _ «NEW_INSTR_TYPE_8» – Получение ЦБ в ДКК из реестра; _ «NEW_INSTR_TYPE_9» – Поставка ЦБ из ДКК в реестр; _ «NEW_INSTR_TYPE_10» – Получение ЦБ внутри НРД; _ «NEW_INSTR_TYPE_11» – Поставка ЦБ внутри НРД; _ «NEW_INSTR_TYPE_12» – Получение ЦБ внутри ДКК; _ «NEW_INSTR_TYPE_13» – Поставка ЦБ внутри ДКК; _ «NEW_INSTR_TYPE_14» – Получение ЦБ внутри НРД из реестра; _ «NEW_INSTR_TYPE_15» – Поставка ЦБ из НРД в реестр; _ «NEW_INSTR_TYPE_16» – Конвертация валют;

Параметр	Значение
	_ «NEW_INSTR_TYPE_17» – Свободная форма; _ «NEW_INSTR_TYPE_18» – Конвертация ЦБ; _ «NEW_INSTR_TYPE_19» – Размещение ЦБ; _ «NEW_INSTR_TYPEID_<идентификатор типа>» – указание идентификатора типа поручения
TRANS_ID	Обязательный параметр. Номер подаваемой транзакции. Номер должен быть уникальным для транзакций всех типов, а не только подаваемых на постановку неторговых поручений
CLASSCODE	Обязательный параметр. Код класса неторговых поручений
INSTR_RATE	Обязательный параметр. Срочность поручения. Принимает следующие значения: _ «1» – низкая; _ «2» – нормальная; _ «3» – высокая. Дополнительные значения задаются Брокером
CLIENT_CODE	Обязательный параметр. Код клиента. Строка длиной до 12 символов
AGREE_SERV	Параметр договора обслуживания. Является строкой с данными договора обслуживания длиной не более 128 символов. Данные для разных полей разделяются символом «|», который должен стоять также после последнего символа строки. Порядок полей следующий: «Номер договора», «Дата договора». Параметр «Дата договора» записывается как <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 19
AGREE_DEPO	Параметр депозитарного договора. Является строкой с данными депозитарного договора длиной не более 128 символов. Данные для разных полей разделены символом «|», который должен стоять также после последнего символа строки. Порядок полей следующий: «Номер договора», «Дата договора». Параметр «Дата договора» записывается как <ГГГГММДД>
VOLUME	Обязательный параметр. Сумма. Указывается с двумя знаками после десятичного разделителя. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 19. Для поручений типа: 2 и 7 равен «0»
QUANTITY	Обязательный параметр. Количество. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
PAY_NUMBER	Номер платежного получения. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 0

Параметр	Значение
SECCODE	Обязательный параметр. В разных типах поручений параметр имеет следующие значения: – поручения по денежным средствам – код инструмента, описывающий валюту. Для поручений «Конвертация валют» и «Перевод ДС» указывается инструмент списания; – поручения по ЦБ – код инструмента, описывающий валюту, в которой будет списываться комиссия; – поручение «Размещение ЦБ» – код инструмента, описывающий валюту, в который будет списываться комиссия и блокироваться средства под подписку. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
SECCODE_CP	Инструмент поручения при зачислении. Указывается инструмент (валюта) зачисления. Используется в поручениях типа: 3, 16
REAL_SECCODE	Инструмент зачисления. Может быть указан только инструмент, присутствующий на сервере QUIK. Доступен только для поручений по ценным бумагам. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
REAL_CLASS	Класс инструментов. Может быть указан только класс инструментов, присутствующий на сервере QUIK. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
REAL_FIRM	Код фирмы. Может быть указан только код фирмы участника. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
CLIENT_CODE_CP	Код клиента-получателя. Указывается только для поручений на перевод ДС и ЦБ. Содержит текстовую строку до 12 символов. Используется в поручениях типа: 3, 4
BENEFACTOR	Получатель безналичных денежных средств. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Наименование получателя», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН», «БИК (или swift-код)», «Расчетный счет», «Наименование банка», «Корр. Счет», «Лицевой счет», «Имеется банк посредник («Y» – есть, «N» – нет)», «БИК банка посредника (swift-коде)», «Название банка посредника», «Адрес банка посредника», «Назначение платежа для банка посредника», «Региональное учреждение ЦБ РФ», «Адрес банка». Поля для банка-посредника заполняются только для swift-формата. Используется в поручениях типа: 5, 7, 9,11,13,15
BENEFACTOR_CASH	Получатель наличных денежных средств. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Наименование получателя», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Паспортные данные получателя». Используется в поручениях типа: 2, 6

Параметр	Значение
CAN_SPLIT	Согласие на частичное исполнение. Принимает следующие значения: _ «0» – клиент не согласен на частичное исполнение; _ «1» – клиент согласен на частичное исполнение. Используется в поручениях типа: 2, 3, 5, 6, 7
LEFTOVER	Признак вывода остатка. Принимает следующие значения: _ «Y» – параметр поручений «Вывод ДС налично (остаток)» и «Вывод ДС безналично (остаток)»; _ «N» – параметр для всех прочих типов поручений. Значение по умолчанию. Используется в поручениях типа: 2, 7
TS	Торговая система. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19
PAY_ASSIGN	Основание платежа. Строка длиной до 200 символов. Используется в поручениях типа: 5, 7
CLIENT_ACCOUNT	Лицевой счет клиента. Строка длиной до 128 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19
CLIENT_SUB_ACC	Лицевой субсчет. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 19
CLIENT_CP_SUB_ACC	Лицевой субсчет клиента-получателя. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 3
ACCOUNT	Торговый счет. Строка длиной до 12 символов. Для поручения «Перевод ЦБ» параметр будет обозначать торговый счет списания. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
ACCOUNT_CP	Торговый счет зачисления. Строка длиной до 12 символов. Используется в поручениях типа: 4, 18
PLACE	Место хранения. Строка длиной до 20 символов. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
DEPO_ACCOUNT	Поставщик ЦБ. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Номер счёта», «Распорядитель», «Владелец», «Депозитарий», «Номер депозитарного договора», «Дата заключения договора (в формате ГГГГММДД)». Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
DEPO_ACC_TYPE	Раздел счета депо поставщика. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Параметр	Значение
DEPO_ACCOUNT_CP	Получатель ЦБ. Содержит данные по получателю ЦБ. Представляет собой строку, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей следующий: «Номер счёта», «Распорядитель», «Владелец», «Депозитарий», «Номер депозитарного договора», «Дата заключения договора (в формате ГГГГММДД)». Используется в поручениях типа: 4
DEPO_ACC_TYPE_CP	Раздел счета депо получателя. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 4
PUT_REASON	Основание поставки ЦБ. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
INSTR_REASON	Основание поручения. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SEC_DEAL_CURR	Валюта сделки. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SEC_DEAL_SUMM	Сумма сделки. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
PAYER_ACCOUNT	Оплата производится с/на счет. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
CP	Контрагент: получатель или поставщик. Строка длиной до 250 символов Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
COUNTRY	Юрисдикция. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
DEPO_CP	Номер счета ДЕПО контрагента: получателя или поставщика. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 10, 11, 12, 13, 14
SEC_DEAL_DATE	Дата сделки. Представляется в формате «ГГГГММДД». Используется в поручениях типа: 13
SEC_PAY_DATE	Дата расчетов. Представляется в формате «ГГГГММДД». Используется в поручениях типа: 13
PHONE	Контактный телефон. Строка длиной до 30 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SEC_COMMENT	Примечание. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
SEC_DEPO_ID	Идентификатор в депозитарии. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 10, 11, 12, 14

Параметр	Значение
SUBDEPO_CP	Раздел счета ДЕПО контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8 ,10, 11, 12, 14
DOCUMENT	Наименование документа, удостоверяющего личность контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_NUMBER	Номер документа удостоверяющего личность. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_DATE	Дата выдачи документа удостоверяющего личность. Представляется я в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_ISSUER	Кем был выдан данный документ. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
SEC_CP_TYPE	Тип счета контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
RESPONSIBLE	Ответственный исполнитель. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 14, 15
CLASSCODE_OUT	Код класса при зачислении. Код класса для зачисления ценных бумаг в поручении «Перевод ЦБ» или код класса полученных ценных бумаг в поручении «Конвертация ЦБ». Используется в поручениях типа: 4, 18
SECCODE_OUT	Код инструмента при зачислении. Код инструмента для зачисления ценных бумаг в поручении «Перевод ЦБ» или код инструмента полученных ценных бумаг в поручении «Конвертация ЦБ». Используется в поручениях типа: 4, 18
FIRM_OUT	Код фирмы. Код фирмы должен соответствовать классу, указанному в поле «CLASSCODE_OUT». Используется для определения соответствия кода фирмы инструменту после конвертации ЦБ. Используется в поручениях типа: 18
QUANTITY_OUT	Количество после конвертации ЦБ. Используется в поручениях типа: 18
DOC_COMMENT	Комментарий к поручению. Строка длиной до 1000 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
FIRM_ACC_NAME	Наименование получателя. Должно присутствовать в справочнике банковских счетов брокера. Используется в поручениях типа: 0
CROSS_RATE	Курс конвертации. Используется в поручениях типа: 16

Параметр	Значение
COMMON_TEXT	Текст поручения общего вида. Строка длиной до 1020 символов. Не должно содержать символа перевода строки («ENTER») и «;». Используется в поручениях типа: 17
DISTR_SECCODE	Код инструмента подписки. Используется в поручениях типа: 19
DISTR_DATE	Дата размещения. Представляется в формате «ГГГГММДД». Используется в поручениях типа: 19
WANTED_QTY	Обязательный параметр. Количество бумаг для подписки. Используется в поручениях типа: 19
WANTED_PRICE	Обязательный параметр. Цена бумаг для подписки. Используется в поручениях типа: 19
DISTR_INFO	Дополнительные параметры подписки. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 19
EXPIREDAY	Срок действия поручения. Представляется в формате «ГГГГММДД» либо «0» – если срок указан «До отмены». Используется в поручениях типа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
SEC_LOTSIZE	Размер лота для инструмента, по которому подаётся поручение на перевод ЦБ. Параметр задается в случае, если лотность инструментов списания и зачисления различается. Используется в поручениях типа 4
SEC_IN_LOTSIZE	Размер лота для инструмента зачисления, по которому подается поручение на перевод ЦБ. Параметр задается в случае, если лотность инструментов списания и зачисления различается. Используется для поручений типа 4
BROKER_COMMENT	Комментарий брокера. Используется в поручениях типа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, если у пользователя установлено право «Сотрудник брокера»
VOLUME_TRANS	Сумма зачисления после конвертации. Параметр задается, если не задан курс конвертации. Используется в поручениях типа: 16.
SWIFT_MODE	Режим банковских реквизитов. Принимает следующие значения: _ «0» – реквизиты в формате банка, _ «1» – реквизиты банка в SWIFT-формате Используется в поручениях типа: 5, 7, 9, 11, 13, 15 (при условии, что задан параметр «BENEFACTOR»)
MAN_CRATE_MODE	Режим задания кросс-курса. Принимает следующие значения: _ «0» – прямой кросс-курс, _ «1» – обратный кросс-курс Используется в поручениях типа: 16

Параметр	Значение
PLACE_TRANS	Место хранения зачисления. Строка длиной 20 символов. Используется в поручениях типа: 4, 18
DEPO_CLIENT_ACCOUNT	Учетный счет. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
INTERNAL_NUMBER	Входящий номер поручения. Используется в поручениях типа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
DEPO_PLACE	Место хранения (депо). Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

9.4.2 Примеры строк в файле транзакций

Файл с транзакциями представляет собой ряд строк, обрабатываемых последовательно. Каждая строка соответствует новому поручению.

Поручение «Ввод ДС безналично»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_0; TRANS_ID=434; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; PAY_NUMBER=№ 100; SECCODE=RURSUR389;
TS=МБ ФР CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; FIRM_ACC_NAME=СибирьГазОргСинтез-Инвест;
EXPIREDAY=20100228; INTERNAL_NUMBER=444;
```

Поручение «Ввод ДС налично»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_1; TRANS_ID=435; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; SECCODE=RURSUR389; TS= МБ ФР;
CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7; DOC_COMMENT=Ставка
согласно тарифному плану; EXPIREDAY=20100228; INTERNAL_NUMBER=351/2;
```

Поручение «Вывод ДС налично (остаток)»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_2; TRANS_ID=436; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=0; BENEFACTOR_CASH=Петров|Петр|Петрович|50 00
№12345675 выдан УВД г.Бобруйска 23.03.2001|; CAN_SPLIT=1; LEFTOVER=Y; TS= МБ ФР;
CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7; SECCODE=RURSUR389;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=20100228; INTERNAL_NUMBER=51A;
```

Поручение «Перевод ДС»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_3; TRANS_ID=437; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; SECCODE=RURSUR389; SECCODE_CP=RURSUR389;
CLIENT_CODE_CP=Q8; TS= МБ ФР; CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276;
CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7; CLIENT_CP_SUB_ACC=12345; DOC_COMMENT=Ставка согласно
тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=89-4;
```

Поручение «Перевод ЦБ»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_4; TRANS_ID=438; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
QUANTITY=10; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR; REAL_CLASS=BQUOTE;
REAL_FIRM=NC0038900000; CLIENT_CODE_CP=Q7; ACCOUNT=L01-00000F00; ACCOUNT_CP=L01-
00000F00; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=111; DEPO_ACCOUNT_CP=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин
У.У.|НРД|Дог.105|20070307|; DEPO_ACC_TYPE_CP=111; CLASSCODE_OUT=BQUOTE;
SECCODE_OUT=EESR; DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0;
INTERNAL_NUMBER=404;
```

Поручение «Вывод ДС безналично»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_5; TRANS_ID=439; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; SECCODE=RURSUR389;
BENEFACTOR=Тупик|Клиентов|Сергей|Сергеевич|540100000001|045004001|40801810000000000000
1|Брокер-Банк|31001810000000000001|005|; CAN_SPLIT=1; TS= МБ ФР; PAY_ASSIGN=п/п 50;
CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7; DOC_COMMENT=Ставка
согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=32;
```

Поручение «Вывод ДС налично»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_6; TRANS_ID=440; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; SECCODE=RURSUR389;
BENEFACTOR_CASH=Петров|Петр|Петрович|50 00 №12345675 выдан УВД г.Бобруйска
23.03.2001|; CAN_SPLIT=1; TS= МБ ФР; CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276;
CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7; DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану;
EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=211;
```

Поручение «Вывод ДС безналично (остаток)»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_7; TRANS_ID=441; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=0; SECCODE=RURSUR389;
BENEFACTOR=Тупик|Клиентов|Сергей|Сергеевич|540100000001|045004001|40801810000000000000
1|Брокер-Банк|31001810000000000001|005|; CAN_SPLIT=1; LEFTOVER=Y; TS= МБ ФР;
PAY_ASSIGN=п/п 50; CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=32D1;
```

Поручение «Получение ЦБ в ДКК из реестра»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_8; TRANS_ID=442; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR; REAL_CLASS=BQUOTE;
REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00; PLACE=ДКК; DEPO_ACCOUNT=L01-
00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|; DEPO_ACC_TYPE=строка001;
PUT_REASON=Основной договор; INSTR_REASON=Сделка; SEC_DEAL_CURR=Рубли;
SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221; COUNTRY=RF;
PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента; SEC_DEPO_ID=i27d31;
RESPONSIBLE=Ivanov.A.G.; DOC_COMMENT= Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0;
INTERNAL_NUMBER=12/31;
```

Поручение «Поставка ЦБ из ДКК в реестр»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_9; TRANS_ID=443; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1; CLIENT_CODE=Q7;
QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR; REAL_CLASS=BQUOTE;
REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00; PLACE=ДКК; DEPO_ACCOUNT=L01-
00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|; DEPO_ACC_TYPE=Основной;
PUT_REASON=Основной договор; INSTR_REASON=Сделка; SEC_DEAL_CURR=Доллары;
SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221; COUNTRY=RF;
PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента; DOCUMENT=Паспорт;
DOC_NUMBER=5000 1233232; DOC_DATE=20000101; DOC_ISSUER=УВД Центрального района;
SEC_CP_TYPE=Залогодержатель; RESPONSIBLE=Ivanov.A.G.; DOC_COMMENT=Ставка согласно
тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=35/1; DEPO_PLACE=НРД;
```

Поручение «Получение ЦБ внутри НРД»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_10; TRANS_ID=444; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=НРД; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор; INSTR_REASON= Сделка;
```

```
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; DEPO_CP=cp777; PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента;
SEC_DEPO_ID=i27d31; SUBDEPO_CP=cp222; DOC_COMMENT= Ставка согласно тарифному плану;
EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=203;
```

Поручение «Поставка ЦБ внутри НРД»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_11; TRANS_ID=445; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=НРД; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор ; INSTR_REASON=Сделка;
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; DEPO_CP=cp777; PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента;
SEC_DEPO_ID=i27d31; SUBDEPO_CP=cp222; DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану;
EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=100/01; DEPO_PLACE=НРД;
```

Поручение «Получение ЦБ внутри ДКК»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_12; TRANS_ID=446; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=ДКК; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор ; INSTR_REASON=Сделка;
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; DEPO_CP=cp777; PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента 8;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=55-01;
```

Поручение «Поставка ЦБ внутри ДКК»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_13; TRANS_ID=447; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=ДКК; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор ; INSTR_REASON=Сделка;
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; DEPO_CP=123; SEC_DEAL_DATE=20090401; SEC_PAY_DATE=20090401;
PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента; DOC_COMMENT=Ставка согласно
тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=016-01; DEPO_PLACE=ДКК;
```

Поручение «Получение ЦБ в НРД из реестра»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_14; TRANS_ID=448; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=НРД; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор; INSTR_REASON=Сделка;
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента;
SEC_DEPO_ID=i27d31; RESPONSIBLE=Ivanov.A.G.; DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному
плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=103/1;
```

Поручение «Поставка ЦБ из НРД в реестр»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_15; TRANS_ID=449; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=НРД; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор; INSTR_REASON=Сделка;
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента; DOCUMENT=Паспорт;
DOC_NUMBER=5000 1233232; DOC_DATE=20000101; DOC_ISSUER=УВД Центрального района;
SEC_CP_TYPE=Залогодержатель; RESPONSIBLE=Ivanov.A.G.; DOC_COMMENT=Ставка согласно
тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=12332/001; DEPO_PLACE=НРД;
```

Поручение «Конвертация валют»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_16; TRANS_ID=450; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; SECCODE=RURSUR389;
SECCODE_CP=RUREUR389; DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану;
EXPIREDAY=20100228; INTERNAL_NUMBER=44K;
```

Поручение «Свободная форма»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_17; TRANS_ID=451; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; COMMON_TEXT=Это текст
поручения свободного типа; EXPIREDAY=20100228;
```

Поручение «Конвертация ЦБ»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_18; TRANS_ID=452; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=10; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR; REAL_CLASS=BQUOTE;
REAL_FIRM=NC0038900000; ACCOUNT=L01-00000F00; ACCOUNT_CP=L01-00000F00;
```

```
DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
CLASSCODE_OUT=BQUOTE; SECCODE_OUT=LKOH; FIRM_OUT=NC0038900000; QUANTITY_OUT=15;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=123;
```

Поручение «Размещение ЦБ»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_19; TRANS_ID=453; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; SECCODE=RURSUR389; TS=МБ
ФР; CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7;
DISTR_SECCODE=IRGZ; DISTR_DATE=20090101; WANTED_QTY=100; WANTED_PRICE=100;
DISTR_INFO=Минимальная цена не может быть меньше 100; EXPIREDAY=20100228;
```

9.5 Отчеты

Отчеты – это представление итогов операций клиента за определенный период в форме, предусмотренной брокером.

Данный раздел описывает стандартные формы отчетов, поставляемый разработчиком системы QUIK. Вид и содержание отчетов у конкретного брокера могут отличаться от приведенных примеров.

Сервис запроса отчетов брокера с Рабочего места QUIK является дополнительной возможностью системы QUIK. Данная возможность появляется на сервере после установки Модуля формирования отчетов.

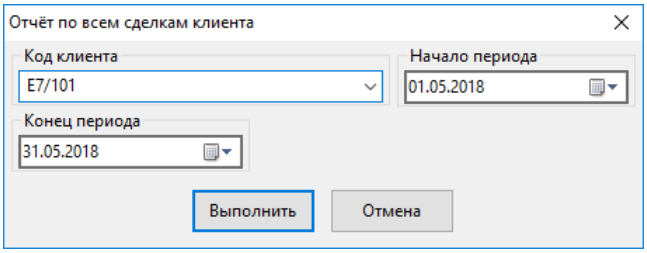
Для использования отчетов на Рабочем месте клиента, необходимо, чтобы:

- данному пользователю был открыт доступ к отчетам на сервере QUIK;
- в папке с программами QUIK находился файл REPORTS.DLL;
- в списке принимаемых классов должен быть включен класс Отчеты.

При соблюдении перечисленных условий в меню программы появится пункт «Отчеты».

9.5.1 Принцип работы

1. Для получения отчета выберите в меню программы пункт «Расширения / Отчеты» и в нем выберите требуемый тип отчета.



2. В открывшемся окне выберите код клиента, дату начала и конца периода формирования отчета. Для отчета по портфелю клиента указывается одна дата. Затем нажмите кнопку «Выполнить». Запрос будет передан на сервер.
3. При получении отчета на экране откроется окно для его просмотра. В Окне сообщений так же появится уведомление о времени получения отчета. Каждый полученный отчет открывается в новом окне.
4. Полученный отчет можно скопировать в буфер обмена, отправить на печать, сохранить в виде файла формата HTML, а так же сохранить в виде HTML-файла с расширением .xls. Эти действия выполняются из контекстного меню окна просмотра отчета.
5. Если в полученном отчете показаны пустые таблицы, это означает, что за указанный период операций произведено не было.

9.5.2 Отчет по портфелю клиента

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по портфелю клиента**

Отчет отражает состояние средств клиента на указанный день.

Отчет состоит из трех таблиц, в первой таблице приведено количество ценных бумаг, во второй таблице – информация о денежных средствах, а в третьей таблице совокупная оценка ценных бумаг на начало дня и на конец дня. Валюта, в которой указываются итоговые значения, задается в БО Модуля.

Отчет содержит следующие параметры:

- «Остаток входящий» – состояние счета на начало торгового дня;
- «Остаток исходящий» – состояние счета на конец торгового дня;
- «Оценка входящая» – стоимость ценных бумаг на начало торгового дня;
- «Оценка исходящая» – стоимость ценных бумаг по итогам всех сделок на конец торгового дня.

Пример отчета:

Отчёт №82

Отчёт по остаткам средств клиента на день
Дата: 05.10.2015
Клиент:
Код клиента: Q3

Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Торговый счёт	Вид лимита	Остаток входящий	Оценка входящая	Остаток исходящий	Оценка исходящая
GAZP	ГАЗПРОМ ао	L01-00000F00	T0	0	0.00	100	10 571.00
GAZP	ГАЗПРОМ ао	L01-00000F00	T2	0	0.00	100	10 571.00
LKOH	ЛУКОЙЛ	L01-00000F00	T0	500	990 350.00	500	975 050.00
LKOH	ЛУКОЙЛ	L01-00000F00	T2	200	396 140.00	200	390 020.00
SBER	Сбербанк	L01-00000F00	T0	100	7 000.00	100	7 000.00
SBER	Сбербанк	L01-00000F00	T2	200	14 000.00	200	14 000.00
		ИТОГО, SUR:	T0		997 350.00		992 621.00
		ИТОГО, SUR:	T2		410 140.00		414 591.00

Отчёт по остаткам средств клиента на день 05.10.2015

Код валюты	Группа	Вид лимита	Остаток входящий	Остаток исходящий
SUR	EQTV	T0	10 000 000.00	9 988 965.89
SUR	EQTV	T1	0.00	0.00
SUR	EQTV	T2	20 000 000.00	19 988 965.89
SUR	EQTV	T9	0.00	0.00
ИТОГО, SUR:		T0	10 000 000.00	9 988 965.89
ИТОГО, SUR:		T1	0.00	0.00
ИТОГО, SUR:		T2	20 000 000.00	19 988 965.89
ИТОГО, SUR:		T9	0.00	0.00

Суммарная оценка на день 05.10.2015

Вид лимита	Оценка входящая	Оценка исходящая
T0	10 997 350.00	10 981 586.89
T1	0.00	0.00
T2	20 410 140.00	20 403 556.89
T9	0.00	0.00

9.5.3 Отчет по всем сделкам клиента

меню **Расширения / Отчёты / Отчет по всем сделкам клиента**

В отчете отражаются все сделки, заключенные клиентом за указанный период времени. Также отчет содержит дополнительные параметры:

- «Комиссия брокера» – величина комиссионного вознаграждения брокера.
- «Комиссия за ИТС» – комиссионное вознаграждение Московской Биржи по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС).
- «Комиссию за организацию торговли» – комиссионное вознаграждение, которое взимается в пользу организатора торговли.
- «Клиринговая комиссия» – процент клиринговой комиссии по умолчанию, взимаемой биржей при расчетах по сделкам для всех классов инструментов (режимов торгов), за исключением тех, для которых он задан явно в секции «Настройки комиссионного вознаграждения по режимам торгов».
- «Дата расчетов» – дата проведения расчетов по сделке.
- «Уровень маржи» – уровень маржи, рассчитанный на момент заключения сделки.
- * «Стоимость портфеля» – значение стоимости портфеля.
- * «Мин. маржа» – минимальная маржа. Если величина больше, чем 10^{25}, то отображается значение «INF»
- * «Нач. маржа» – начальная маржа.
- * «Скор. Маржа» – скорректированная маржа.
- * «УДС» – уровень достаточности средств.

> **(*): Параметры «Стоимость портфеля», «Мин. маржа», «Нач. маржа», «Скор. Маржа» отображаются в таблице только при включенной в Модуле формирования отчетов настройке отображения риск-параметров дисконтной схемы (файл Trades.ini параметр «ShowDiscountParams» равен 1). Параметр «УДС» отображается только при включенной в Модуле формирования отчетов настройке отображения величины УДС (файл Trades.ini параметр «ShowFundsLevel» равен 1).**

- «Валюта номинала» – валюта котирования инструмента.
- «Валюта сделки» – валюта сделки.
- «Валюта расчетов» – валюта расчетов сделки.

Пример отчета:

Отчёт №7

Отчёт по всем сделкам клиента
Отчётный период: 14.10.2015 - 14.10.2015
Клиент: Иванов И.И.
Код клиента: Q7

Заключенные сделки:

Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Номер заявки	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во ЦБ	Цена	Объём	НКД	Комиссия Брокера	Суммарная комиссия ТС	Дата расчётов	Уровень маржи	Валюта номинала	Валюта сделки	Валюта расчётов
13.10.2015 15:01:28	427602033	143306407	LKOH	ЛУКОЙЛ		Купля	1	1 934.1	1 934.10	0.00	0.00	0.20	15.10.2015	0.00	SUR	SUR	SUR
13.10.2015 15:04:03	427604763	143311966	LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	1	1 933.9	1 933.90	0.00	0.00	0.20	15.10.2015	0.00	SUR	SUR	SUR
13.10.2015 15:04:05	427604780	143312023	LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	1	1 933.9	1 933.90	0.00	0.00	0.20	15.10.2015	0.00	SUR	SUR	SUR
14.10.2015 16:27:04	514423	792852	SBER	Сбербанк		Продажа	1	105.00	1 050.00	0.00	0.00	0.00	14.10.2015	0.00	SUR	SUR	
								ИТОГО	6 851.90	0.00	0.00	0.60					
								ИТОГО НА ПОКУПКУ	1 934.10	0.00							
								ИТОГО НА ПРОДАЖУ	4 917.80	0.00							

Сделки РПС и РЕПО:

Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Номер заявки	Тип сделки	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во ЦБ	Цена	Объём	НКД	Код расчетов	Сумма РЕПО	Срок РЕПО	Ставка РЕПО	Партнёр	Организация партнёра	Комиссия Брокера	Суммарная комиссия ТС	Дата расчётов	Сделка исполнена	Вторая часть РЕПО исполнена	Валюта номинала	Валюта сделки	Валюта расчётов
14.10.2015 12:33:17	427980641	144167895	РЕПО-М	LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	10	2 000.0000	20 000.00	0.00	Rb	20 000.00	0	5.00	NC0038900000	SICEX	0.00	2	14.10.2015			SUR	SUR	SUR
									ИТОГО	20 000.00	0.00					0.00	2.00							
									ИТОГО НА ПОКУПКУ	0.00	0.00														
									ИТОГО НА ПРОДАЖУ	20 000.00	0.00														

9.5.4 Отчет по всем стоп-заявкам клиента

Отчет отображает все стоп-заявки, поданные клиентом в указанный период.

Пример отчета:

Отчёт №105

Отчёт по всем стоп-заявкам клиента
Период отчёта: 01.09.2015 - 06.10.2015
Клиент: Иванов И.И.
Код клиента: Q1

Номер стоп-заявки.	Время	Итоговый статус	Торговый счёт	Условие	Заявка, срабатывающая по условию	Связанная лимитированная заявка	Сделка, приведшая к срабатыванию	ID пользователя
100227	Поставлена 15.09.2015 15:55:38 Срок действия 15.09.2015	Не прошла контроль лимитов	L01-00000F00	Тип Стоп-лимит Стоп-цена >=136.00 Класс Бумага	Купля Цена 136.00 Количество 100 Класс TQBR Бумага GAZP Примечание Q1/ № в ТС 0		№ в ТС 410695342	100171
100228	Поставлена 15.09.2015 16:26:53 Срок действия 15.09.2015	Выставлена заявка в ТС	L01-00000F00	Тип Стоп-лимит Стоп-цена <=2 010.0 Класс Бумага	Продажа Цена 2 010.0 Количество 10 Класс TQBR Бумага LKOH Примечание Q1/ № в ТС 110334137		№ в ТС 410838102	100171
100229	Поставлена 16.09.2015 16:06:50 Срок действия 16.09.2015	Активна	L01-00000F00	Тип Стоп-лимит Стоп-цена >=0.08000 Класс Бумага	Купля Цена 0.08000 Количество 240 000 Класс TQBR Бумага VTBR Примечание Q1/ № в ТС 0		№ в ТС 0	100171

9.5.5 Отчет по всем сделкам всех клиентов

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт о всех сделках всех клиентов**

В отчете отражаются все сделки клиентов одной группы за указанный промежуток времени.

Пример отчета:

Отчёт №5

Отчёт по всем сделкам всех клиентов
Отчётный период: 01.09.2015 - 14.10.2015
Заключенные сделки:

Код клиента	Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Код класса	Направление	Кол-во	Цена	Сумма сделки	НКД	Комиссия Брокера	Комиссия за ИТС	Комиссия за организацию торговли	Клиринговая комиссия	Дата расчётов	Уровень маржи
Q1	13.10.2015 09:45:12	427273285	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	1	2 000.0	2 000.00	0.00	100.00	0.05	0.07	0.08	15.10.2015	100.00
Q1	13.10.2015 09:45:12	427273286	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	3	2 000.0	6 000.00	0.00	300.00	0.15	0.21	0.24	15.10.2015	100.00
E3	13.10.2015 10:11:24	427295603	GAZP	ГАЗПРОМ ао	TQBR	Купля	10	85.89	858.90	0.00	42.95	0.02	0.03	0.03	15.10.2015	100.00
Q9	13.10.2015 10:23:01	427307340	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	1	1 934.6	1 934.60	0.00	96.73	0.05	0.07	0.08	15.10.2015	100.00
Q9	13.10.2015 12:13:42	427424090	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	1	1 934.5	1 934.50	0.00	0.00	0.03	0.08	0.08	15.10.2015	100.00
Q9	13.10.2015 12:13:50	427424222	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	1	1 934.5	1 934.50	0.00	0.00	0.03	0.08	0.08	15.10.2015	100.00
Q9	13.10.2015 12:13:56	427424335	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Продажа	1	1 933.5	1 933.50	0.00	0.00	0.03	0.08	0.08	15.10.2015	100.00
Q9	13.10.2015 12:24:08	427435391	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Продажа	10	1 933.5	19 335.00	0.00	0.00	0.29	0.82	0.82	15.10.2015	100.00
Q9	13.10.2015 12:42:02	427454495	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	1	1 934.5	1 934.50	0.00	0.00	0.03	0.08	0.08	15.10.2015	100.00

9.5.6 Отчет по всем заявкам клиента

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по всем заявкам клиента**

Отчет отражает состояние клиентских заявок за указанный период и суммарную оценку денежных средств, которые потребовались для их регистрации или исполнения.

Пример отчета:

Отчёт №80

Отчёт по клиентским заявкам за период
Период отчёта: 01.09.2015 - 05.10.2015
Клиент: Иванов И.И.
Код клиента: Q7

Дата и время подачи заявки	Номер заявки	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во ЦБ	Остаток	Цена	Объём	НКД	Состояние	Время снятия	Дата расчётов	Исходный номер	ID пользователя	Валюта номинала	Валюта заявки
05.10.2015 07:52:29	132980925	LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	1 764	0	60.00	3 061 033.92	0.00	Исполнена		05.10.2015		0	SUR	SUR
05.10.2015 08:06:42	132981674	LKOH	ЛУКОЙЛ		Купля	1 764	0	60.00	3 061 033.92	0.00	Исполнена		05.10.2015		0	SUR	SUR
05.10.2015 09:02:37	132985016	LKOH	ЛУКОЙЛ		Купля	5 762	0	60.00	9 998 683.36	0.00	Исполнена		05.10.2015		0	SUR	SUR
05.10.2015 09:04:28	132985051	LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	3	0	1 801.0	5 403.00	0.00	Исполнена		07.10.2015		0	SUR	SUR
05.10.2015 09:04:52	132985055	LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	1	0	2 000.0	2 000.00	0.00	Исполнена		07.10.2015		0	SUR	SUR
05.10.2015 12:00:37	792504	LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	1	0	1 800.00	1 800.00	0.00	Исполнена		05.10.2015		0	SUR	SUR
05.10.2015 12:13:03	792513	EUR/SUR	EUR/SUR		Купля	10	10	75.0000	7 500.00	0.00	Активна		05.10.2015		0	EUR	EUR
								Итого	16 137 454.20	0.00							
								Итого(активные)	7 500.00	0.00							
								Итого(исполнены)	16 129 954.20	0.00							
								Итого по покупкам	13 067 217.28	0.00							
								Итого по покупкам(активны)	7 500.00	0.00							
								Итого по покупкам(исполнены)	13 059 717.28	0.00							
								Итого по продажам	3 070 236.92	0.00							
								Итого по продажам(исполнены)	3 070 236.92	0.00							

9.5.7 Отчет по отправленным файлам

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по отправленным файлам**

Отчет отражает информацию о том, какие файлы были отправлены клиенту, а также о файлах, полученных / подписанных клиентом.

Пример отчета:

Отчёт №502

Отчёт по отправленным файлам

Период отчёта: 18.12.2017 - 18.12.2017

Дата и время отправления	Дата и время получения	Имя файла	ЭЦП отправителя		Код клиента	ФИО клиента	UID получателя	Файл подписан клиентом	Дата и время подписи	ЭЦП клиента	
			сертификат	номер						сертификат	номер
18.12.2017 15:30:36	18.12.2017 15:30:37	Отчёт №411.htm			Q1	Иванов И.И.	100172	Нет		Нет данных	Нет данных
18.12.2017 16:37:31	18.12.2017 16:37:31	Отчёт №501.htm			Q1	Иванов И.И.	100172	Нет		Нет данных	Нет данных
18.12.2017 16:40:33	18.12.2017 16:40:33	Отчёт №330.htm			Q1	Иванов И.И.	100172	Нет		Нет данных	Нет данных
18.12.2017 16:40:33	18.12.2017 16:40:33	Отчёт №331.htm			Q1	Иванов И.И.	100172	Нет		Нет данных	Нет данных
18.12.2017 16:40:33	18.12.2017 16:40:33	Отчёт №416.htm			Q1	Иванов И.И.	100172	Нет		Нет данных	Нет данных

9.5.8 Отчет по неторговым поручениям клиента

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по неторговым поручениям клиента**

Отчет содержит перечень всех зарегистрированных неторговых поручений клиента по вводу, выводу или переводу средств между счетами за указанный период.

Отчет может содержать не только поручения по коду клиента отправителя, но и по коду клиента получателя, если при его формировании включена опция «Учет получателей».

В первой таблице приведен список поручений на операции с денежными средствами, во второй таблице – с ценными бумагами, третья таблица содержит список поручений свободного вида.

Пример отчета:

Отчёт №13

Отчёт по неторговым поручениям клиента
Отчётный период: 01.09.2015 - 14.10.2015
Клиент: Брокеров И.Б.
Код клиента: Q3

Поручения на денежные средства:

Номер поручения	Дата и время получения поручения	Дата и время исполнения поручения	Тип поручения	Сумма поручения	Комиссия и сборы	Валюта	Получатель	UID	Статус	Дата и время снятия поручения	Комментарий отмены
253	01.09.2015 16:55:52		Вывод ДС безналично	60.00	0.00	USD		100117	Активно		
254	01.09.2015 17:02:38		Вывод ДС безналично	60.00	0.00	USD		100117	Активно		
255	01.09.2015 17:16:10		Вывод ДС безналично	59.00	0.00	RUR		100117	Активно		
256	02.09.2015 16:08:09		Вывод ДС безналично	88.00	0.00	RUR		100117	Активно		
257	03.09.2015 11:43:51		Вывод ДС безналично	100.00	0.00	RUR		100172	Снято	03.09.2015 11:44:55	Поручение не может быть исп
258	03.09.2015 11:47:17	03.09.2015 11:47:25	Вывод ДС безналично	100.00	0.00	RUR		100172	Исполнено		

Поручения на ценные бумаги:

Номер поручения	Дата и время получения поручения	Дата и время исполнения поручения	Код инструмента	Тип поручения	Количество	Получатель	UID	Статус	Дата и время снятия поручения	Комментарий отмены
583	12.10.2015 11:41:03		LKOH	Поставка ЦБ из ДКК в реестр	5		100171	Срок действия истек		
584	14.10.2015 15:42:48		LKOH	Поставка ЦБ из ДКК в реестр	50		100171	Активно		

Поручения свободного вида:

Номер поручения	Дата и время получения поручения	Дата и время исполнения поручения	Текст поручения	UID	Статус	Дата и время снятия поручения	Комментарий отмены
262	04.09.2015 15:54:12	04.09.2015 15:54:33	Уважаемые клиенты, в связи с техническими неполадками работа модуля неторговых поручений будет приостановлена на 1 час.	100238	Исполнено		
263	04.09.2015 15:55:25		Уважаемые клиенты, в связи с техническими неполадками работа модуля неторговых поручений будет приостановлена на 1 час.	100238	Активно		
264	04.09.2015 16:00:52		Уважаемые клиенты, в связи с техническими неполадками работа модуля неторговых поручений будет приостановлена на 1 час.	100238	Запрос на отмену		

9.5.9 Отчет по одному неторговому поручению

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по одному неторговому поручению**

Отчет формируется по указанному номеру неторгового поручения и содержит перечень параметров неторгового поручения, заданных в шаблоне. Права на формирование «Отчёта по одному неторговому поручению» имеют пользователи с правами Клиента и Менеджера. При этом пользователям с правами Клиента, помимо номера неторгового поручения, необходимо указать код клиента.

Пример отчета:

Отчёт №29

Отчёт по одному неторговому поручению клиента
Неторговое поручение №615
от 28.10.2015, принято в 11:45:41.
Подано: Q3
Имя (наименование) клиента: Брокеров И.Б.
Тип поручения: Перевод ДС. Статус: Активно.
Инструмент (площадка): RURUSD389. Объём поручения: 45.69.

Срочность	Высокая
Код клиента (списан.)	Q3
Договор обслуживания	130, 07.03.2007
Лицевой счёт (списание)	46521895435265498524
Субсчёт (списание)	
Код клиента (зачисл.)	W1
Субсчёт (зачислен.)	
Валюта	USD
Площадка списания	RURUSD389
Площадка зачисления	RURUSD389
Согласие на частичное исполнение	-
Сумма	45.69
Списание комиссии	
Налог	0.00
Комиссия депозитария	0.00
Комиссия за выд. нал.	0.00
Срок действия	28.10.2015
Комментарий	

9.5.10 Отчет по адресным заявкам клиента

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по адресным заявкам клиента**

Отчет отражает состояние адресных заявок клиента за указанный период и суммарную оценку денежных средств, которые потребовались для их регистрации или исполнения.

Пример отчета:

Отчет №73

Отчёт по адресным заявкам за период
Период отчёта: 27.10.2015 - 30.10.2015
Клиент: Иванов Иван Иваныч
Код клиента: Q3

Дата и время подачи заявки	Номер заявки	Исходный номер	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во ЦБ	Остаток	Цена	Объём	НКД	Доходность	Цена выкупа	Валюта номинала	Валюта заявки	Валюта расчетов	Ставка возмещения	Ставка РЕПО	Сумма РЕПО	Объем выкупа РЕПО	Партнёр	Организация партнёра	Код расчётов	Срок РЕПО	Состояние
22.10.2015 13:46:02	152838159		MSNG	+МосЭнерго		Купля	1	1	1.210000	1.21	0.00	0.00	1.210000	SUR	SUR	SUR	0.00	1.00	1.21	1.21	NC0038900000	ИКСИ	Rb	0	Активна
22.10.2015 14:03:49	152838450		MSNG	+МосЭнерго		Купля	1	1	1.210000	1.21	0.00	0.00	1.210000	SUR	SUR	SUR	0.00	1.00	1.21	1.21	NC0038900000	ИКСИ	Rb	0	Активна
22.10.2015 15:15:19	152839602		MSNG	+МосЭнерго		Купля	1	1	1.210000	1.21	0.00	0.00	1.210000	SUR	SUR	SUR	0.00	1.00	1.21	1.21	NC0038900000	ИКСИ	Rb	0	Активна
22.10.2015 13:46:02	152838159		MSNG	+МосЭнерго		Купля	1	1	1.210000	1.21	0.00	0.00	1.210000	SUR	SUR	SUR	0.00	1.00	1.21	1.21	NC0038900000	NC0038900000	Rb	0	Активна
22.10.2015 14:03:49	152838450		MSNG	+МосЭнерго		Купля	1	1	1.210000	1.21	0.00	0.00	1.210000	SUR	SUR	SUR	0.00	1.00	1.21	1.21	NC0038900000	NC0038900000	Rb	0	Активна
22.10.2015 15:15:19	152839602		MSNG	+МосЭнерго		Купля	1	1	1.210000	1.21	0.00	0.00	1.210000	SUR	SUR	SUR	0.00	1.00	1.21	1.21	NC0038900000	NC0038900000	Rb	0	Активна
28.10.2015 15:18:17	159596199		LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	1	1	9 170.0	9 170.00	0.00	0.00	0.0	SUR	SUR	SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	NC0038900000	SICEX	T0	0	Снята
28.10.2015 15:20:38	159601521		MSNG	+МосЭнерго		Купля	10	10	0.566000	5.66	0.00	0.00	0.566000	SUR	SUR	SUR	0.00	11.00	5.66	5.66	NC0038900000	SICEX	Rb	0	Снята
30.10.2015 12:24:01	161556373		RU000A0JTX33	DOMO БО-01		Купля	1	1	100.00	1 000.00	69.86	15.53	0.00	SUR	SUR	SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	NC0038900000	SICEX	B0	0	Снята
30.10.2015 13:34:14	161713363		GTLC	GTL ao		Купля	1 000	1 000	0.0150	15.00	0.00	0.00	0.0000	SUR	SUR	SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	NC0038900000	SICEX	B03	0	Активна
30.10.2015 13:45:02	161737821		RUAL	RUSAL plc		Купля	100	100	26.600	2 660.00	0.00	0.00	0.000	USD	SUR	SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	NC0038900000	SICEX	B05	0	Активна
30.10.2015 14:00:33	161772156		LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	1	1	8 888.0	8 888.00	0.00	0.00	0.0	SUR	SUR	SUR	0.53	0.00	0.00	0.00	NC0038900000	SICEX	B01	0	Снята
30.10.2015 14:02:09	161775634		LKOH	ЛУКОЙЛ		Продажа	5	5	8 887.5	44 437.50	0.00	0.00	0.0	SUR	SUR	SUR	0.53	0.00	0.00	0.00	NC0038900000	SICEX	B01	0	Активна
									Итого	66 183.42	69.86														
									Итого(активные)	47 119.76	0.00														
									Итого(снятые)	19 063.66	69.86														
									Итого по покупкам	3 687.92	69.86														
									Итого по покупкам(активные)	2 682.26	0.00														
									Итого по покупкам(снятые)	1 005.66	69.86														
									Итого по продажам	62 495.50	0.00														
									Итого по продажам(активные)	44 437.50	0.00														
									Итого по продажам(снятые)	18 058.00	0.00														

9.5.11 Отчет по позициям на срочном рынке ФОРТС

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по позициям на срочном рынке ФОРТС**

Отчет отражает позиции и ограничения клиента на срочном рынке ФОРТС на указанную дату.

Пример отчета:

Отчёт №793

Отчёт по позициям на срочном рынке ФОРТС
Дата: 05.04.2012
Клиент: Иванов Иван Иваныч
Код клиента: 389_000

Позиции по счетам на конец дня

Фирма	Код инструмента	Наименование инструмента	Вход. длин. поз.	Вход. кор. поз.	Вход. чист. поз.	Тек. длин. поз.	Тек. кор. поз.	Тек. чист. поз.	Вариац. маржа
SPBFUT389	EDM2	ED-6.12	1 305.00	0.00	1 305.00	0.00	0.00	1 305.00	3 836.70
SPBFUT389	GZ11000BF2	GZ011000BF2	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	-9.00	-58 644.00
SPBFUT389	GZ12500BR2	GZ012500BR2	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.00	860.00
SPBFUT389	GZ8500BF2	GZ008500BF2	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	179.00	51 194.00
SPBFUT389	GZM2	GAZR-6.12	12 343.00	0.00	12 343.00	0.00	0.00	12 343.00	3 641 185.00
SPBFUT389	GZU2	GAZR-9.12	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	1 020.00
SPBFUT389	LKM2	LKOH-6.12	1 240.00	0.00	1 240.00	0.00	0.00	1 240.00	274 040.00
SPBFUT389	PDM2	PLD-6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00
SPBFUT389	PLZL	PLZL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPBFUT389	PTM2	PLT-6.12	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
SPBFUT389	RI110000BL2	RI110000BL2	0.00	12.00	-12.00	0.00	0.00	-12.00	-19 882.68
SPBFUT389	RI155000BR2	RI155000BR2	0.00	7.00	-7.00	0.00	0.00	-7.00	6 089.09
SPBFUT389	RI230000BF2	RI230000BF2	0.00	5.00	-5.00	0.00	0.00	-5.00	14.80
SPBFUT389	RIM2	RTS-6.12	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	51 055.92
SPBFUT389	RIZ2	RTS-12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-4.00	13 775.89
SPBFUT389	SiM2	Si-6.12	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	-146.00
SPBFUT389	SiU2	Si-9.12	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	-456.00
SPBFUT389	USDRUB	USDRUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ограничения по клиентским счетам (все сессии)

Фирма	Тип лимита	Коэф. ликвидн.	Предыд. лимит откр. поз.	Лимит откр. поз.	Тек. чист. поз.	План. чист. поз.	Вариац. маржа	Накоплен. Доход	Премия по опционам
SPBFUT389	Ден. средства	0.30	5 555 569 586.68	5 551 920 867.70	395 839 557.58	5 156 081 278.12	3 963 942.72	-32.00	0.00

Отчет состоит из следующих таблиц:

- позиции по счетам на конец дня;
- ограничения по клиентским счетам (все сессии);
- таблицы «Единая денежная позиция».

Параметры таблиц отчета аналогичны параметрам Таблицы позиций по клиентским счетам, Таблицы ограничений по клиентским счетам, таблицы «Позиции по деньгам» (подробнее см. п. 3.19, 3.18, 3.16 Раздела 3 «Просмотр информации»).

9.5.12 Отчет по мере риска портфеля

меню **Расширения / Отчеты / Отчет по мере риска портфеля**

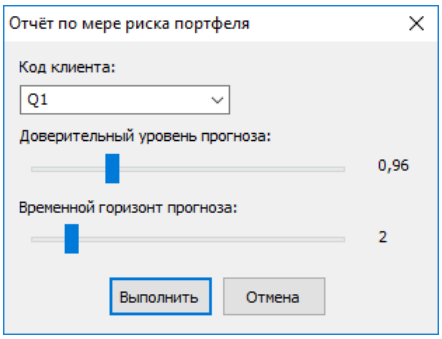
Отчет предназначен для оценки рисков по методике VaR. Он позволяет оценить наибольшие вероятные убытки, которые могут возникнуть в результате реализации рыночного риска. Убытки рассчитываются для определенного актива и портфеля в процентах и денежных единицах.

В отчете содержатся:

- для акций – доля инструмента в портфеле, мера риска в процентах и денежном выражении, чувствительность меры риска к изменению доли инструмента, вклад инструмента в меру риска портфеля;
- для облигаций – мера риска;
- для производных финансовых инструментов – коэффициенты «дельта», «гамма», «вега».

Исходные данные для отчета

В форме ввода параметров запроса, кроме кода клиента, по портфелю которого производятся расчеты, необходимо установить доверительный уровень прогноза (от 0,90 до 0,99) и временной горизонт прогноза в днях (от 1 до 10).



Основными данными для расчетов является история цен для всех активов, а также подразумеваемых волатильностей для опционов.

Для построения отчета используются только исторические данные по инструментам Московской Биржи. Объем используемых исторических данных:

- Для акций, облигаций - с 1 января 2016,
- Для фьючерсов и опционов - с 7 июля 2016.

Параметры отчета

В отчете отображаются следующие параметры:

- «Цена»:
  - для акций, фьючерсов, облигаций – цена в рублях;
  - для опционов – премия в рублях;
  - для производных инструментов по индексу – цена в пунктах.
- «Структура портфеля»:
  - «Количество» – количество актива.

- «Стоимость» - стоимость актива, вычисляется по формуле: «Цена» * «Количество».
- «Доля, %» - доля актива в портфеле, вычисляется по формуле: 100 * Стоимость актива / Сумма стоимостей всех активов портфеля.

- «Доходность»:
  - «Доходность, %» - доходность актива за исторический период.
  - «Доходность, лучше рынка?» – сравнение доходностей актива и рынка. Возможные значения:
    - «Да» - если доходность актива выше доходности рынка более чем на 5%. Доходность рынка определяется как доходность индекса ММВБ.
    - «Нет» - если доходность актива ниже доходности рынка более чем на 5%.
    - «По рынку» – если доходность находится в интервале между этими значениями.

- «Общие риски» – риски, характерные для активов всех видов:
  - «Мера риска (VaR), %» - величина убытка в процентах, которая к концу интервала времени, заданного параметром «Временной горизонт прогноза», не будет превышена с вероятностью, заданной параметром «Доверительный уровень прогноза».
  - «Мера риска (VaR), руб.» - мера риска в рублях,
  - «Вклад в риск портфеля, %» - вклад в риск портфеля за счет данной позиции.
  - «Риск в сравнении с риском рынка» – результат сравнения меры риска актива с мерой риска рынка. Мера риска рынка определяется как мера риска индекса ММВБ. Возможные значения:
    - «Высокий» - если мера риска актива превышает меру риска рынка в два раза и более.
    - «Низкий» - если мера риска актива меньше меры риска рынка в два раза и более.
    - «Средний» – иначе.
  - «Вероятность экстремальных колебаний цен» – оценка вероятности значительного отклонения колебаний цен от нормального распределения. Возможные значения:
    - «Высокая»;
    - «Низкая».

- «Риски производных финансовых инструментов» – специфические коэффициенты, характерные только для производных финансовых инструментов (ПФИ):
  - «Греки» – характеризуют чувствительность цены ПФИ к изменению следующих величин:

- «дельта» - определяет чувствительность цены ПФИ к изменению цены базового актива. Показывает, на сколько изменится цена ПФИ, если цена базового актива изменится на один пункт.
- «гамма» - измеряет чувствительность дельты, т.е. изменение дельты при изменении цены базового актива на один пункт.
- «вега» - характеризует чувствительность цены (премии) опциона к изменению волатильности.

Пример отчета

Отчёт №749

Отчёт по мере риска портфеля

Дата 03.02.2017
Код клиента Q1
Доверительный уровень, % 95
Временной горизонт, дней 1

Актив	Значение на расчетную дату													
	Цена	Структура портфеля			Доходность		Общие риски					Риски производных финансовых инструментов		
		Кол-во	Стоимость	Доля			Мера риска (VaR)			Риск в сравнении с риском рынка	Вероятность экстремальных колебаний цен	Греки		
	руб,	шт,	руб,	%	%	лучше рынка?	%	руб.	вклад в риск портфеля, %			дельта	гамма	вега
Рынок (индекс ММВБ)	2217.39				21.03		1.25							
Портфель				100	16.64	По рынку	1.41	105265.56		Средний	Высокая			
GAZP	149.80	10000.00	1498000.00	20.13	10.11	Нет	1.84	27584.90	-3.16	Средний	Низкая			
ROSB	67.00	300.00	20100.00	0.27	35.89	Да	2.33	468.01	0.20	Средний	Низкая			
LKOH	3370.00	1000.00	3370000.00	45.29	27.11	Да	2.50	84226.43	1.41	Средний	Высокая			
Все акции				65.69	21.94	По рынку	2.01	98195.97	-1.55	Средний	Высокая			
SU26218RMFS6	1050.48	1000.00	1050480.00	14.12	20.83	По рынку	0.81	8514.66	5.28	Средний	Низкая			
RU000A0JVB27	47.98	300.00	14394.00	0.19	145.06	Да	-0.53	-76.87	0.36	Низкий	Низкая			
RU000A0JSGV0	939.20	300.00	281760.00	3.79	1.78	Нет	0.36	1010.70	0.17	Низкий	Высокая			
RU000A0JU9X7	972.44	300.00	291732.00	3.92	7.87	Нет	-0.00	-0.00	0.53	Низкий	Высокая			
Все облигации				22.02	16.34	По рынку	0.58	9510.99	6.33	Низкий	Высокая			
ALH7	10291.00	-34.00	-349894.00	-4.70	-11.04	Нет	1.57	5493.46	-1.36	Средний	Низкая	-100.00	-0.00	-0.00
SiH7	60712.00	21.00	1274952.00	17.13	-6.84	Нет	1.08	13811.22	-2.87	Средний	Низкая	100.00	0.00	0.00
RI127500BC7	15.94	-677.00	-10793.42	-0.15	234.93	Да	36.63	3953.69	0.86	Высокий	Высокая	-0.00	-0.00	-0.00
RI110000BO7	48.03	1.00	48.03	0.00	-860.93	Нет	38.52	18.50	-0.01	Высокий	Высокая	0.00	0.00	0.00
Si59500BO7	905.00	1.00	905.00	0.01	-35.92	Нет	31.54	285.43	0.01	Высокий	Низкая	0.00	0.00	0.00
Все ПФИ				12.30	-11.06	Нет	2.18	19985.20	-3.37	Средний	Низкая			

Активы, не включенные в отчет

Актив	Количество
DBH7	1
O2H7	708
RU000A0JQST3	300

9.6 Получение файлов от брокера и их подтверждение

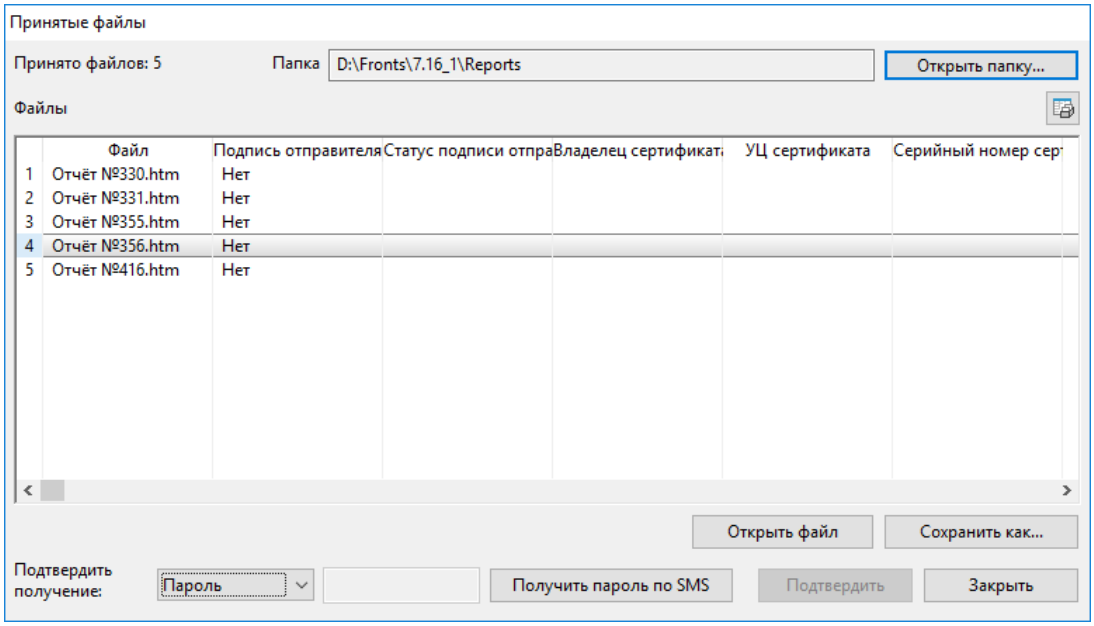
9.6.1 Назначение

Брокер имеет возможность передать клиенту какие-либо файлы, например, подготовленные им отчеты. Файлы могут содержать электронную цифровую подпись (ЭЦП) отправителя. Достоверность ЭЦП проверяется автоматически при приеме файлов. В зависимости от настроек Модуля формирования отчетов у брокера, клиент может подтвердить файл с помощью ЭЦП, если это предписано регламентом брокерского обслуживания, подтвердить файл без подписи (в случае отсутствия настроенного крипто-провайдера) или подтвердить одноразовым паролем. Факты получения и подтверждения файлов клиентом регистрируются сервером QUIK.

9.6.2 Принятые файлы

меню **Расширения / Отчеты / Принятые файлы...**

Прием файлов производится автоматически при соединении программы QUIK с сервером. Получение файлов сопровождается появлением в программе QUIK формы, показанной на рисунке. Если брокер отправил клиенту одновременно файлы, подписанные электронной цифровой подписью и не подписанные, то все принятые файлы разделятся на две части и отобразятся в разных окнах. При необходимости, окно с перечнем принятых файлов можно открыть вручную через пункт меню **Расширения / Отчеты / Принятые файлы...**.



В окне «Принятые файлы» содержится следующая информация:

1. «Принято файлов» – количество полученных файлов.

2. «Папка» – путь к стандартному каталогу для ведения архива полученных файлов. Файлы с электронной цифровой подписью сохраняются в папку ReportsSigned, файлы без подписи – в папку Reports в том каталоге, где установлено Рабочее место QUIK.
3. «Открыть папку...» – открытие окна с каталогом, в который сохраняются принятые файлы, полученные от отправителя.
4. В таблице с полученными файлами каждая строка соответствует отдельному принятому файлу. В столбцах отображаются следующие параметры:

Параметр	Назначение
Файл	Имя файла
Подпись отправителя	– «Да» – файл подписан отправителем; – «Нет» – файл не подписан (в этом случае последующие поля не заполняются)
Статус подписи отправителя	– «Да» – подпись верна; – «Нет» – подпись неверна (в этом случае последующие поля не заполняются)
Владелец сертификата	Наименование владельца сертификата
УЦ сертификата	Наименование учетного центра, которым был выдан сертификат
Серийный номер сертификата	Номер выданного сертификата
Ошибка	Сообщение об ошибке
Подтвержден	«Да» – файл подтвержден пользователем, иначе не заполняется

5. «Выбрать всё» – выделить все принятые файлы в таблице. Доступно при наличии в таблице файлов, которые требуют подтверждения и для которых применим способ подтверждения с помощью «ЭЦП» или «Без подписи» (см. п. 9.6.4).

> **Принятые файлы, для которых применим способ подтверждения с помощью одноразового пароля (см. п. 9.6.4), выбираются только по одному**

6. «Снять выделение» – снять выделение с выбранных файлов.
7. Кнопка «Открыть файл» – просмотр полученного файла (см. п. 9.6.3). Доступно при выборе только одного файла.
8. Кнопка «Сохранить как...» – сохранить файл в выбранный каталог. Доступно при выборе только одного файла, и если выбранный файл получен в текущем сеансе работы.

При нажатии на кнопку открывается окно редактирования таблицы принятых файлов, в котором настраивается отображение необходимых столбцов.

9.6.3 Просмотр файлов

Полученные файлы можно открыть для просмотра, нажав кнопку «Открыть файл» в нижней части окна. Файл открывается во внешней программе (например, MS Excel), которая должна быть предварительно установлена на компьютере пользователя.

Файлы сохраняются в стандартный каталог, который служит только для ведения архива полученных файлов, поэтому при открытии файла открывается его копия во временном каталоге, а сам файл остаётся без изменений в стандартном каталоге. При необходимости файл сохраняется пользователем в другой каталог, нажатием на кнопку «Сохранить как...».

9.6.4 Подтверждение файлов

При приеме клиентом файлов выбирается доступный способ подтверждения, соответствующий полученному файлу. В зависимости от настроек Модуля формирования отчетов можно выбрать следующие способы подтверждения файлов в поле со списком «Подтвердить получение»:

- «ЭЦП» – подтвердить выбранный файл с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
- «Без подписи» – подтвердить выбранный файл.
- «Пароль» – подтвердить выбранный файл одноразовым паролем. Для запроса одноразового пароля у Модуля формирования отчетов нажмите кнопку «Получить пароль по SMS». Полученный пароль вводится в поле слева. Поле становится активным только после получения пароля и появляется надпись «Введите пароль». Количество попыток получения и количество попыток ввода одноразового пароля настраиваются администратором Модуля формирования отчетов. После исчерпания максимального количества попыток ввода одноразового пароля возможность подтверждения файла через одноразовые пароли блокируется. Допускается ввод любого из полученных одноразовых паролей (как самого первого, так и запрошенных повторно для данного файла).

Для подтверждения выбранного файла нажмите кнопку «Подтвердить».

При выборе уже подтверждённого файла поле со списком «Подтвердить получение» недоступно.

Формирование ЭЦП выполняется внешней программой, которая должна быть установлена на компьютере пользователя. За консультациями по получению и установке данной программы обратитесь к своему брокеру.

Сформированная ЭЦП регистрируется на сервере брокера. Результат выполнения операции отображается в столбце «Подтвержден» окна «Принятые файлы» и в «Окне сообщений».

Файлы, принятые пользователем, могут быть отозваны брокером, при условии, что они не подтверждены клиентом. Для отзыва неподписанных файлов клиенту нужно связаться со своим брокером. После выполнения этой процедуры файл удаляется из списка принятых файлов.

> **Для подтверждения файла (любым способом) необходимо наличие соединения с сервером.**

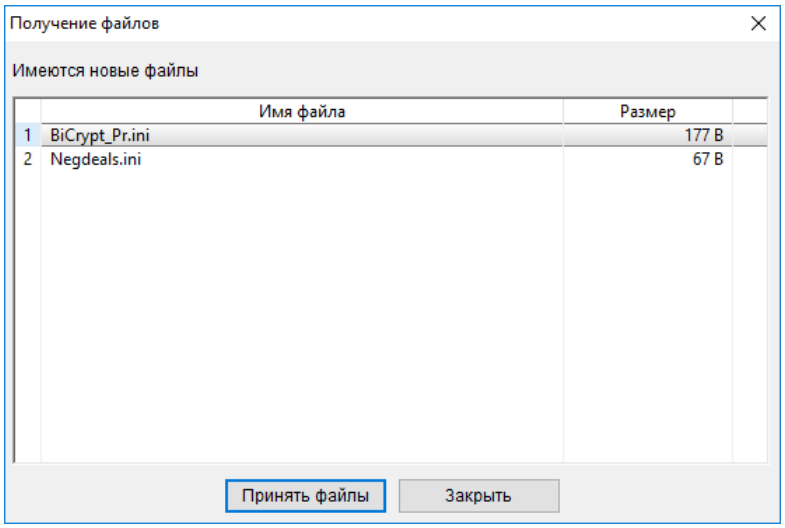
9.6.5 Получение файлов

меню **Расширения/ Отчеты / Получение файлов...**

Если в Модуле формирования отчетов включена настройка «Оповещать о новых файлах», то прием файлов производится как в момент соединения программы QUIK с сервером, так и позже, по мере поступления новых файлов. Получение новых файлов в текущем сеансе работы обозначается системным уведомлением и в меню **Отчеты** появляется новый пункт **Получение файлов**.

В таблице с полученными файлами каждая строка соответствует отдельному принятому файлу. В столбцах отображаются следующие параметры:

Параметр	Назначение
Имя файла	Имя файла
Размер	Размер файла



Нажав кнопку «Принять файлы», открывается окно «Принятые файлы», в котором отображаются все вновь принятые файлы из списка. После принятия новых файлов пункт меню **Получение файлов** пропадает из меню **Отчеты**.