

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 | 40 |
| 9.5 | Отчеты..... | 53 |
| 9.6 | Получение файлов от брокера и их подтверждение | 62 |

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

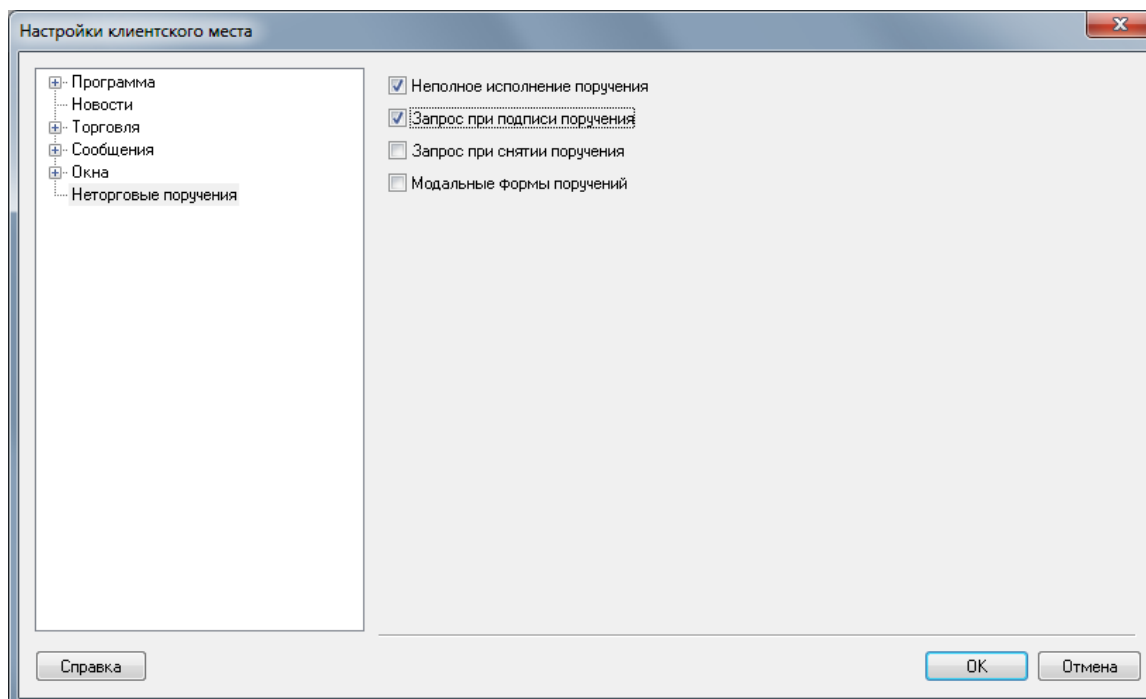
Поддерживаются следующие виды поручений, доступные через пункт меню

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: <ul style="list-style-type: none"> — «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: <ul style="list-style-type: none"> — «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: <ul style="list-style-type: none"> — «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 |

* – 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 на Клиентском 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.

The screenshot shows a window titled "Поручение: Ввод ДС" (Order: Deposit). The form is divided into several sections:

- Тип поручения:** Ввод ДС безналично (dropdown)
- Входящий номер:** 587
- Сумма:** 5000
- Срочность:** Нормальная (dropdown)
- Площадка:** Инстр. SUR389 (dropdown)
- Код клиента:** Q7 (dropdown)
- Валюта:** RUR (dropdown)
- Налог:** (empty field)
- Лицевой счёт:** 0000000000123456789 (dropdown)
- Комиссия депозитария:** (empty field)
- Субсчёт:** SubAccount1_Q7 (dropdown)
- Комиссия за выд. нал.:** (empty field)
- Банк получателя:** РайффайзенБанк-счёт (dropdown)
- Счёт:** РайффайзенБанк-счёт (dropdown)
- БИК банка:** 044552492 (dropdown)
- Договор обслуживания:** 134 (dropdown)
- Дата:** 07.07.2012 (text field)
- Торговая система:** (dropdown)
- Номер платёжного поручения:** (empty field)
- Срок действия:**
 - ☒ До отмены
 - ☐ По 13.07.2016 (calendar icon)
- Комментарий:** text (text area)
- Комментарий брокера:** (empty text area)
- Buttons:** Подать, Закрыть

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» – код клиента в системе QUIK, на чей счет зачисляются денежные средства. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если на Клиентском 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.
8. «Лицевой счет» – лицевой счет клиента.
9. «Субсчет» – субсчет лицевого счета клиента.
10. «Банк получателя» – выбор счета брокера для зачисления по наименованию банка. Реквизиты счета отображаются в поле снизу. Параметр поручений типа «Безналично».
11. «Сумма» – в поле указывается сумма средств для зачисления.
12. «Площадка» – выбор кода расчетов для зачисления средств на соответствующий лимит денежных средств, например, «EQTV» соответствует Фондовой бирже ММВБ. Список отсортирован по алфавиту.

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

13. «Валюта» – выбор валюты. В поле выводится сокращенное название валюты.
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. «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. «Торговая система» – выбор биржевой торговой системы для зачисления средств на торги.

- 17.** «Номер платежного поручения» – номер платежного поручения, которым зачислены средства клиента на брокерский счет.
- 18.** «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».
- 19.** 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.
- 20.** В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
- 21.** 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.** «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
- 4.** «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.
- 5.** «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.

Поручение: Вывод ДС

Тип поручения: Вывод ДС безналично

Сведения о поручении

Вывод ДС безналично

Входящий номер: 65/41

Срочность: Нормальная

Код клиента: Q7

Аркин А.В.

Физический счёт: Тестовый торговый счет 0001

Лицевой счёт: 00000000000123456789

Субсчёт: SubAccount1_Q7

Получатель: Аркин А.В.

ФИО (наименование) получателя: Аркин А.
ИНН получателя: 5400000000008
БИК: 044552492

Ввести вручную

Резидент

Площадка: Инстр. SUR389

Валюта: RUR

Сумма: 6500

Сумма с налогом:

Согласие на частичное исполнение:

Налог:

Комиссия депозитария:

Комиссия за выд. нал.:

Договор обслуживания: 104

Дата: 03.10.2007

Основание платежа: text

Торговая система:

Срок действия: ☒ До отмены ☐ По 13.07.2016

Комментарий: text

Комментарий брокера:

Подать Заккрыть

6. «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.
7. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
8. «Код клиента» – код клиента в системе QUIK, со счета которого снимаются средства. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если на Клиентском 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.
9. «Физический счёт» – физический счёт клиента. По умолчанию выбирается физический счёт, привязанный к выбранной валюте.
10. «Лицевой счёт» – лицевой счёт клиента.
11. «Субсчёт» – субсчёт лицевого счета клиента.
12. «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](#).

- 13.** «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.
- 14.** «Площадка» – выбор кода расчетов, соответствующего лимиту денежных средств, с которого выводятся деньги, например, «EQTV» соответствует Фондовой бирже ММВБ. Список отсортирован по алфавиту.

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

- 15.** «Валюта» – код валюты расчетов, соответствующий инструменту, выбранному в поле «Площадка».
- 16.** «Сумма» – сумма снимаемых со счета средств. Для снятия всех средств нужно выбрать (если они доступны) тип поручения «безналично (остаток)» либо «налично (остаток)».
- 17.** «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.

- 18.** «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.
- 19.** 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.
- 20.** «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).
- 21.** Поле «Основание платежа» содержит наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. Максимальная длина поля: 200 символов.
- 22.** «Торговая система» – выбор биржевой торговой системы для зачисления средств на торги.
- 23.** «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».

24. 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.

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 на Клиентском 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 на Клиентском 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».
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. Список отсортирован по алфавиту.
16. «Валюта» – код валюты.
17. «Площадка зачисления» – код расчетов, соответствующий лимиту денежных средств, на который зачисляются средства. Список отсортирован по алфавиту.

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. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.

Поручение: Ввод ЦБ

Тип поручения: **Получение ЦБ в ДКК из реестра**

Срочность: **Нормальная**

Площадка: **Инстр. SUR389**

Код клиента: **Q7**

Аркин А.В.

Договор обслуживания: **104**

Дата: **03.10.2007**

Депозитарный договор: **ДероQ7_1**

Дата: **12.05.2003**

Место хранения: **ДКК**

Торговый счёт: **BQ1-00000F01**

Класс: **Брокерские котировк.**

Инструмент: **ADR(GSPBEX)**

Название: **ADR(GSPBEX)**

ISIN: **ISIN_AGZD**

Номер гос. рег.

Тип инструмента

Количество (лот 100): **100**

Депозитный счёт получателя: **L01-00000F00**

Распорядитель: Менеджеров Д.А.
Владелец: Аркин А.В.
Депозитарий: НДЦ

Ввести вручную

Раздел: **основной**

Учётный счёт

Налог

Комиссия депозитария

Комиссия за выд. нал.

Валюта сделки: **Российский рубль**

Сумма сделки: **100000**

Дата сделки: **30.07.2015**

Дата расчётов: **30.07.2015**

Телефон

Юрисдикция

Отв. исполнитель

Идентификатор

Счёт депо пост.

Раздел счёта пос.

Поставщик

Документ контрагента

Основание поручения: **Договор дарения N Доверенность № 152 от 17.11.2014**

Оплата с/на счёт: **Спец. Банковский счет тип \"А\"/>**

Примечание

Основание получения ЦБ: **Паспорт РФ № 123456 от 26.09.2011**

Основание для перевода

Срок действия: ☒ До отмены ☐ По **30.07.2015**

Комментарий

Подать **Заккрыть**

3. «Площадка» – выбор площадки для зачисления бумаг, если поле серое (недоступно), то площадка выбирается автоматически.
4. «Код клиента» – выбор из справочника кода клиента-получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если на Клиентском 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 счёт», «Класс», «Инструмент» не сбрасываются, если данные значения допустимы для выбранного кода клиента.

5. «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).
6. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора.
7. «Место хранения» – выбор места хранения бумаг.
8. «Торговый счет» – выбор торгового счета брокера для зачисления бумаг клиента на торги.
9. «Класс» – выбор класса бумаг в торговой системе, к которому относятся зачисляемые бумаги.
10. «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.

11. «Название» – полное наименование бумаги.
12. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
13. «Номер гос. рег.» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.
14. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.
15. «Количество» – количество ценных бумаг, в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента.
16. «Депозитный счет» – 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.

17. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
18. 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.
19. «Валюта сделки» – выбор валюты сделки.
20. «Сумма сделки» – стоимость ценных бумаг, выраженная в валюте сделки.
21. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
22. «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
23. «Телефон» – контактный телефон поставщика.
24. «Юрисдикция» – страна регистрации поставщика, наименование страны либо ее код.

- 25.** «Отв. исполнитель» – ответственный исполнитель за исполнение поручения со стороны реестра.
- 26.** «Идентификатор» – идентификатор (код) поставщика в НРД.
- 27.** «Счет депо пост.» – счет ДЕПО поставщика ценных бумаг в депозитарии.
- 28.** «Раздел счета пос.» – раздел счета поставщика в НРД.
- 29.** «Поставщик» – наименование поставщика ценных бумаг.
- 30.** «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.
- 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 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».
- 35.** «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».
- 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».
- 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.

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:

Поручение: Вывод ЦБ

Тип поручения: Поставка ЦБ из ДКК в реестр

Срочность: Нормальная

Площадка: Инстр. SUR389

Код клиента: Q3

Брокер И.Б.

Договор обслуживания: 130

Дата: 07.03.2007

Депозитарный договор

Депозитный счет поставщика: L01-00000F00

Распорядитель: Менеджеров Д.А.

Владелец: Брокер И.Б.

Депозитарий: НДЦ

Раздел: основной

Получатель: Брокер И.Б.

ФИО (наименование) получателя: Брокер Игн

ИНН получателя: 540000000004

Ввести вручную

Учетный счет

Основание поручения: Доверенность № 2015 от 17.11.2015

Оплата с/на счет: Спец. Банковский счет тип 'A'

Примечание

Основание поставки ЦБ: Паспорт РФ УФМС Центрального района N 123456 от 19.08.2011

Основание для перевода

Срок действия: ☒ До отмены ☐ По 30.07.2015

Комментарий

Налог

Комиссия депозитария

Комиссия за выд. нал.

Валюта сделки: Российский рубль

Сумма сделки: 100000

Дата сделки: 30.07.2015

Дата расчетов: 30.07.2015

Телефон

Юрисдикция

Отв. исполнитель

Место хранения: ДКК

Торговый счет: L01+00000F00

Класс: Брокерские котировки

Инструмент: ADR(GSPBEX)

Название инструмента: ADR(GSPBEX)

ISIN: ISIN_AGZD

Номер гос. рег.

Тип инструмента

Количество (лот 100): 100

Подать

Закрыть

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. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
3. «Площадка» – выбор площадки для вывода бумаг, если поле серое (недоступно), то площадка выбирается автоматически.
4. «Код клиента» – выбор из справочника кода клиента-поставщика ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если на Клиентском 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.

5. «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).
6. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора. В поле ниже справочно выводится дата заключения договора.
7. «Депозитный счет поставщика» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

— «Раздел» – выбирается раздел счета ДЕПО.

8. «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](#).
9. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
10. 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.
11. «Валюта сделки» – выбор валюты сделки.
12. «Сумма сделки» – стоимость ценных бумаг, выраженная в валюте сделки.
13. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
14. «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
15. «Телефон» – контактный телефон получателя.

- 16.«Юрисдикция» – страна регистрации получателя, наименование страны либо ее код.
- 17.* «Отв. исполнитель» – ответственный исполнитель за исполнение поручения со стороны реестра.
- 18.«Место хранения» – выбор места хранения бумаг.
- 19.«Торговый счет» – выбор торгового счета брокера для вывода бумаг клиента с торгов.
- 20.«Класс» – выбор класса бумаг в торговой системе, к которому относятся данные бумаги.
- 21.«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.

- 22.«Название инструмента» – полное наименование бумаги.
- 23.«ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
- 24.«Номер гос. рег.» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.
- 25.«Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.
- 26.«Количество» – количество ценных бумаг, в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента.
- 27.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».
- 28.«Оплата с/на счет» – тип банковского счета, с которого будут производиться оплата поставки ценных бумаг. Правила использования этого поля определяются Брокером.
- 29.«Примечание» – текстовый комментарий к поручению.
- 30.«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».
- 31.«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».
- 32.«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».

33. 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.

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

35. 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.

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. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
2. «Код клиента (списан.)» – код клиента – поставщика ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если на Клиентском 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.

| Поручение: Перевод ЦБ | |
|--|------------|
| Срочность | Нормальная |
| Код клиента (списан.) | Q5 |
| Трейдин Ф.М. | |
| Договор обслуживания | |
| 132 | |
| Дата: 07.03.2007 | |
| Депозитарный договор | |
| Депозит_1 | |
| Дата: 01.11.2014 | |
| Депозит счёт (списание) | |
| L01-00000F00 | |
| Распорядитель: Менеджеров Д.А. | |
| Владелец: Трейдин Ф.М. | |
| Депозитарий: НДЦ | |
| Раздел счёта | |
| Учётный счёт | |
| Место хранения | |
| Торговый счёт списания: | |
| Y01-00000B00 | |
| Класс | |
| Брокерские котировк. | |
| Инструмент: | |
| ADR(GSPBEX) | |
| Название | |
| ADR(GSPBEX) | |
| ISIN | |
| ISIN_AGZD | |
| Номер гос. рег. | |
| Тип инструмента | |
| Количество (лот 100) | |
| 100 | |
| Основание поручения | |
| Договор от 17.02.2015 | |
| Срок действия | |
| <input checked="" type="radio"/> До отмены <input type="radio"/> По 29.07.2015 | |
| Комментарий | |
| | |
| <input type="button" value="Подать"/> <input type="button" value="Закрыть"/> | |

3. «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).
4. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора. В поле ниже справочно выводится дата заключения договора.
5. «Депо счет (списание)» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитории. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

 — «Раздел счета» – выбирается раздел счета ДЕПО.
6. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
7. «Место хранения» – выбор места хранения списания.
8. «Торговый счет списания» – код торгового счета брокера, на котором учтены бумаги.

9. «Класс» – класс инструментов в торговой системе биржи, к которому относятся списываемые бумаги.
10. «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.

11. «Название» – полное наименование бумаги.
12. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
13. «Номер гос.рег» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.
14. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.
15. «Количество» – количество бумаг, в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов.
В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента, выбранного для списания.
16. «Код клиента» – код клиента – получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если на Клиентском 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.
17. «Депозит счет (зачисление)» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии.
В поле ниже справочно выводится информация о получателе.
- «Раздел счета» – выбирается раздел счета ДЕПО.
18. «Фирма зачисл.» – идентификатор фирмы, на которую зачисляются бумаги.
19. «Место хранения зачисл.» – выбор места хранения зачисления.
20. «Торговый счет зачисления» – код торгового счета брокера, на который требуется перевести бумаги.
21. «Класс зачисл.» – класс инструментов в торговой системе биржи, к которому относятся зачисляемые бумаги.
22. «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.
23. 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.
24. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.

- 25.** «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
- 26.** «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».
- 27.** «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».
- 28.** 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.
- 29.** В поле «Комментарий» при необходимости вводится комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
- 30.** 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.

Поручение: Конвертация валют

| | | | |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| Входящий номер | DX-267 | Конвертация из | EUR / Инстр. EUR389 |
| Срочность | Нормальная | Конвертация в | RUR / Инстр. SUR38S |
| Код клиента | Q7 | Конвертируемая сумма | 3000 |
| Аркин А.В. | | Получаемая сумма | 214540,50 |
| Код клиента (зачисл.) | Q3 | Согласие на частичное исполнение | <input type="checkbox"/> |
| Брокеров И.Б. | | Налог | |
| Договора обслуживания | | Комиссия | |
| 104 | | Комиссия за выд. нал. | |
| Дата: 03.10.2007 | | | |

☒ Указывается исходная сумма
☐ Указывается получаемая сумма
☒ Задать курс конвертации вручную

Курс конвертации: 71.5135 EUR/RUR Наоборот

Срок действия: ☒ До отмены ☐ По 13.07.2016

Комментарий: text

Комментарий брокера:

Подать Закрыть

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 на Клиентском 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 на Клиентском 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.

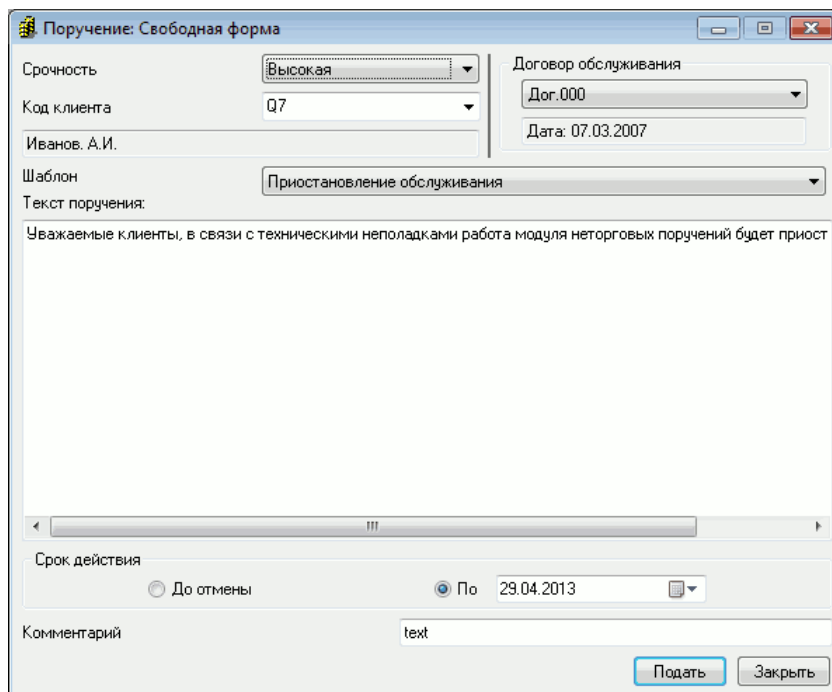
- 13.** «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения.
- 14.** Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера в момент подтверждения поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные 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».
- 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. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
2. «Код клиента» – код клиента в системе. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента.
3. «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).
4. «Шаблон» – выбор шаблонов текста для поручений свободного вида. Список шаблонов загружается с сервера QUIK, добавление шаблонов пользователем не предусмотрено. По желанию брокера шаблон может иметь запрет на редактирование.
5. «Текст поручения» – поле с текстом поручения. Если выбран шаблон, то поле заполняется текстом из шаблона.
6. «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».

7. «Комментарий» – текстовый комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
8. 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.
9. 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. «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 на Клиентском 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.

Поручение: Конвертация ЦБ

Срочность: Нормальная
Код клиента: Q3
Брокерс И.Б.
Договор обслуживания: 130
Дата: 07.03.2007
Депозитарный договор:

Депозитный счет: L01-00000F00
Распорядитель: Менеджеров Д.А.
Владелец: Брокеров И.Б.
Депозитарий: НДЦ
Раздел счёта: основной

Учётный счёт:
Валюта сделки: Инстр. SUR389
Налог:
Комиссия депозитария:
Комиссия за выд. нал.:

Конвертировать из:
Место хранения: ДKK
Торговый счёт: L01-00000F00
Класс: Брокерские котировк
Инструмент: ADR(GSPBEX)
ISIN: ISIN_AGZD
Номер гос. рег.:
Тип:
Количество (лот 100): 100

Конвертировать в:
Место хранения зачисл.: ДKK
Торговый счёт: BQ1-00000F01
Класс зачисления: Брокерские котировк
Инструмент зачисления: ADR(GSPBEX)
ISIN зачисления: ISIN_AGZD
Номер гос. рег.:
Тип:
Количество зачисления (лот 100): 100

Основание поручения: Депозитарный договор от 17.11.2014
Примечание:
Срок действия: ☒ До отмены ☐ По 30.07.2015
Комментарий:

Подать Заккрыть

3. «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).
4. «Депозитарный договор» – выбор из справочника номера депозитарного договора.
5. «Депозитный счет» – выбор из справочника счета ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

— «Раздел счёта» – выбор раздела счёта ДЕПО.

6. «Учётный счёт» – счёт клиента для учёта движения денежных средств.
7. «Валюта сделки» – выбор валюты сделки.
8. 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.
9. «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.
- «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.

- «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.

10. 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».

11. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.

12. «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».

13. 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.

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

15. 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:

Поручение: Размещение ЦБ

Срочность: Нормальная

Код клиента: Q6

Бронштейн Б.В.

Лицевой счёт: 0000000000987654321

Субсчёт: SubAccount1_Q6

Инструмент:

Наименование:

Дата разм.:

ISIN:

Эмитент:

Номинал:

Валюта:

Количество: 50

Цена: 1000

Сумма: 50000

Площадка: Инстр. EUR489

Валюта сделки: EUR

Согласие на частичное исполнение: ☒

Налог:

Комиссия депозитария:

Комиссия за выдачу:

Договор обслуживания: 233

Дата: 31.01.2013

Правила

Дополнительные параметры подписки

☒ Согласие с условиями размещения

Торговая система: ГКО

Срок действия: ☒ До отмены ☐ По 17.11.2014

Комментарий: text

Комментарий брокера:

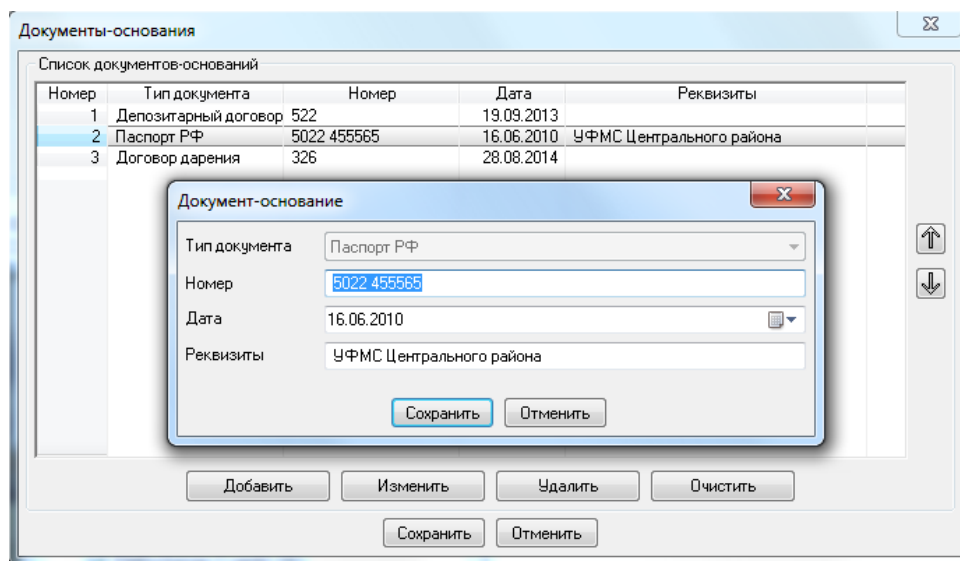
Подать Закрыть

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 на Клиентском 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».
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:

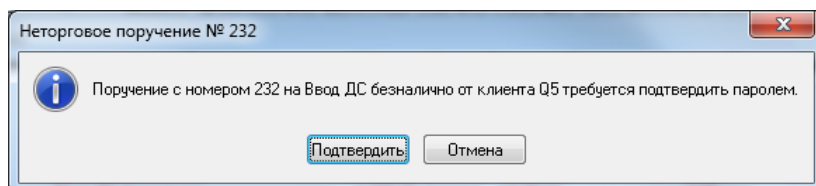
- Кнопка «Добавить» – открывает диалог добавления нового документа.
- Кнопка «Изменить» – изменение существующего документа.
- Кнопка «Удалить» – удаление выбранного документа из списка.
- Кнопка «Очистить» – удаление всех документов из списка.
- Кнопки ,  – перемещение выбранного документа по списку 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».

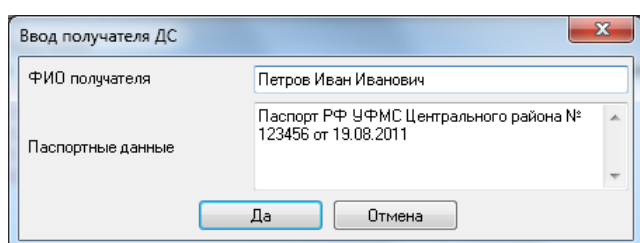
Количество попыток получения и количество попыток ввода одноразового пароля настраиваются в файле `insttrw.ini` администратором Модуля неторговых поручений. После исчерпания максимального количества попыток ввода одноразового пароля неторговое поручение автоматически снимается.

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

9.3.13 Ввод получателя ДС

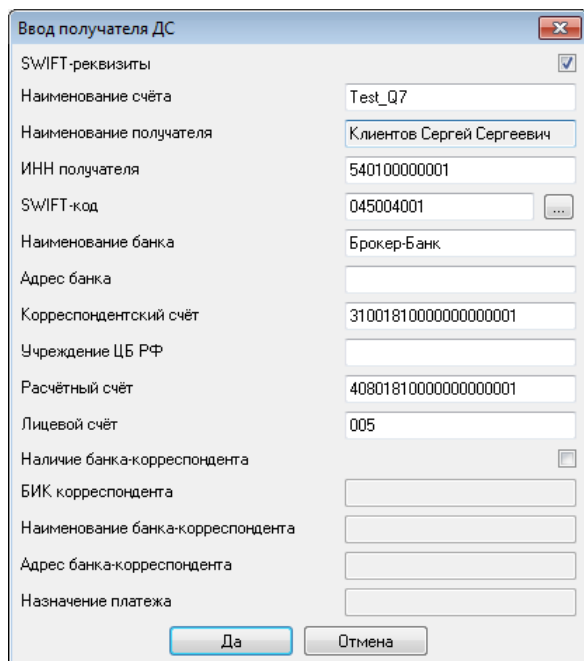
Окно «Ввод получателя ДС» предназначено для ввода информации о получателе денежных средств, если получатель отсутствует в справочнике.

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 введен некорректный расчетный счёт, 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. «Депозитный 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.

9.4 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.

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: <ul style="list-style-type: none">«NEW_INSTR_TYPE_<тип>» – указание типа поручения. Возможны следующие значения:<ul style="list-style-type: none">«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 ДKK из реестра;«NEW_INSTR_TYPE_9» – Поставка ЦБ из ДKK 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 ДKK;«NEW_INSTR_TYPE_13» – Поставка ЦБ внутри ДKK;«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;«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 |

| Параметр | Значение |
|-------------|--|
| INSTR_RATE | Обязательный параметр. Срочность поручения. Принимает следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> – «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 |
| SECCODE | Обязательный параметр. В разных типах поручений параметр имеет следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> – 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 |

| Параметр | Значение |
|-----------------|--|
| 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 (только для swift-формата; «Y» – есть, «N» – нет)», «БИК банка посредника (swift-коде)», «Название банка посредника», «Адрес банка посредника», «Назначение платежа для банка посредника», «Региональное учреждение ЦБ РФ». 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 |
| CAN_SPLIT | Согласие на частичное исполнение. Принимает следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> «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: <ul style="list-style-type: none"> «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 |

| Параметр | Значение |
|-------------------|--|
| 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 ГГГММДД)». 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 |
| 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 ГГГММДД)». 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 |

| Параметр | Значение |
|---------------|---|
| 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: 10, 11, 12, 13 |
| 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, 14 |
| SUBDEPO_CP | Раздел счета ДЕПО получателя. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 10, 11 |
| DOCUMENT | Наименование документа, удостоверяющего личность контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 9, 15 |
| DOC_NUMBER | Номер документа удостоверяющего личность. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 9, 15 |
| DOC_DATE | Дата выдачи документа удостоверяющего личность. Представляется в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 9, 15 |
| DOC_ISSUER | Кем был выдан данный документ. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 9, 15 |
| SEC_CP_TYPE | Тип счета контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 9, 15 |

| Параметр | Значение |
|---------------|---|
| 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 |
| 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 |

| Параметр | Значение |
|---------------------|--|
| 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: <ul style="list-style-type: none"> – «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: <ul style="list-style-type: none"> – «0» – прямой кросс-курс, – «1» – обратный кросс-курс Используется в поручениях типа: 16 |
| 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, 5, 6, 7, 16 |

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 наличными»:

```
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 наличными (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;
```

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|4080181000000000000
1|Брокер-Банк|3100181000000000000001|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 лично»:

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.Вобруйска
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|4080181000000000000
1|Брокер-Банк|310018100000000000001|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;
```

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;
```

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;
```

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;
```

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=ср221;
COUNTRY=RF; DEPO_CP=ср777; PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента 8;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0;
```

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=ср221;
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;
```

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=ср221;
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;
```

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;
```

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.|НPD|Дог.105|20070307|;  
CLASSCODE_OUT=BQUOTE; SECCODE_OUT=LKOH; FIRM_OUT=NC0038900000; QUANTITY_OUT=15;  
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0;
```

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.

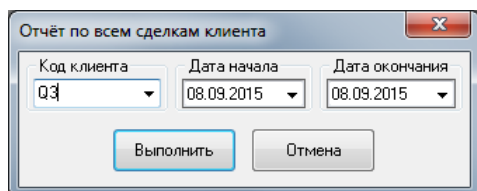
Для использования отчетов на Рабочем месте клиента, необходимо, чтобы:

- 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 «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:

Отчет №7

Отчет по всем сделкам клиента

Отчетный 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 | Объем | НКД | Комиссия Брокера | Суммарная комиссия ТС | Дата расчетов | Уровень маржи | Валюта номинала | Валюта сделки | Валюта расчетов |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------|-------|-------------|-----------|---------|----------|----------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 13.10.2015 15:01:28 | 427602033 | 143306407 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | 0.60 | | | | | |
| ИТОГО НА ПОКУПКУ | | | | | | | | | | 1 934.10 | 0.00 | | | | | | |
| ИТОГО НА ПРОДАЖУ | | | | | | | | | | 4 917.80 | 0.00 | | | | | | |

Сделки РПС в РЕПО:

| Дата и время заключения сделки | Номер сделки | Номер заявки | Тип сделки | Код бумаги | Краткое наименование инструмента | Рынок | Направление | Кол-во ЦБ | Цена | Объем | НКД | Код расчетов | Сумма РЕПО | Срок РЕПО | Ставка РЕПО | Партнер | Организация партнера | Комиссия Брокера | Суммарная комиссия ТС | Дата расчетов | Сделка исполнена | Вторая часть РЕПО исполнена | Валюта номинала | Валюта сделки | Валюта расчетов | |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|-----------|------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 14.10.2015 12:33:17 | 427980641 | 144167895 | РЕПО-М | LKON | ЛУКОЙЛ | | Продажа | 10 | 2 000.0000 | 20 000.00 | 0.00 | РБ | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

111

9.5.4 Отчет по всем стоп-заявкам клиента

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

Пример отчета:

| Отчет №105 | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|---|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Отчет по всем стоп-заявкам клиента | | | | | | | | |
| Период отчета: 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 TC 0 | | № в TC 410695342 | 100171 |
| 100228 | Поставлена 15.09.2015 16:26:53 Срок действия 15.09.2015 | Выставлена заявка в TC | L01-00000F00 | Тип Стоп-лимит Стоп-цена $\leq 2\ 010.0$ Класс Бумага | Продажа Цена 2 010.0 Количество 10 Класс TQBR Бумага LKON Примечание Q1/ № в TC 110334137 | | № в TC 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 TC 0 | | № в TC 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заклученные 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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 | LKON | 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(активные) | | | | | | | | | 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 по отправленным файлам | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------|-------|-------------|-------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|
| Период отчёта: 01.09.2015 - 05.10.2015 | | | | | | | | | | | |
| Дата и время отправления | Дата и время получения | Имя файла | ЭЦП банка | | Код клиента | ФИО клиента | UID получателя | Файл подписан клиентом | Дата и время подписи | ЭЦП клиента | |
| | | | сертификат | номер | | | | | | сертификат | номер |
| 30.09.2015 18:11:10 | 30.09.2015 18:11:10 | 123.htm | | | Q1 | | 100232 | Нет | | Нет данных | Нет данных |
| 30.09.2015 18:11:10 | 30.09.2015 18:11:10 | Отчёт №128.htm | | | Q1 | | 100232 | Нет | | Нет данных | Нет данных |
| 30.09.2015 18:11:10 | 30.09.2015 18:11:10 | Отчёт №134.htm | | | Q1 | | 100232 | Нет | | Нет данных | Нет данных |
| 30.09.2015 18:11:10 | 30.09.2015 18:11:10 | Отчёт №160.htm.SGN | | | Q1 | | 100232 | 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: Брокерс 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 безналочно | 60.00 | 0.00 | USD | | 100117 | Активно | | |
| 254 | 01.09.2015 17:02:38 | | Вывод ДС безналочно | 60.00 | 0.00 | USD | | 100117 | Активно | | |
| 255 | 01.09.2015 17:16:10 | | Вывод ДС безналочно | 59.00 | 0.00 | RUR | | 100117 | Активно | | |
| 256 | 02.09.2015 16:08:09 | | Вывод ДС безналочно | 88.00 | 0.00 | RUR | | 100117 | Активно | | |
| 257 | 03.09.2015 11:43:51 | | Вывод ДС безналочно | 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 безналочно | 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.

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:

Отчёт №73

Отчёт по адресным заявкам за период

Период отчёта: 27.10.2015 - 30.10.2015
Уполном. Иванов Иван Иванович
Код клиента: Q3

| Дата и время подачи заявки | Номер заявки | Исходный номер | Код бумаги | Краткое наименование инструмента | Рынок | Направление | Кол-во РЕПО | Остаток | Цена | Объём | НКД | Доходность | Цена выкупа | Валюта номинала | Валюта заявки | Валюта расчетов | Ставка вознаграждения | Ставка РЕПО | Сумма РЕПО | Объём выкупа РЕПО | Партнёр | Организация-партнёр | 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 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 1.21 | NC0038900000 | ИКСИ | РБ | 0 | Активна |
| 22.10.2015 14:03:49 | 152838450 | | MSNG | +МосЭнерго | | Купля | 1 | 1 | 1.210000 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.210000 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 1.21 | NC0038900000 | ИКСИ | РБ | 0 | Активна |
| 22.10.2015 15:15:19 | 152839602 | | MSNG | +МосЭнерго | | Купля | 1 | 1 | 1.210000 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.210000 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 1.21 | NC0038900000 | ИКСИ | РБ | 0 | Активна |
| 22.10.2015 13:46:02 | 152838159 | | MSNG | +МосЭнерго | | Купля | 1 | 1 | 1.210000 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.210000 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 1.21 | NC0038900000 | NC0038900000 | РБ | 0 | Активна |
| 22.10.2015 14:03:49 | 152838450 | | MSNG | +МосЭнерго | | Купля | 1 | 1 | 1.210000 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.210000 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 1.21 | NC0038900000 | NC0038900000 | РБ | 0 | Активна |
| 22.10.2015 15:15:19 | 152839602 | | MSNG | +МосЭнерго | | Купля | 1 | 1 | 1.210000 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.210000 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 1.00 | 1.21 | 1.21 | NC0038900000 | NC0038900000 | РБ | 0 | Активна |
| 28.10.2015 15:18:17 | 159596199 | | LKOH | ЛУКОЙЛ | | Продажа | 1 | 1 | 9 170.00 | 9 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC0038900000 | SICEX | Т0 | 0 | Счита |
| 28.10.2015 15:20:38 | 159601521 | | MSNG | +МосЭнерго | | Купля | 10 | 10 | 0.566000 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.566000 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 11.00 | 5.66 | 5.66 | NC0038900000 | SICEX | РБ | 0 | Счита |
| 30.10.2015 12:24:01 | 161556373 | | RU000AOTX33 | DOMO BO-01 | | Купля | 1 | 1 | 100.00 | 1 000.00 | 69.86 | 15.53 | 0.00 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC0038900000 | SICEX | В0 | 0 | Счита |
| 30.10.2015 13:34:14 | 161713363 | | GTLG | GTL ао | | Купля | 1 000 | 1 000 | 0.0150 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | RUR | RUR | RUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC0038900000 | SICEX | В03 | 0 | Активна |
| 30.10.2015 13:45:02 | 161737821 | | RUAL | RUAL plc | | Купля | 100 | 100 | 26.600 | 2 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | USD | RUR | RUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC0038900000 | SICEX | В05 | 0 | Активна |
| 30.10.2015 14:00:33 | 161772156 | | LKOH | ЛУКОЙЛ | | Продажа | 1 | 1 | 8 888.0 | 8 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RUR | RUR | RUR | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC0038900000 | SICEX | В01 | 0 | Счита |
| 30.10.2015 14:02:09 | 161775654 | | LKOH | ЛУКОЙЛ | | Продажа | 5 | 5 | 8 887.5 | 44 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | RUR | RUR | RUR | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NC0038900000 | SICEX | В01 | 0 | Активна |
| Итого | | | | | | | | | | | | 66 183.42 | 69.86 | | | | | | | | | | | | |
| Итого(активна) | | | | | | | | | | | | 47 119.76 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Итого(счита) | | | | | | | | | | | | 19 063.66 | 69.86 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по покупкам | | | | | | | | | | | | 3 687.92 | 69.86 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по покупкам(активна) | | | | | | | | | | | | 2 682.26 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по покупкам(счита) | | | | | | | | | | | | 1 005.66 | 69.86 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по продажам | | | | | | | | | | | | 62 495.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по продажам(активна) | | | | | | | | | | | | 44 437.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по продажам(счита) | | | | | | | | | | | | 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 Иванович

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. | Вариан. 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 | RDM2 | 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. ликвид. | Предьд. лимит откр. поз. | Лимит откр. поз. | Тек. чист. поз. | План. чист. поз. | Вариан. 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 лимитов по денежным средствам (подробнее см. п. 3.19, 3.18, 3.16 Раздела 3 «Просмотр информации»).

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) брокера. 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...**

Принятые файлы

Принято файлов: 4 Папка: D:\Программы\QUIK_Front_100235\Reports Открыть папку...

Файлы

| | Файл | Подпись брокера | Статус подписи брокера | Владелец сертификата | УЦ сертификата | Серийный номер сер |
|---|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2_файл_Reports.docx | Нет | | | | |
| 2 | 3_файл_Reports.docx | Нет | | | | |
| 3 | 4_файл_Reports.docx | Нет | | | | |
| 4 | файл_Reports.docx | Нет | | | | |

Выбрать всё Снять выделение Открыть файл Сохранить как...

Подтвердить получение: Пароль Получить пароль по SMS Подтвердить Закрыть

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

| Параметр | Назначение |
|----------------------------|--|
| Файл | Имя файла |
| Подпись брокера | <ul style="list-style-type: none"> – «Да» – файл подписан брокером; – «Нет» – файл не подписан (в этом случае последующие поля не заполняются) |
| Статус подписи брокера | <ul style="list-style-type: none"> – «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.

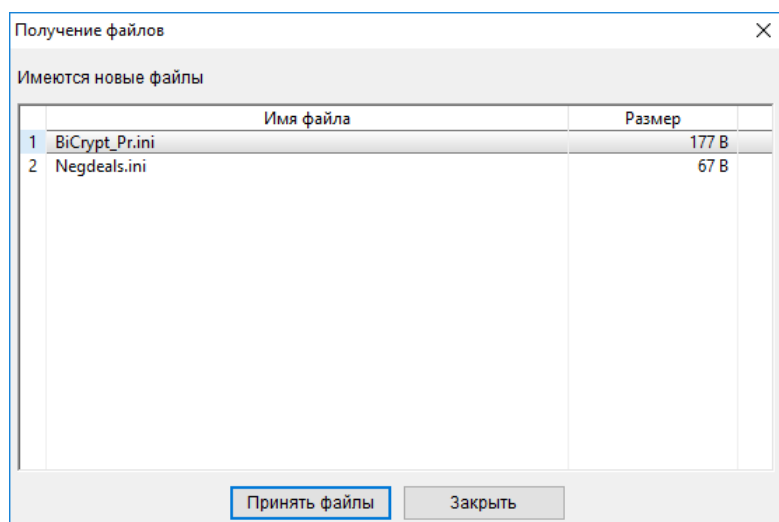
9.6.5 Получение файлов

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**.