Раздел 9. Дополнительные возможности

9.1 Неторговые поручения 1
9.2 Отчеты 58
9.3 Инвестиционные идеи 71

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

9.1 Неторговые поручения

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.

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 или на этапе регистрации. 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.

Виды поручений

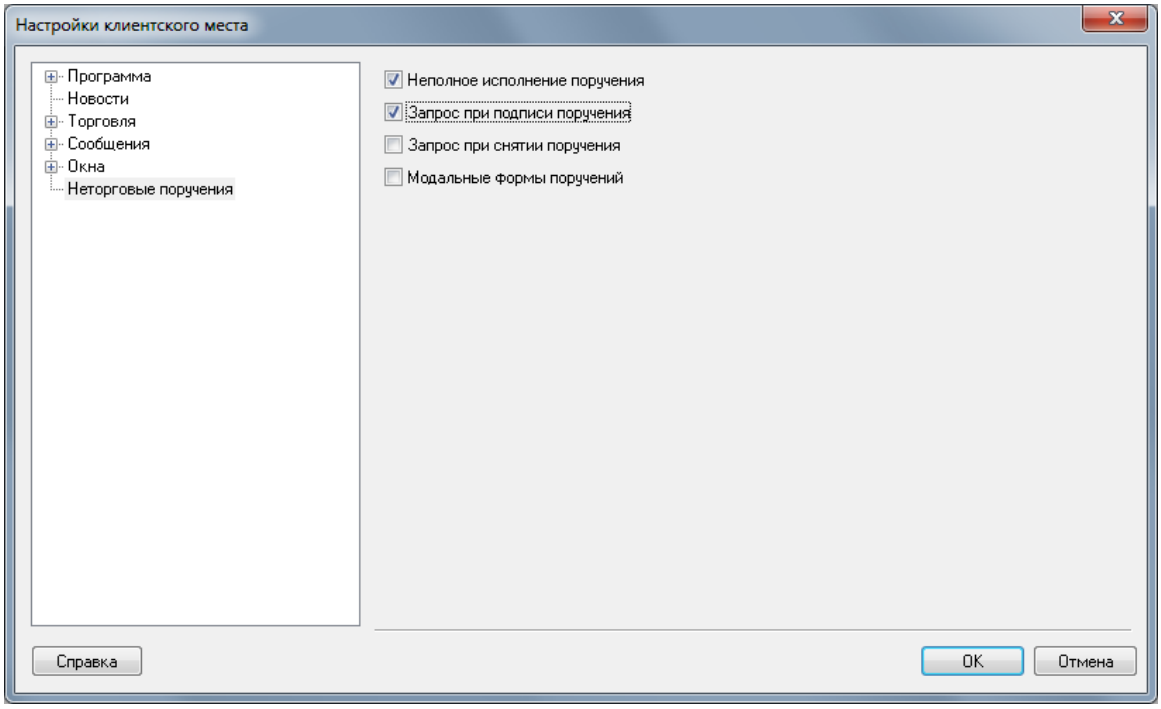
Поддерживаются следующие виды поручений, доступные через пункт меню **Расширения/Неторговые поручения/[вид поручения]:**

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» – поручение 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» – поручение на участие в размещении ценных бумаг.

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.

9.1.1 Таблица поручений

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

Назначение

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

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. Возможные значения: _ Активно; _ Исполнено; _ Снято; _ Отменено; _ Запрос на отмену
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 средств)
Площадка	Наименование площадки (соответствует денежной позиции)
***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

Параметр	Назначение
*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»
Комментарий	Комментарий к поручению
Код шаблона	Код используемого шаблона поручения свободного вида. Для поручений других видов значение параметра не заполняется
Срочность	Приоритет осуществления операции. по умолчанию может принимать одно из значений: _ «Нормальная»; _ «Низкая»;

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

Параметр	Назначение
Зарегистрировано	Имя пользователя, подавшего поручение. Если поручение подано с помощью хранимой процедуры, то значение пустое
Раздел	Наименование раздела шаблона, на основании которого создано данное поручение
Сумма с налогом	Возможные значения: _ Для поручений по денежным средствам – сумма взимаемых платежей и налогов и суммы поручения; _ Для остальных типов поручений – пусто

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

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

*** – если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 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:

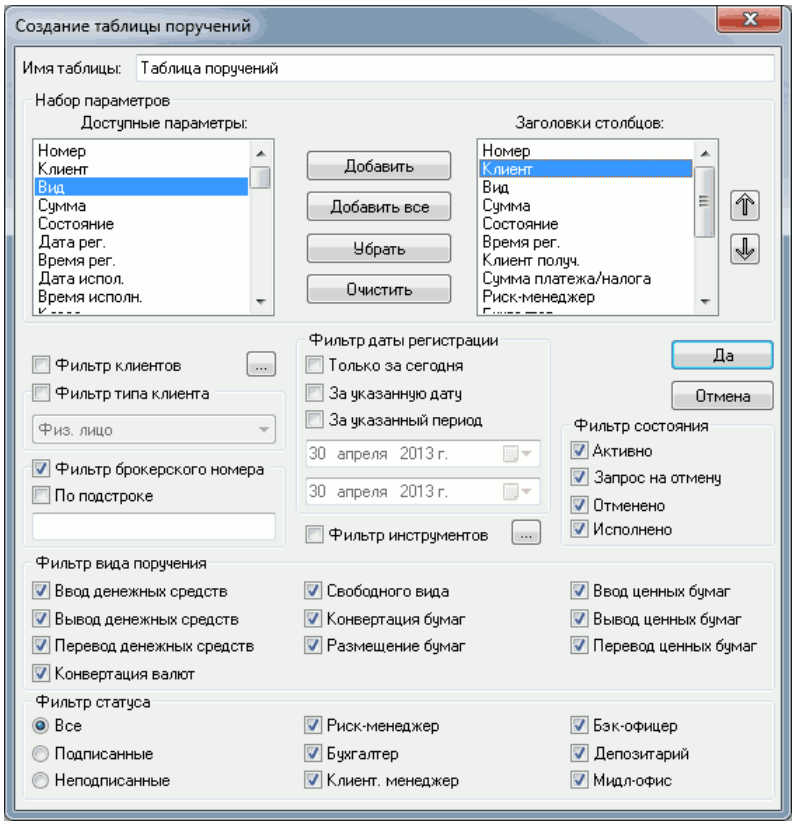
- «Активно» – красным;
- «Исполнено» – синим;
- «Снято», «Отменено» – черным;
- «Запрос на отмену» – зеленым.

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».

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 инструментов. 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.

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).
- «Снять» - отменить исполненное в текущую торговую сессию поручение по денежным средствам или поручение свободного вида. В результате поручение перейдет в состояние «Отменено». При отмене производится обратное движение денежных средств и комиссии. Дальнейшие операции над поручением невозможны. Доступно сотрудникам брокера (отсутствуют права «Клиент фирмы» и «Субадминистратор»).
- «Подписать все поручения» – открыть диалог 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 подписи» – отправить запрос на отзыв последней подписи выделенного неторгового поручения. Функция доступна только для 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 отзыв всех подписей выделенного неторгового поручения. Функция доступна только для поручения, имеющего статус «Активно». Причину отмены поручения можно выбрать из списка стандартных причин и при необходимости изменить текст причины отмены.
- «История исполнения поручения» – запросить историю исполнения по выбранному поручению. Доступно сотрудникам брокера.

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

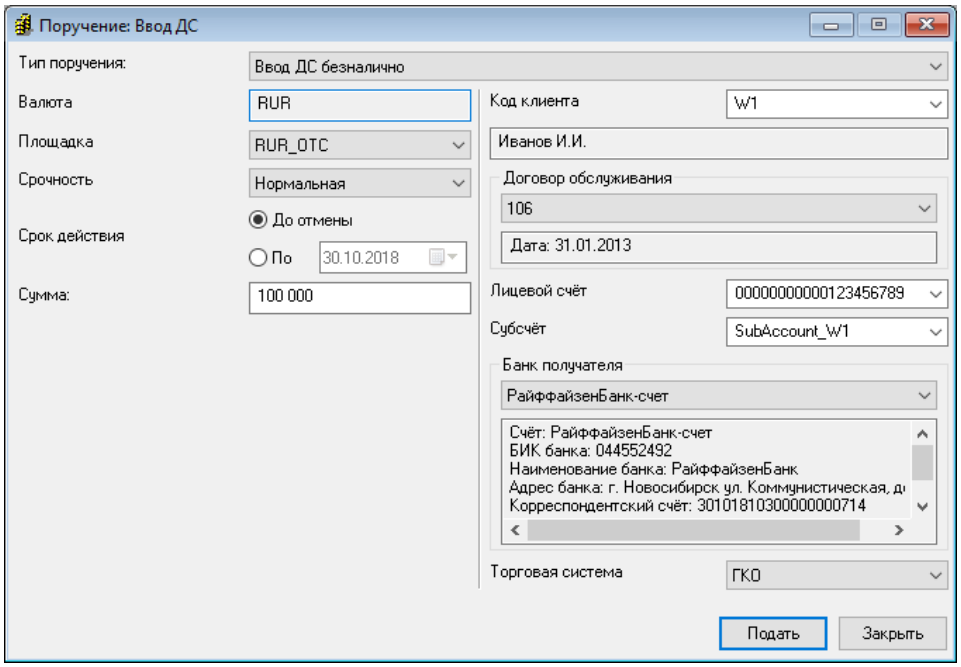
Полный список управляющих клавиш для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 2.

9.1.2 Заполнение поручений

Поручение на ввод денежных средств

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

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



Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения».
2. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
3. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
6. «Валюта» – сокращенное название валюты.
7. «Площадка» – код расчетов, соответствующий позиции по денежным средствам, на который зачисляются средства, например, «EQTV» соответствует Фондовой бирже ММВБ.

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

8. «Срочность» – приоритет осуществления операции. Возможные значения:
   - «Нормальная»;
   - «Низкая»;
   - «Высокая».

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

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

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

10. «Сумма» – сумма средств для зачисления.
11. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения. При выводе фиксированной суммы средств в максимально доступном размере, остатка средств может не хватить для покрытия расходов на исполнение поручения, и оно может быть отвергнуто брокером. В таком случае рекомендуется использовать этот признак.
12. «Списание комиссии» – денежная позиция для списания комиссии.
13. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
14. «Код клиента» – код клиента в системе QUIK, на чей счет зачисляются денежные средства. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 «Торговые операции клиента»), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
15. «Договор обслуживания» – номер договора на брокерское обслуживание, заключенный с клиентом. В поле ниже справочно отображается дата договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
16. «Лицевой счет» – лицевой счет клиента.
17. «Субсчет» – субсчет лицевого счета клиента.
18. «Банк получателя» – счет брокера для зачисления по наименованию банка. Реквизиты счета отображаются в поле снизу. Параметр поручений типа «Безналично».
19. «Номер платежного поручения» – номер платежного поручения, которым зачислены средства клиента на брокерский счет.
20. «Номер приходного ордера» – номер приходного ордера, которым зачислены средства клиента на брокерский счет.
21. «Торговая система» – биржевая торговая система для зачисления средств на торги.
22. «Комментарий» – комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
23. «Комментарий брокера» – поле доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

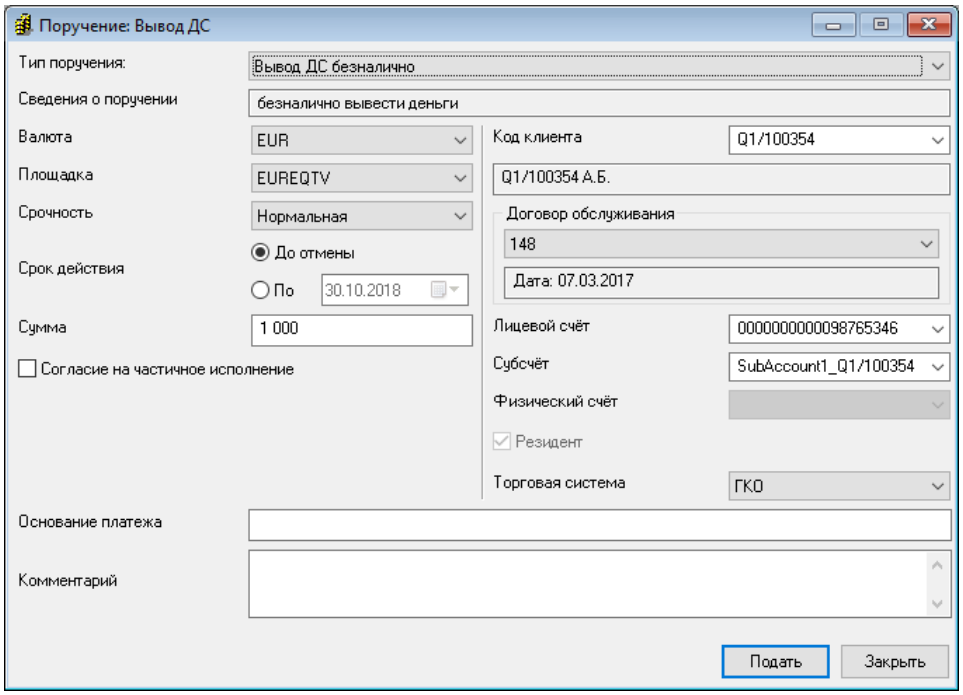
С помощью кнопки «Снять» происходит отмена исполненного в текущую торговую сессию поручения. Доступно сотрудникам брокера (отсутствуют права «Клиент фирмы» и «Субадминистратор»).

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».
2. «Сведения о поручении» – информационное поле, в котором содержится дополнительная информация о поручении. Задается брокером.
3. «Номер поручения» – регистрационный номер поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Номер». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.

5. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
6. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
7. «Валюта» – код валюты расчетов.
8. «Площадка» – код расчетов, соответствующий позиции по денежным средствам, с которого выводятся деньги, например, «EQTV» соответствует Фондовой бирже ММВБ.

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

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

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

11. «Сумма» – сумма снимаемых со счета средств. Для снятия всех средств нужно выбрать (если они доступны) тип поручения «безналично (остаток)» либо «налично (остаток)».
12. «Сумма с налогом» – информационное поле, в котором отображается сумма значений полей «Сумма» и «Налог».

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

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

14. «Списание комиссии» – денежная позиция для списания комиссии.
15. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера при подтверждении поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
16. «Код клиента» – код клиента в системе QUIK, со счета которого снимаются средства. В поле ниже справочно отображаются фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 «Торговые операции клиента»), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
17. «Договор обслуживания» – номер договора на брокерское обслуживание, заключенный с клиентом. В поле ниже справочно отображается дата договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
18. «Лицевой счёт» – лицевой счёт клиента.
19. «Субсчёт» – субсчёт лицевого счета клиента.
20. «Физический счёт» – физический счёт клиента. По умолчанию установлен физический счёт, привязанный к выбранной валюте.
21. «Резидент» – состояние флажка (включен или выключен) зависит от выбранного кода клиента в поле «Код клиента». Если выбранный клиент является резидентом, то флажок включен. Наличие флажка в поручении зависит от настроек брокера.
22. «Получатель» – реквизиты получателя денежных средств, выбираются из справочника. В поле ниже указываются подробные реквизиты. Нажатие кнопки «Ввести вручную» позволяет ввести требуемые реквизиты получателя в случае их отсутствия в справочнике. Описание формы ввода получателя ДС см. в. п. 9.1.5.
23. «Торговая система» – биржевая торговая система для зачисления средств на торги.
24. «Основание платежа» – наименование документа, являющегося основанием для проведения операций (например, договор купли-продажи, депозитарный договор) и его реквизиты. Максимальная длина поля: 200 символов.
25. «Комментарий» – комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
26. «Комментарий брокера» – поле доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

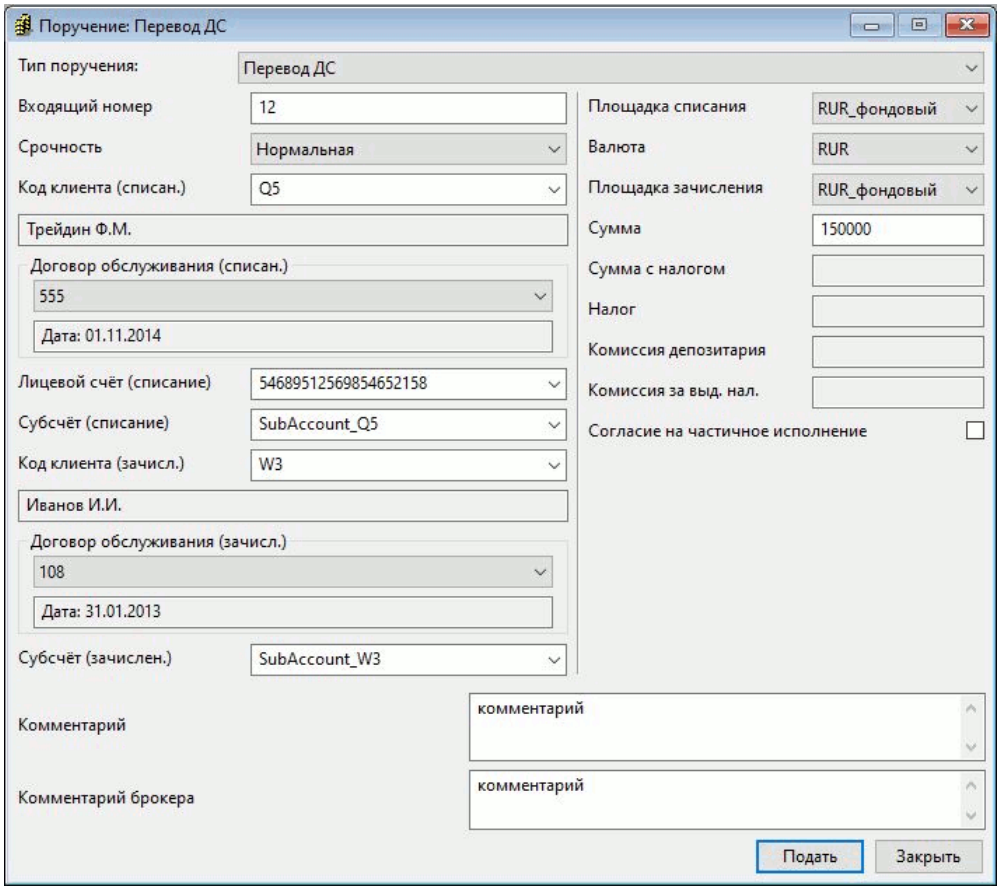
Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

С помощью кнопки «Снять» происходит отмена исполненного в текущую торговую сессию поручения. Доступно сотрудникам брокера (отсутствуют права «Клиент фирмы» и «Субадминистратор»).

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».
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 отображаются фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

8. «Договор обслуживания (списан.)» – 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).
9. «Лицевой счет (списание)» – лицевой счет клиента-отправителя.
10. «Субсчет (списание)» – субсчет лицевого счета клиента-отправителя.
11. «Код клиента (зачисл.)» – код клиента-получателя средств. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
12. «Договор обслуживания (зачисл.)» – договор брокерского обслуживания с клиентом-получателем. 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. «Субсчет (зачислен.)» – субсчет клиента-получателя средств.
14. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

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

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

15. «Сведения о поручении» – информационное поле, в котором содержится дополнительная информация о поручении. Задается брокером.
16. «Площадка списания» – денежная позиция, с которой списываются средства. Если поле «Валюта» доступно для редактирования и заполнено, то в данном списке содержатся площадки, соответствующие выбранной валюте.
17. «Валюта» – код валюты.

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

18. «Площадка зачисления» – денежная позиция, на которую зачисляются средства. Если поле «Валюта» доступно для редактирования и заполнено, то в данном списке содержатся площадки, соответствующие выбранной валюте.
19. «Сумма» – сумма перевода.

20. «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.**

21. 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.
22. «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.
23. «Комментарий отмены» – причина отмены исполнения поручения, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
24. «Комментарий» – комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
25. «Комментарий брокера» – поле доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

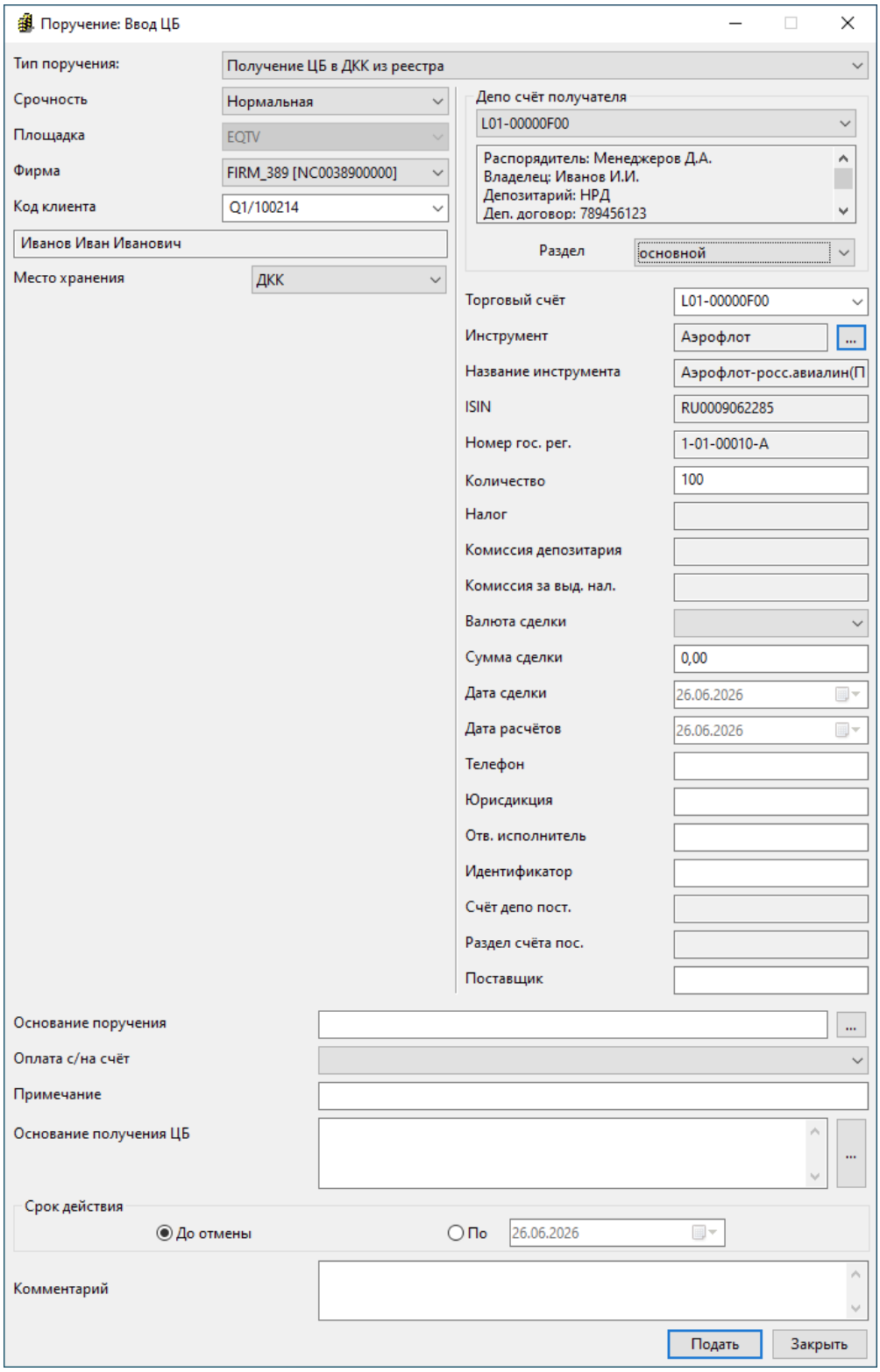
Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

С помощью кнопки «Снять» происходит отмена исполненного в текущую торговую сессию поручения. Доступно сотрудникам брокера (отсутствуют права «Клиент фирмы» и «Субадминистратор»).

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». Возможные значения:

- «Получение ЦБ внутри ДКК»;
- «Получение ЦБ внутри НРД»;
- «Получение ЦБ в ДКК из реестра»;

- «Получение ЦБ в НРД из реестра»;
- «Ввод ЦБ М2М».

2. «Фирма» – список фирм, доступных пользователю (входящих в права пользователя на классы МНП). Если доступен один класс МНП, то фирма подставляется автоматически и поле недоступно для редактирования. Если доступно более одного класса МНП, то поле доступно для редактирования.
3. «Код клиента» – код клиента-получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. Раздел 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.**

4. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
5. «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.
6. «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.
7. «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.
8. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
9. «Площадка» – денежная позиция для списания комиссии, выбранной/доступной фирмы. При автоматическом выборе площадки поле недоступно.
10. «Договор обслуживания» – номер 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).
11. «Депозитарный договор» – номер депозитарного договора.
12. «Место хранения» – место хранения бумаг.
13. «Торговый счет» – торговый счет брокера для зачисления бумаг клиента на торги. Поле заполняется автоматически при указании значения в поле «Инструмент».
14. «Класс» – класс бумаг в торговой системе, к которому относятся зачисляемые бумаги. Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе инструмента.

15. «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 в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то для выбора доступна только кнопка «…», при нажатии на которую открывается диалог со списком всех инструментов всех классов, доступных для данного типа поручения.
16. «Название» – полное наименование бумаги.
17. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
18. «Номер гос. рег.» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.
19. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.
20. «Количество» – количество ценных бумаг в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента.
21. «Депо счет получателя» – счет 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. 9.1.6.

   - «Раздел» – выбирается раздел счета ДЕПО.

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

   - Поле «Комиссия депозитария» недоступно для поручений типа «Ввод ЦБ М2М».

24. «Валюта сделки».
25. «Сумма сделки» – стоимость ценных бумаг, выраженная в валюте сделки.
26. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
27. «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
28. «Телефон» – контактный телефон поставщика.
29. «Юрисдикция» – страна регистрации поставщика, наименование страны либо ее код.
30. «Отв. исполнитель» – ответственный исполнитель за исполнение поручения со стороны реестра.
31. «Идентификатор» – идентификатор (код) поставщика в НРД.
32. «Счет депо пост.» – счет ДЕПО поставщика ценных бумаг в депозитарии.
33. «Раздел счета пос.» – раздел счета поставщика в НРД.
34. «Поставщик» – наименование поставщика ценных бумаг.
35. «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.

36. «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».
37. «Оплата с/на счет» – тип банковского счета, с которого будут производиться оплата поставки ценных бумаг. Правила использования этого поля определяются Брокером.
38. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.
39. «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».
40. «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».
41. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

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

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

42. 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.
43. «Комментарий» – комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
44. «Комментарий брокера» – поле доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

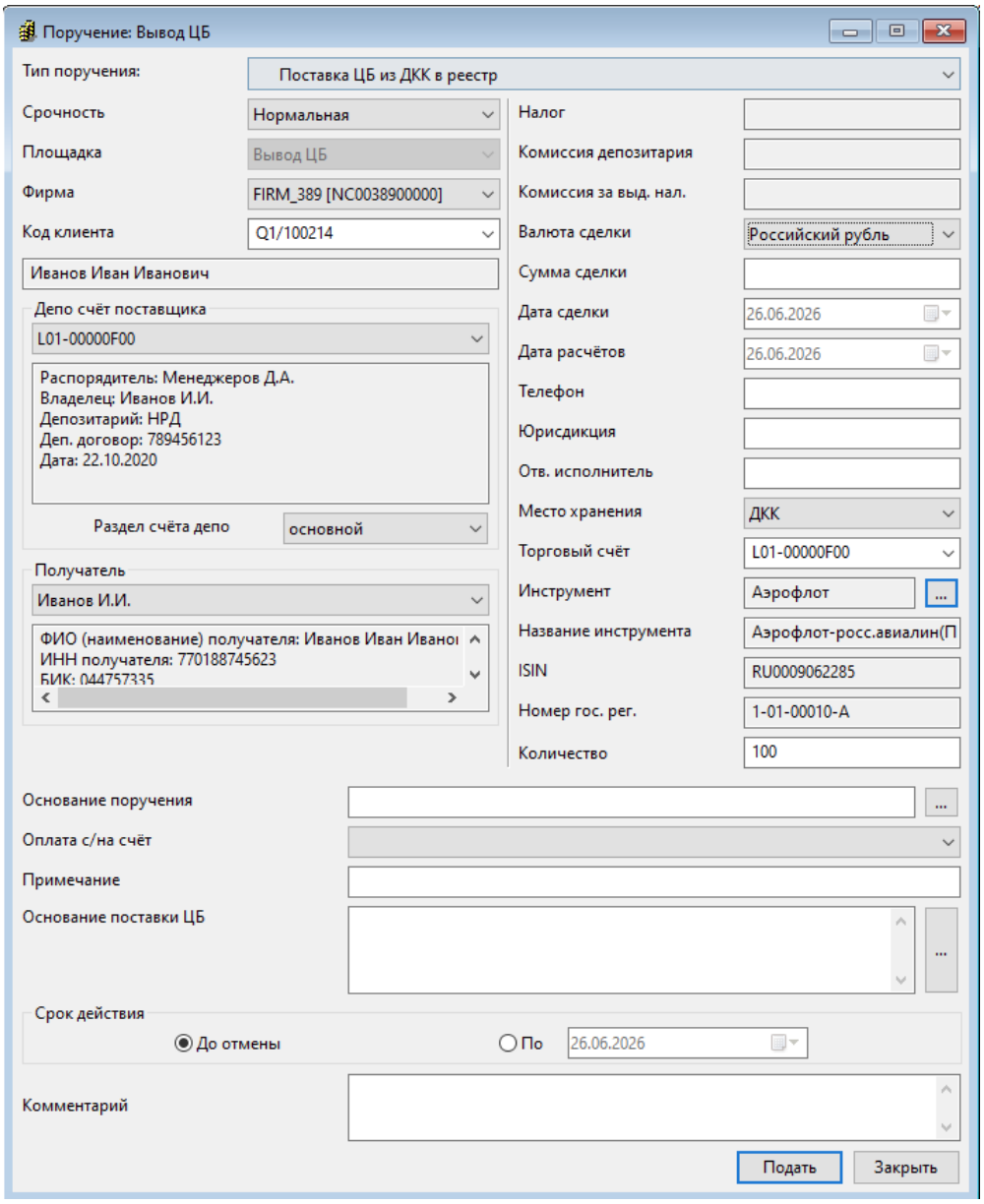
> **На форме подачи поручения на ввод ценных бумаг предусмотрен дополнительный переключатель, который используются Брокером на свое усмотрение для ввода произвольной информации.**

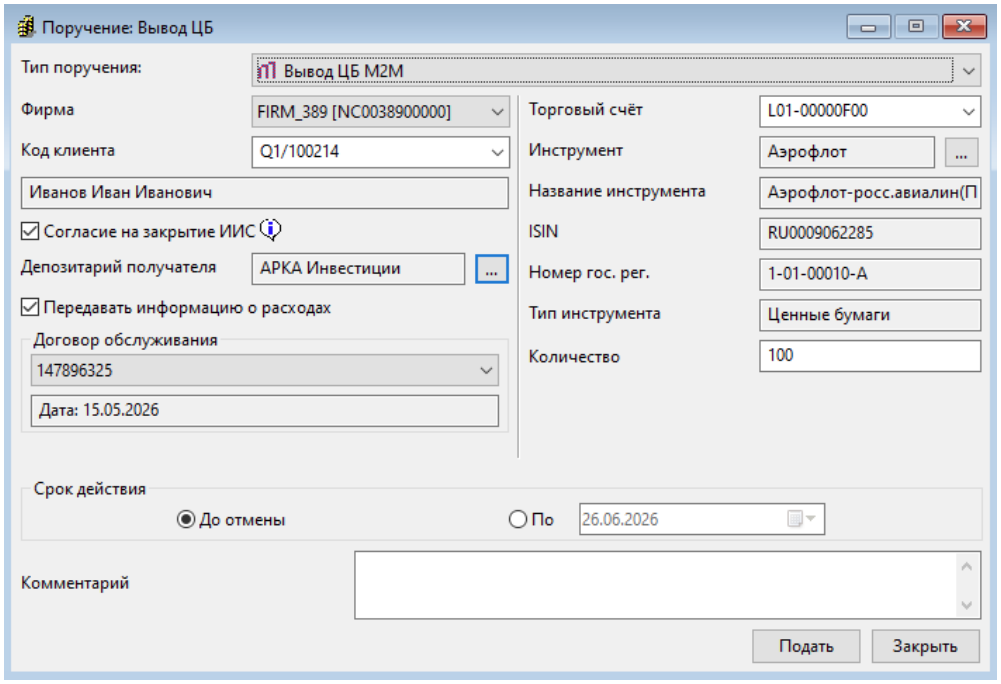
Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

Поручение на вывод ценных бумаг

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

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





Назначение полей поручения:

1. «Тип поручения». Возможные значения:
   - «Поставка ЦБ внутри ДКК»;
   - «Поставка ЦБ внутри НРД»;
   - «Поставка ЦБ из ДКК в реестр»;
   - «Поставка ЦБ из НРД в реестр»;
   - «Вывод ЦБ M2M».
2. «Фирма» – список фирм доступных пользователю (входящих в права пользователя на классы МНП). Если доступен один класс МНП, то фирма подставляется автоматически и поле недоступно для редактирования. Если доступно более одного класса МНП, то в поле автоподставляется первая фирма из списка и поле доступно для редактирования.
3. «Код клиента» – код клиента-получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. Раздел 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.**

4. «Депозитарий получателя» – выбор депозитария получателя. При нажатии на кнопку «…» открывается диалог по выбору получателя. Для поручений типа M2M поле обязательно для заполнения.
5. «Передавать информацию о расходах» – признак передачи данных о комиссиях, налогах и иных издержках, связанных с выполнением сделки.

6. «Сведения о поручении» – информационное поле, в котором содержится дополнительная информация о поручении. Максимальная длина поля: 250 символов. Задается брокером.
7. «Входящий номер» – входящий номер поручения, заполняется пользователем. Поле может содержать произвольные символы. Максимальная длина поля: 32 символа. Поле доступно только при вводе поручения.
8. «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.
9. «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.
10. «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.
11. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
12. «Площадка» – денежная позиция для списания комиссии, выбранной/доступной фирмы. При автоматическом выборе площадки поле недоступно.
13. «Договор обслуживания» – номер договора обслуживания. В поле ниже отображается дата заключения договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически. Если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой.
14. «Согласие на закрытие счета ИИС» – признак согласия на закрытие счета ИИС. Если в поле «Договор обслуживания» выбран договор с признаком ИИС, то признак «Согласие на закрытие счета ИИС» активен и обязателен к заполнению.
15. «Депозитарный договор» – номер депозитарного договора. В поле ниже справочно выводится дата заключения договора.
16. «Депо счет поставщика» – счет ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

    - «Раздел» – выбирается раздел счета ДЕПО.

17. «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. Ввод получателя ЦБ.
18. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
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. «Валюта сделки».
21. «Сумма сделки» – стоимость ценных бумаг, выраженная в валюте сделки.
22. «Дата сделки» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.

23. «Дата расчетов» – указывается брокером при подтверждении поручения, параметр поручения на перевод бумаг внутри ДКК.
24. «Телефон» – контактный телефон получателя.
25. «Юрисдикция» – страна регистрации получателя, наименование страны либо ее код.
26. *«Отв. исполнитель» – ответственный исполнитель за исполнение поручения со стороны реестра.
27. «Место хранения» – место хранения бумаг.
28. «Торговый счет» – торговый счет брокера для вывода бумаг клиента с торгов.
29. «Класс» – класс бумаг в торговой системе, к которому относятся данные бумаги.
30. «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.
31. «Название инструмента» – полное наименование бумаги.
32. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
33. «Номер гос. рег.» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.
34. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.
35. «Количество» – количество ценных бумаг в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов.
36. 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».
37. «Оплата с/на счет» – тип банковского счета, с которого будут производиться оплата поставки ценных бумаг. Правила использования этого поля определяются Брокером.
38. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.
39. «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».
40. «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».
41. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

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

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

42. 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.

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

44. «Комментарий брокера» – поле доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

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

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

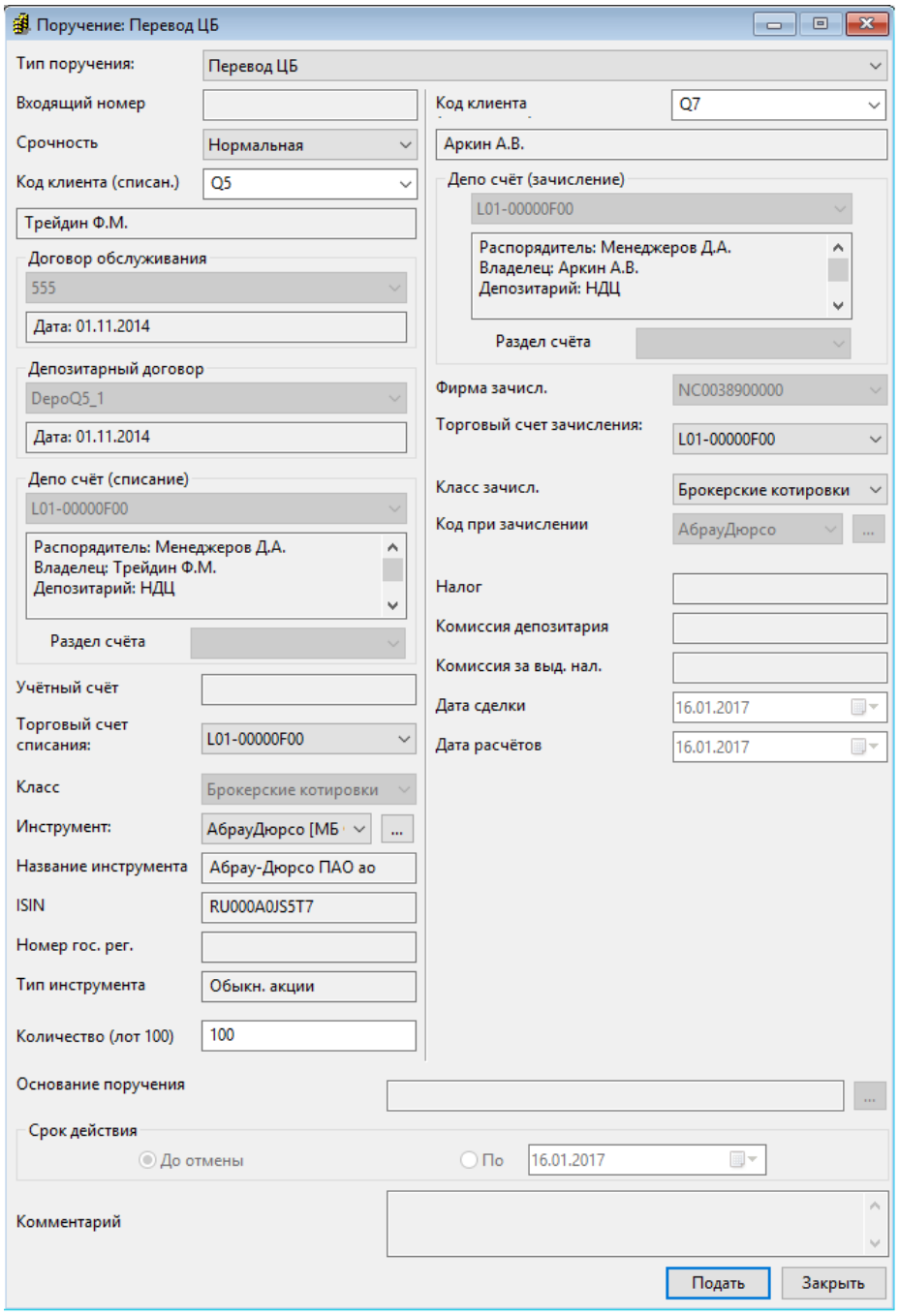
Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

Поручение на перевод ценных бумаг

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

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

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



Назначение полей поручения:

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

4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
6. «Код клиента (списан.)» – код клиента – поставщика ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

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

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

   - «Раздел счета» – выбирается раздел счета ДЕПО.

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

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

15. «Название» – полное наименование бумаги.
16. «ISIN» – код, присвоенный ценной бумаге.
17. «Номер гос.рег» – номер, под которым зарегистрирована ценная бумага.
18. «Тип инструмента» – наименование типа ценной бумаги.

19. «Количество» – количество бумаг в штуках. Максимальная длина поля: 13 символов. В скобках справочно отображается информация по размеру лота для инструмента, выбранного для списания.
20. «Код клиента» – код клиента – получателя ценных бумаг. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
21. «Депо счет (зачисление)» – счет ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.

    - «Раздел счета» – выбирается раздел счета ДЕПО.

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

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

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

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

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

34. «Комментарий брокера» – поле доступно для просмотра и изменения только сотрудникам брокера.

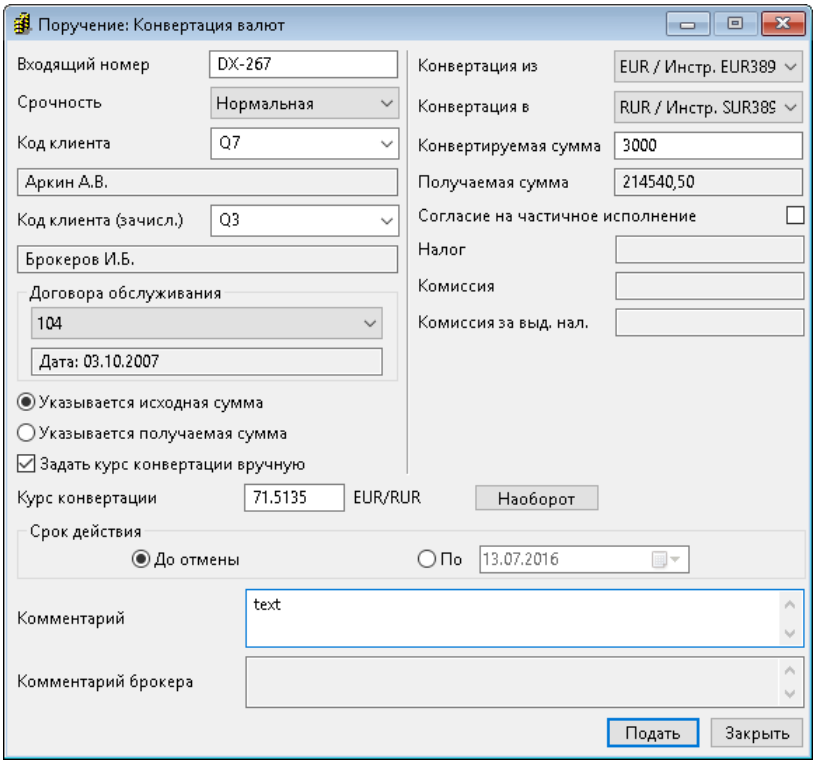
Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

Поручение на конвертацию валют

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

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

Назначение полей поручения:



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

3. «Дата регистрации» – дата регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Дата рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
4. «Время регистрации» – время регистрации поручения на сервере QUIK. Значение отображается в таблице «Неторговые поручения» в столбце «Время рег.». Поле доступно только при открытии поданного поручения в режиме просмотра.
5. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
6. «Код клиента» – код клиента-отправителя средств. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
7. «Код клиента (зачисл.)» – код клиента-получателя средств. В поле ниже справочно показывается фамилия и имя клиента. Допускается конвертация валют между разными клиентскими кодами. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.
8. «Договор обслуживания» – договор брокерского обслуживания с клиентом-отправителем. В поле ниже справочно указывается дата заключения договора. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
9. «Конвертация из» – валюта, из которой производится конвертация,
10. «Конвертация в» – валюта, получаемая после конвертации,
11. «Конвертируемая сумма» – сумма денежных средств для выполнения операции.
12. «Получаемая сумма» – сумма денежных средств к получению.
13. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения.
14. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд.нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера в момент подтверждения поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
15. «Указывается исходная сумма» – если опция включена, то:
    - В поле «Конвертируемая сумма» вводится сумма для конвертации;
    - В поле «Получаемая сумма» (в режиме «только для чтения») отображается сумма, которая получится после конвертации.
16. «Указывается получаемая сумма» – если опция включена, то:
    - В поле «Конвертируемая сумма» (в режиме «только для чтения») отображается сумма, вычисленная до конвертации;
    - В поле «Получаемая сумма» вводится сумма, получаемая после конвертации.
17. «Задать курс конвертации вручную» – признак ручного ввода курса конвертации, указываемого в поле «Курс конвертации».

18. «Курс конвертации» – значение курса конвертации валют. Рядом с полем отображается направление конвертации в виде соотношения выбранных кодов валют. Максимальное количество знаков в значении курса конвертации – 12 (считаются все знаки до и после запятой).
19. Кнопка «Наоборот» позволяет изменить заданный курс на обратный (например, при выбранной валюте USD/RUR изменится на RUR/USD), заданное значение в поле «Курс конвертации» тоже заменяется на обратное к введенному. Повторное нажатие кнопки снова изменит направление курса конвертации.
20. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

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

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

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

Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

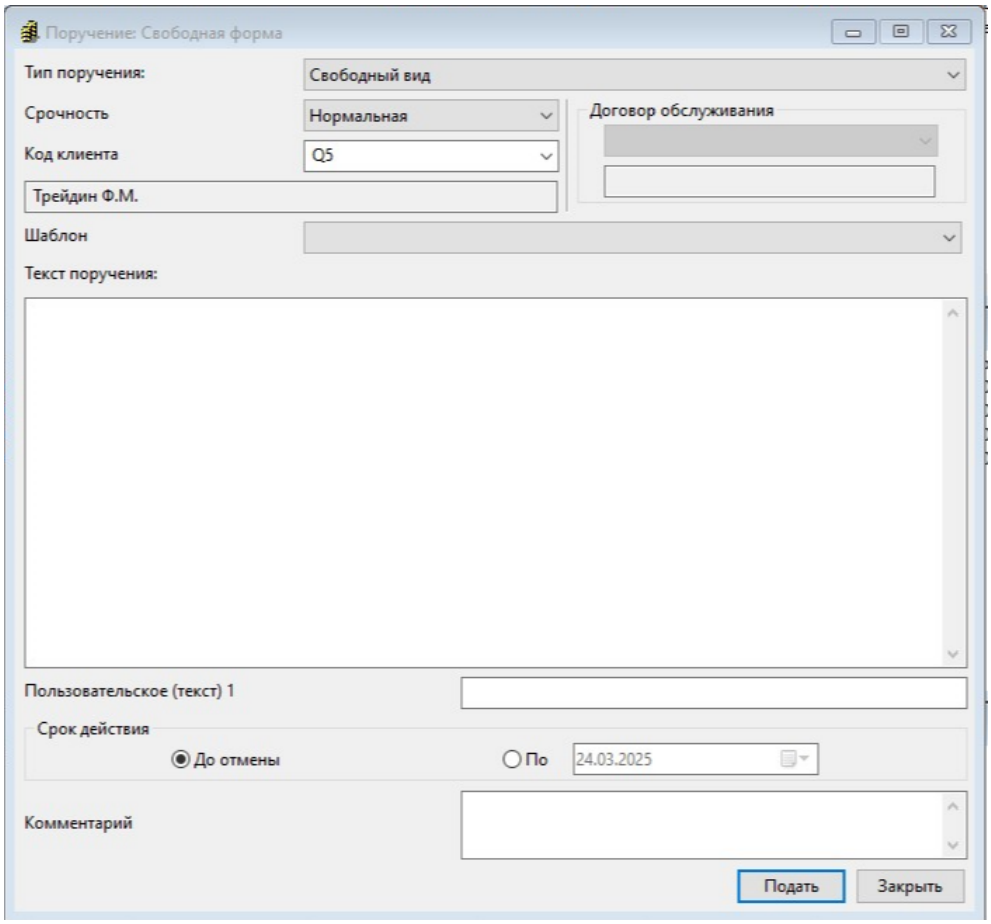
С помощью кнопки «Снять» происходит отмена исполненного в текущую торговую сессию поручения. Доступно сотрудникам брокера (отсутствуют права «Клиент фирмы» и «Субадминистратор»).

Поручение свободного вида

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

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

Назначение полей поручения:



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

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

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

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

9. «Комментарий» – текстовый комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.
10. Поле «Комментарий отмены» предусмотрено на случай отмены исполнения поручения, при котором в нем будет записана его причина, указанная брокером. В случае отмены поручения по инициативе клиента, в поле «Запрос на отмену» будет записана причина отмены, указанная пользователем.
11. «Комментарий брокера» – поле 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.).**

Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

С помощью кнопки «Снять» происходит отмена исполненного в текущую торговую сессию поручения. Доступно сотрудникам брокера (отсутствуют права «Клиент фирмы» и «Субадминистратор»).

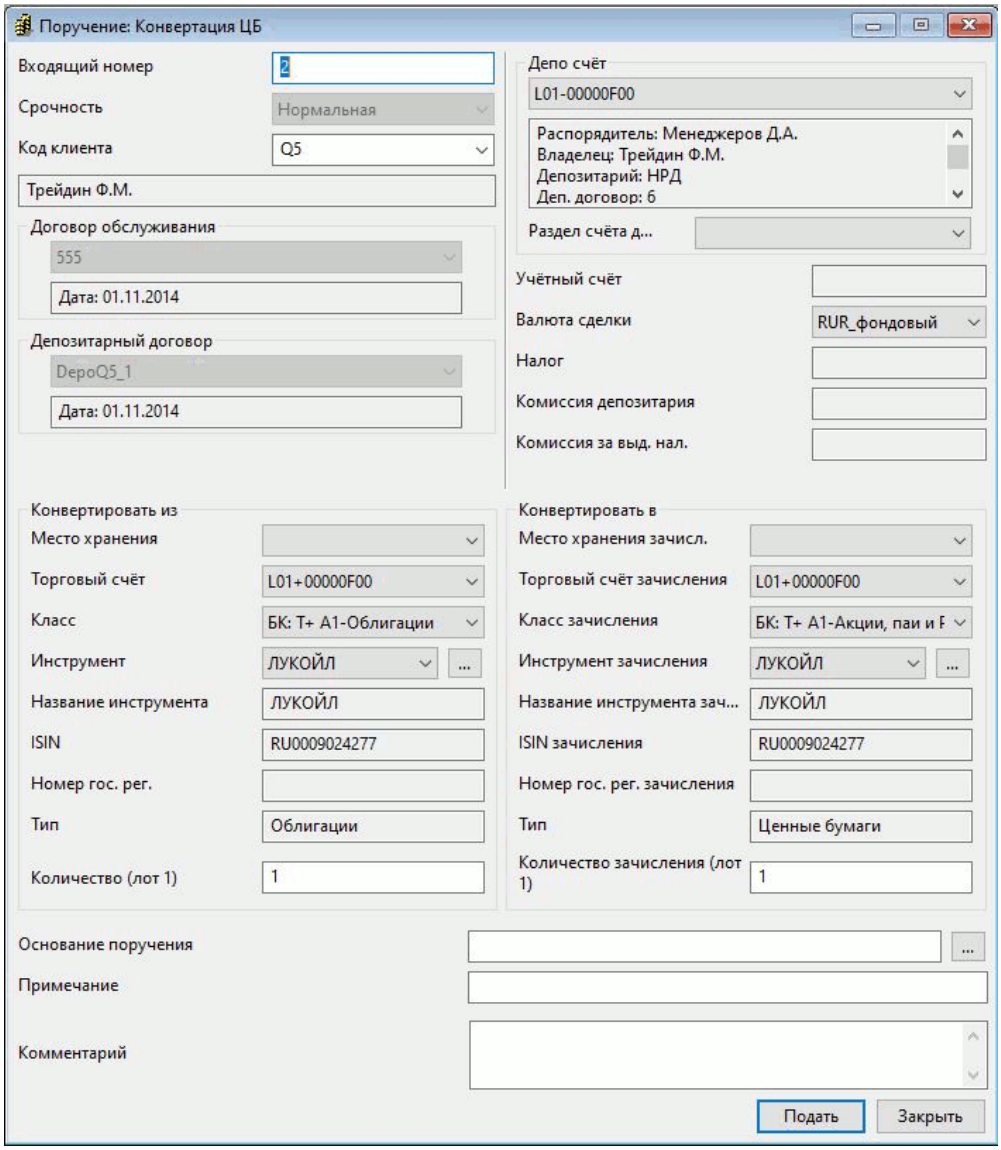
Поручения на конвертацию ЦБ

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

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

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

Назначение полей поручения:



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

клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 Раздела 5 Руководства пользователя), то вместо кода клиента отображаются фамилия, имя, отчество клиента.

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

7. «Договор обслуживания» – номер договора обслуживания. Если у брокера включен режим подстановки договора, то поле заполняется автоматически, даже если оно недоступно для редактирования (если у клиента несколько договоров обслуживания, то подставляется договор с более поздней датой).
8. «Депозитарный договор» – номер депозитарного договора.
9. «Депо счёт» – счет ДЕПО клиента в депозитарии. В поле ниже справочно выводится информация о получателе.
   - «Раздел счета» – выбор раздела счета ДЕПО.
10. «Учетный счет» – счет клиента для учета движения денежных средств.
11. «Валюта сделки».
12. Поля «Налог», «Комиссия депозитария», «Комиссия за выд. нал.» заполняются при необходимости сотрудниками брокера в момент подтверждения поручения, в них указываются дополнительные платежи, связанные с исполнением поручения.
13. «Конвертировать из» / «Конвертировать в» служит для выбора следующих параметров конвертации:
    - «Место хранения» / «Место хранения зачисл.» – место хранения списания / зачисления;
    - «Торговый счет» – торговый счет брокера для списания/зачисления бумаг клиента на торги;
    - «Класс» / «Класс зачисления» – класс инструментов в торговой системе биржи, к которому относятся бумаги.

      Если в настройках Модуля неторговых поручений включен режим выбора инструмента из полного списка, то поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе инструмента.
    - «Инструмент» / «Инструмент зачисления» – выбор наименования бумаги с помощью контекстного поиска. При нажатии на кнопку «…» открывается диалог по выбору инструмента. Кнопка доступна, если для выбранного торгового счета доступен хотя бы один класс инструментов.

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

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

При выборе инструмента списания список для поля «Инструмент зачисления» фильтруется.

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

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

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

15. «Примечание» – текстовый комментарий к поручению.

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

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

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

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

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

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

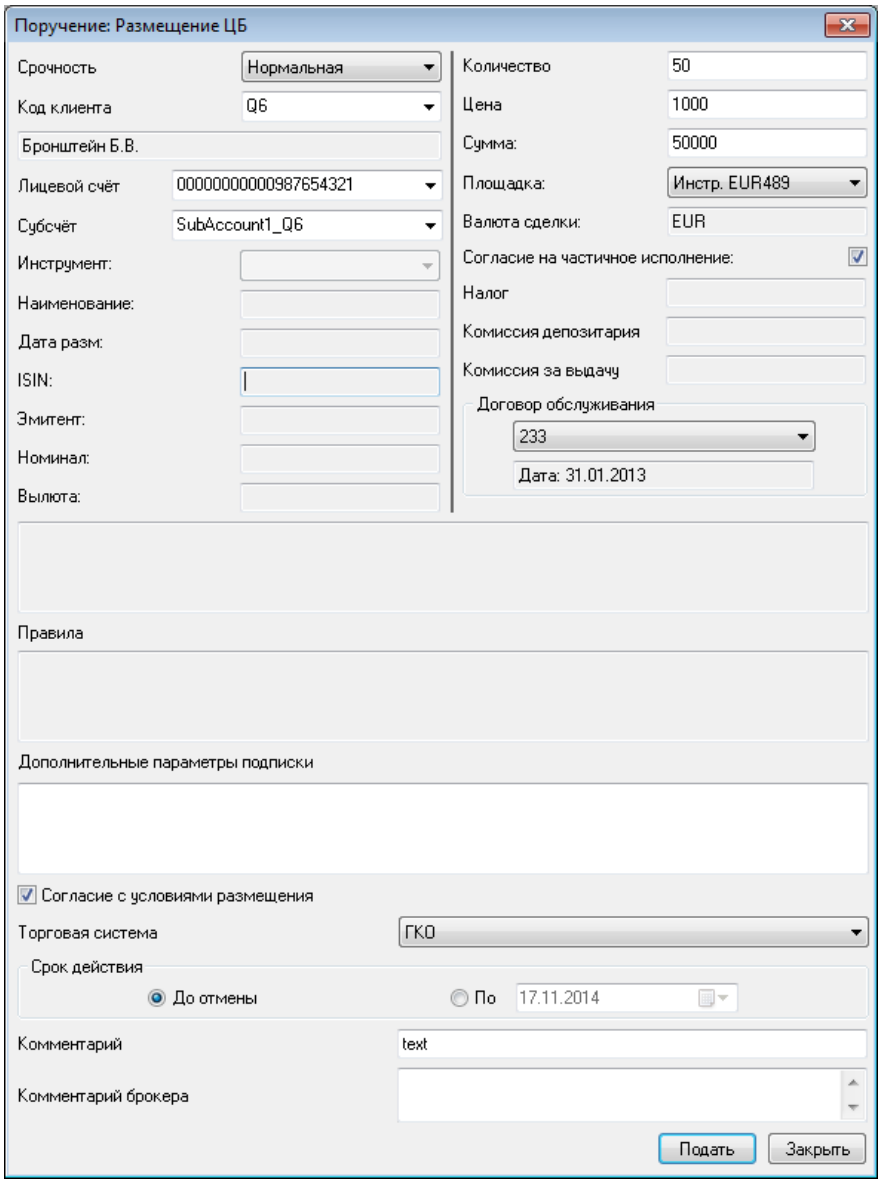
Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

Поручения на размещение ЦБ

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

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

Назначение полей поручения:



1. «Срочность» – приоритет осуществления операции. По умолчанию может принимать одно из значений: «Нормальная», «Низкая», «Высокая». Дополнительные значения задаются Брокером.
2. «Код клиента» – код клиента-отправителя средств. В поле ниже справочно указывается фамилия и имя клиента. Если в Рабочем месте QUIK включена настройка «Заменять коды клиентов на ФИО» (см. п. 5.14.1 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» – наименование бумаги.
7. «Дополнительные параметры подписки» – текстовое поле для ввода клиентом дополнительных параметров размещения, не предусмотренных стандартной формой.
8. «Срок действия» – период времени, в течение которого поручение должно быть исполнено. Может принимать одно из значений:

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

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

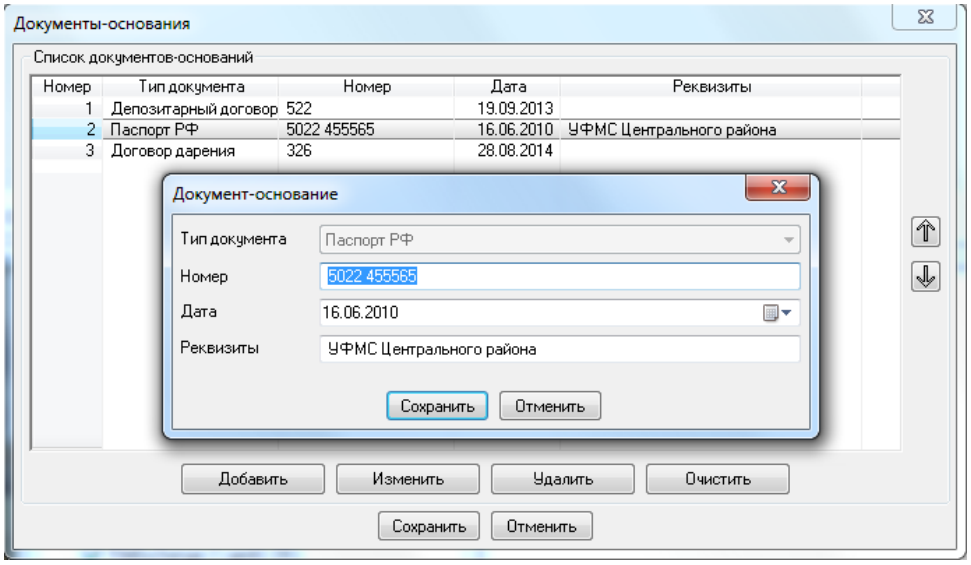
9. «Сумма» – объем денежных средств, резервируемых клиентом под исполнение поручения.
10. «Площадка» – денежная позиция для списания средств, которые участвуют в размещении.
11. «Валюта сделки».
12. «Согласие на частичное исполнение» – признак возможности частичного исполнения поручения.
13. Поля «Налог», «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. «Номинал» – номинал размещаемого инструмента.
17. «Валюта» – 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» – биржевая торговая система для зачисления средств на торги.
24. «Комментарий» – комментарий к поручению. Максимальная длина поля: 1000 символов.

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

Заполненное неторговое поручение отправляется в систему для дальнейшей обработки нажатием на кнопку «Подать».

9.1.3 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.

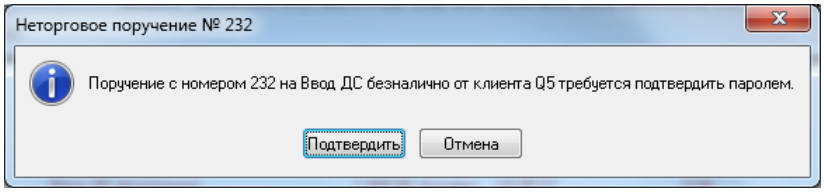
- Кнопка «Удалить» – удаление выбранного документа из списка.
- Кнопка «Очистить» – удаление всех документов из списка.
- Кнопки , – перемещение выбранного документа по списку вверх или вниз на одну позицию.

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

9.1.4 Подтверждение 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.

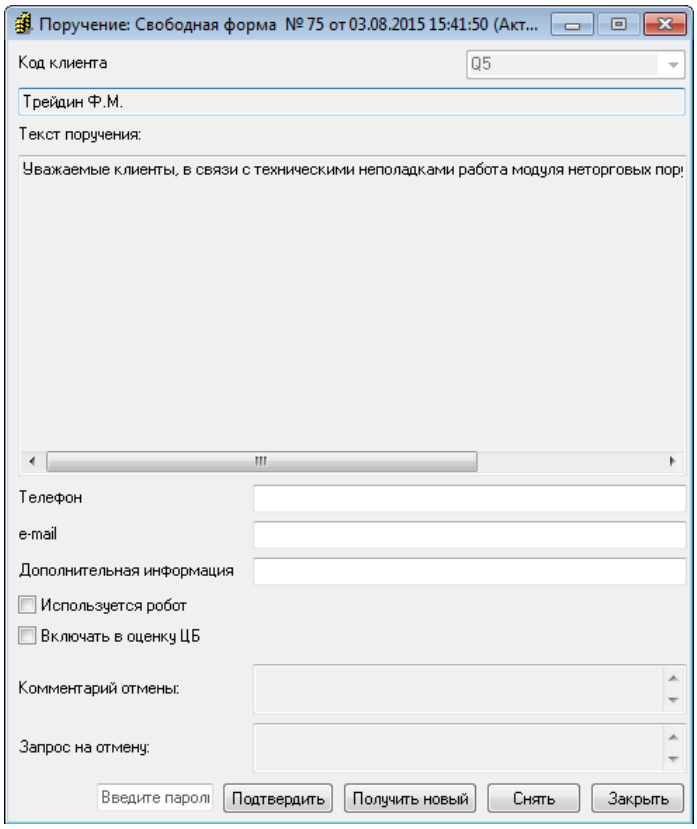


При нажатии кнопки «Подтвердить» пользователю отправляется уведомление, содержащее одноразовый пароль. Способ получения пароля (email, SMS, push) зависит от настроек Модуля рассылки уведомлений.

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 администратором Модуля неторговых поручений. После исчерпания максимального количества попыток ввода одноразового пароля неторговое поручение автоматически снимается.

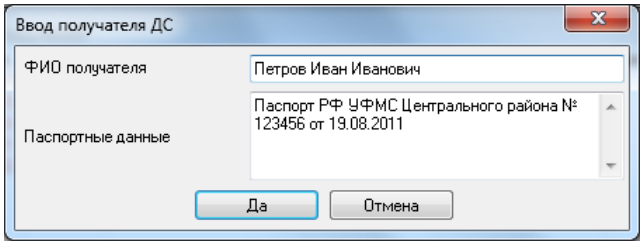
Допускается ввод любого из полученных одноразовых паролей (как самого первого, так и запрошенных повторно).



9.1.5 Ввод получателя ДС

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

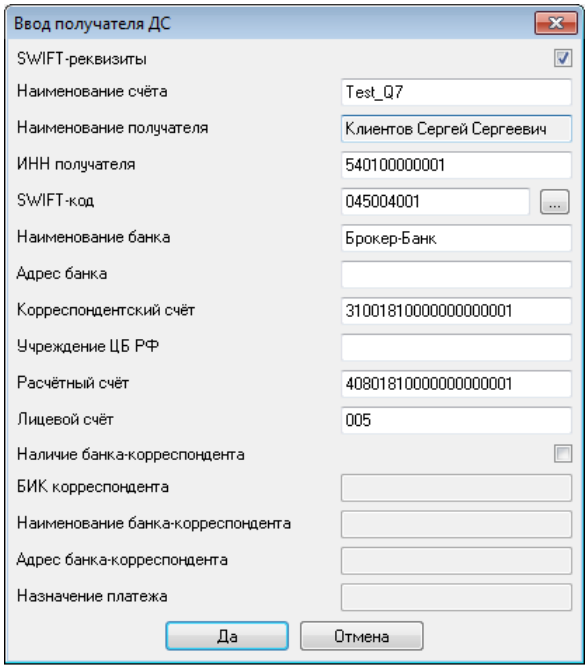
Назначение полей формы ввода получателя при наличных расчетах:



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».



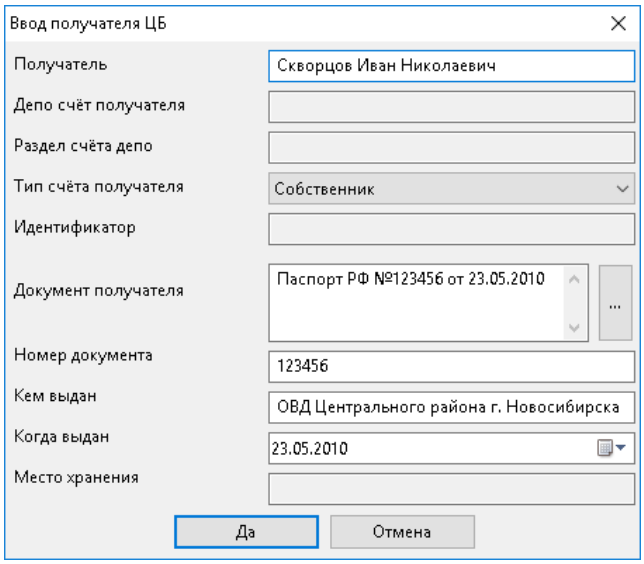
3. «Наименование получателя» – фамилия, имя, отчество для физического лица или название организации для юридического.
4. «ИНН получателя» – идентификационный номер налогоплательщика получателя.
5. «БИК / SWIFT-код» – номер БИК или SWIFT, может быть заполнен из справочника нажатием на кнопку «…», в котором 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.
8. «Лицевой счет» – номер лицевого счета получателя.
9. «Наличие банка-корреспондента». При включении флажка становятся доступными для редактирования следующие поля:
   - «БИК корреспондента».
   - «Наименование банка-корреспондента».
   - «Адрес банка-корреспондента».
10. «Назначение платежа».

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

9.1.6 Ввод получателя ЦБ

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

Назначение полей формы ввода получателя ЦБ:



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

9.1.7 Импорт поручений из файла (подача поручений)

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, заданная в фиксированном формате. Каждая строка обрабатывается независимо. Если строка разобрана успешно, то Рабочее 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.

> **Описание процедуры импорта через файл в фиксированном формате см. в п. 6.9.2 Раздела 6 «Совместная работа с другими приложениями».**

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	Тип поручения. Обязательный параметр. Возможные значения: _ «NEW_INSTR_TYPE_<тип>» – тип поручения. Возможные значения: _ «NEW_INSTR_TYPE_0» – Ввод ДС безналично; _ «NEW_INSTR_TYPE_1» – Ввод ДС налично; _ «NEW_INSTR_TYPE_2» – Вывод ДС налично (остаток); _ «NEW_INSTR_TYPE_3» – Перевод ДС; _ «NEW_INSTR_TYPE_4» – Перевод ЦБ; _ «NEW_INSTR_TYPE_5» – Вывод ДС безналично; _ «NEW_INSTR_TYPE_6» – Вывод ДС налично; _ «NEW_INSTR_TYPE_7» – Вывод ДС безналично (остаток); _ «NEW_INSTR_TYPE_8» – Получение ЦБ в ДКК из реестра; _ «NEW_INSTR_TYPE_9» – Поставка ЦБ из ДКК в реестр; _ «NEW_INSTR_TYPE_10» – Получение ЦБ внутри НРД; _ «NEW_INSTR_TYPE_11» – Поставка ЦБ внутри НРД; _ «NEW_INSTR_TYPE_12» – Получение ЦБ внутри ДКК; _ «NEW_INSTR_TYPE_13» – Поставка ЦБ внутри ДКК; _ «NEW_INSTR_TYPE_14» – Получение ЦБ внутри НРД из реестра; _ «NEW_INSTR_TYPE_15» – Поставка ЦБ из НРД в реестр; _ «NEW_INSTR_TYPE_16» – Конвертация валют; _ «NEW_INSTR_TYPE_17» – Свободная форма; _ «NEW_INSTR_TYPE_18» – Конвертация ЦБ; _ «NEW_INSTR_TYPE_19» – Размещение ЦБ; _ «NEW_INSTR_TYPEID_<идентификатор типа>» – идентификатор типа поручения

Параметр	Значение
TRANS_ID	Номер подаваемой транзакции. Номер должен быть уникальным для транзакций всех типов, а не только подаваемых на постановку неторговых поручений. Обязательный параметр
CLASSCODE	Код класса неторговых поручений. Обязательный параметр
INSTR_RATE	Срочность поручения. Обязательный параметр. Возможные значения: _ «1» – низкая; _ «2» – нормальная; _ «3» – высокая. Дополнительные значения задаются Брокером
CLIENT_CODE	Код клиента. Обязательный параметр. Строка длиной до 12 символов
AGREE_SERV	Параметр договора обслуживания (списание). Строка длиной не более 128 символов с данными договора обслуживания. Данные для разных полей разделяются символом «|», который должен стоять также после последнего символа строки. Порядок полей: «Номер договора», «Дата договора». Параметр «Дата договора» в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 19
AGREE_SERV2	Параметр договора обслуживания (зачисление). Строка длиной не более 128 символов с данными договора обслуживания. Данные для разных полей разделяются символом «|», который должен стоять также после последнего символа строки. Порядок полей: «Номер договора», «Дата договора». Параметр «Дата договора» в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 19
AGREE_DEPO	Параметр депозитарного договора. Строка 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: «Номер договора», «Дата договора». Параметр «Дата договора» записывается как <ГГГГММДД>
VOLUME	Сумма. Обязательный параметр. 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	Количество. Обязательный параметр. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
PAY_NUMBER	Номер платежного получения. Строка длиной до 32 символов. Используется в поручениях типа: 0

Параметр	Значение
SECCODE	В разных типах поручений параметр имеет следующие значения: _ поручения по денежным средствам – код инструмента, описывающий валюту. Для поручений «Конвертация валют» и «Перевод ДС» указывается инструмент списания; _ поручения по ЦБ – код инструмента, описывающий валюту, в которой будет списываться комиссия; _ поручение «Размещение ЦБ» – код инструмента, описывающий валюту, в который будет списываться комиссия и блокироваться средства под подписку. Обязательный параметр. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
SECCODE_CP	Инструмент поручения при зачислении. Указывается инструмент (валюта) зачисления. Используется в поручениях типа: 3, 16
REAL_SECCODE	Инструмент зачисления. Может быть указан только инструмент, присутствующий на сервере QUIK. Доступен только для поручений по ценным бумагам. Используется в поручениях типа: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
REAL_CLASS	Класс инструментов. Может быть указан только класс инструментов, присутствующий на сервере QUIK. Если REAL_CLASS задан, то значение из параметра QUANTITY пересчитывается в штуки – то есть по инструменту REAL_SECCODE в классе REAL_CLASS ищется его размер лота и перед тем как передать количество в транзакцию, количество умножается на размер лота (QUANTITY * LotSize). 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. Строка, в которой содержимое нескольких полей разделено знаком «|», включая последнее значение. Порядок полей: «Наименование получателя», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН», «БИК (или swift-код)», «Расчетный счет», «Наименование банка», «Корр. Счет», «Лицевой счет», «Имеется банк посредник («Y» – есть, «N» – нет)», «БИК банка посредника (swift-коде)», «Название банка посредника», «Адрес банка посредника», «Назначение платежа для банка посредника», «Региональное учреждение ЦБ РФ», «Адрес банка». Поля для банка-посредника заполняются только для swift-формата. Используется в поручениях типа: 5, 7, 9,11,13,15

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

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

Параметр	Значение
DOCUMENT	Наименование документа, удостоверяющего личность контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_NUMBER	Номер документа, удостоверяющего личность. Строка длиной до 15 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_DATE	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
DOC_ISSUER	Кем был выдан данный документ. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
SEC_CP_TYPE	Тип счета контрагента. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 12, 14, 15
RESPONSIBLE	Ответственный исполнитель. Строка длиной до 100 символов. Используется в поручениях типа: 8, 9, 14, 15
CLASSCODE_OUT	Код класса при зачислении. Код класса для зачисления ценных бумаг в поручении «Перевод ЦБ» или код класса полученных ценных бумаг в поручении «Конвертация ЦБ». Используется в поручениях типа: 4, 18
SECCODE_OUT	Код инструмента при зачислении. Код инструмента для зачисления ценных бумаг в поручении «Перевод ЦБ» или код инструмента полученных ценных бумаг в поручении «Конвертация ЦБ». Используется в поручениях типа: 4, 18
FIRM_OUT	Код фирмы. Код фирмы должен соответствовать классу, указанному в поле «CLASSCODE_OUT». Используется для определения соответствия кода фирмы инструменту после конвертации ЦБ. Используется в поручениях типа: 18
QUANTITY_OUT	Количество после конвертации ЦБ. Используется в поручениях типа: 18
DOC_COMMENT	Комментарий к поручению. Строка длиной до 1000 символов. Используется в поручениях типа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
FIRM_ACC_NAME	Наименование получателя. Должно присутствовать в справочнике банковских счетов брокера. Используется в поручениях типа: 0
CROSS_RATE	Курс конвертации. Используется в поручениях типа: 16
COMMON_TEXT	Текст поручения общего вида. Строка длиной до 1020 символов. Не должно содержать символа перевода строки («ENTER») и «;». Используется в поручениях типа: 17

Параметр	Значение
DISTR_SECCODE	Код инструмента подписки. Используется в поручениях типа: 19
DISTR_DATE	Дата размещения в формате <ГГГГММДД>. Используется в поручениях типа: 19
WANTED_QTY	Обязательный параметр. Количество бумаг для подписки. Используется в поручениях типа: 19
WANTED_PRICE	Обязательный параметр. Цена бумаг для подписки. Используется в поручениях типа: 19
DISTR_INFO	Дополнительные параметры подписки. Строка длиной до 250 символов. Используется в поручениях типа: 19
EXPIREDAY	Срок действия поручения 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, 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, 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. Возможные значения: _ «0» – реквизиты в формате банка, _ «1» – реквизиты банка в SWIFT-формате Используется в поручениях типа: 5, 7, 9, 11, 13, 15 (при условии, что задан параметр «BENEFACTOR»)
MAN_CRATE_MODE	Режим задания кросс-курса. Возможные значения: _ «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

Параметр	Значение
INTERNAL_NUMBER	Входящий номер поручения. Используется в поручениях типа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
DEPO_PLACE	Место хранения (депо). Используется в поручениях типа: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
RECIPIENT_ADDRESS	Адрес получателя. Значение по умолчанию: NULL. Применимо к поручениям типа 5, 7, 9, 11, 13, 15
M2MDepoRecipientINN	ИНН депозитарного получателя M2M. Используется для поручений типа «Вывод ЦБ»
PassExpensesInfo	Признак «Передавать информацию о расходах». Возможные значения: _ «Y» – Да; _ «N» – Нет Используется для поручений типа «Вывод ЦБ», «Ввод ЦБ»
AgreeCloseIIA	Согласие на закрытие счета ИИС. Возможные значения: _ «Y» – Да; _ «N» – Нет _ «D» – не применимо (пользователь не мог изъявить согласие – например, поле скрыто с формы)

Примеры строк в файле транзакций

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

Поручение «Ввод ДС безналично»:

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

Поручение «Ввод ДС налично»:

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

Поручение «Вывод ДС налично (остаток)»:

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

Поручение «Перевод ДС»:

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

Поручение «Перевод ЦБ»:

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

Поручение «Вывод ДС безналично»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_5; TRANS_ID=439; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=100.51; SECCODE=RURSUR389;
BENEFACTOR=Тупик|Клиентов|Сергей|Сергеевич|540100000001|045004001|408018100000000000
01|Брокер-Банк|31001810000000000001|005|; CAN_SPLIT=1; TS= МБ ФР; PAY_ASSIGN=п/п 50;
CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7; DOC_COMMENT=Ставка
согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=32;
```

Поручение «Вывод ДС налично»:

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

Поручение «Вывод ДС безналично (остаток)»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_7; TRANS_ID=441; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; AGREE_SERV=Дог.000|20070307|; VOLUME=0; SECCODE=RURSUR389;
BENEFACTOR=Тупик|Клиентов|Сергей|Сергеевич|540100000001|045004001|408018100000000000
01|Брокер-Банк|31001810000000000001|005|; CAN_SPLIT=1; LEFTOVER=Y; TS= МБ ФР;
PAY_ASSIGN=п/п 50; CLIENT_ACCOUNT=Торговый счет 276; CLIENT_SUB_ACC=subacc276_Q7;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=32D1;
```

Поручение «Получение ЦБ в ДКК из реестра»:

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

Поручение «Поставка ЦБ из ДКК в реестр»:

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

Поручение «Получение ЦБ внутри НРД»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_10; TRANS_ID=444; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=НРД; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор; INSTR_REASON= Сделка;
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; DEPO_CP=cp777; PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента;
SEC_DEPO_ID=i27d31; SUBDEPO_CP=cp222; DOC_COMMENT= Ставка согласно тарифному плану;
EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=203;
```

Поручение «Поставка ЦБ внутри НРД»:

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

Поручение «Получение ЦБ внутри ДКК»:

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

Поручение «Поставка ЦБ внутри ДКК»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_13; TRANS_ID=447; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=100; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; TS= МБ ФР; ACCOUNT=L01-00000F00;
PLACE=ДКК; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
DEPO_ACC_TYPE=Основной; PUT_REASON=Основной договор ; INSTR_REASON=Сделка;
```

```
SEC_DEAL_CURR=Доллары; SEC_DEAL_SUMM=100.51; PAYER_ACCOUNT=110110110110; CP=cp221;
COUNTRY=RF; DEPO_CP=123; SEC_DEAL_DATE=20090401; SEC_PAY_DATE=20090401;
PHONE=8(383)2223322; SEC_COMMENT=По заявлению клиента; DOC_COMMENT=Ставка согласно
тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=016-01; DEPO_PLACE=ДКК;
```

Поручение «Получение ЦБ в НРД из реестра»:

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

Поручение «Поставка ЦБ из НРД в реестр»:

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

Поручение «Конвертация валют»:

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

Поручение «Свободная форма»:

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

Поручение «Конвертация ЦБ»:

```
ACTION=NEW_INSTR_TYPE_18; TRANS_ID=452; CLASSCODE=INSTR; INSTR_RATE=1;
CLIENT_CODE=Q7; QUANTITY=10; SECCODE=RURSUR389; REAL_SECCODE=EESR;
REAL_CLASS=BQUOTE; REAL_FIRM=NC0038900000; ACCOUNT=L01-00000F00; ACCOUNT_CP=L01-
00000F00; DEPO_ACCOUNT=L01-00000F00|Брокеров И.И.|Ушкин У.У.|НРД|Дог.105|20070307|;
CLASSCODE_OUT=BQUOTE; SECCODE_OUT=LKOH; FIRM_OUT=NC0038900000; QUANTITY_OUT=15;
DOC_COMMENT=Ставка согласно тарифному плану; EXPIREDAY=0; INTERNAL_NUMBER=123;
```

Поручение «Размещение ЦБ»:

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

9.2 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.

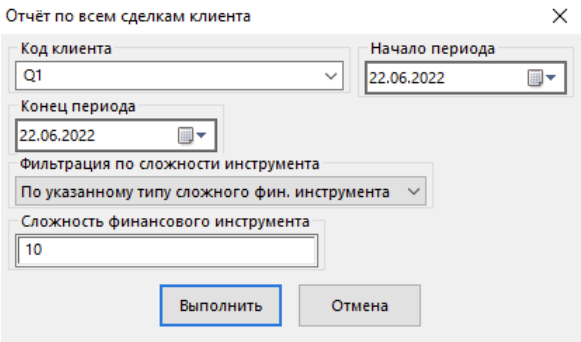
Для использования отчетов на Рабочем месте клиента, необходимо, чтобы:

- 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».

9.2.1 Принцип работы

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



2. В открывшемся окне выберите:

- «Код клиента».
- «Начало периода» и «Конец периода» – даты начала и конца периода формирования отчета. Для отчета по портфелю клиента указывается одна дата.
- «Фильтрация по сложности инструмента» – настройка фильтра отображения сделок в отчете по типу сложности инструмента:
  - «Отключена» – в отчете отображаются все сделки;
  - «Все с присвоенной сложностью фин. инструмента» – в отчете отображаются только те сделки, инструменты которых имеют тип сложности;
  - «По указанному типу сложного фин. инструмента» – в отчете отображаются только те сделки, инструменты которых имеют заданный в поле «Сложность финансового инструмента» тип.
- «Сложность финансового инструмента» – тип сложности финансового инструмента (например: «0», «4», «800» и т.д.).

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 также 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 или «Нет данных», это означает, что за указанный период операций произведено не было.

9.2.2 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 инструментов, во второй таблице – информация о денежных средствах, а в третьей таблице совокупная оценка инструментов 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 инструментов на начало торгового дня;
- «Оценка исходящая» – стоимость инструментов по итогам всех сделок на конец торгового дня.

Пример отчета:

Отчёт №427

Брокер подтверждает правильность отчета

Отчёт по остаткам средств клиента на день
Дата: 29.05.2019
Клиент:
Код клиента: Q1

Код инструмента	Краткое наименование инструмента	Срок расчетов	Остаток входящий	Оценка входящая	Остаток исходящий	Оценка исходящая
MSNG	+МосЭнерго	T1	0	0.00	0	0.00
SBER	Сбербанк	T1	0	0.00	10	2 356.90
	ИТОГО, SUR:	T1		0.00		2 356.90

Отчёт по остаткам средств клиента на день 29.05.2019

Код валюты	Срок расчетов	Остаток входящий	Остаток исходящий
SUR	T1	0.00	-2 220.21
ИТОГО, SUR:	T1	0.00	-2 220.21

Суммарная оценка на день 29.05.2019

Срок расчетов	Оценка входящая	Оценка исходящая
T1	0.00	136.69

Брокер подтверждает правильность отчета

9.2.3 Отчет по всем сделкам клиента

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

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

> **Некоторые параметры отображаются в отчете при определенных настройках Модуля формирования отчетов в секции [Rep_Trades]. Подробнее см. п. 2.7 Руководства по администрированию Модуля формирования отчетов.**

- «Рынок» – наименование рынка, если он задан для класса инструментов.

> **Параметр «Рынок» отображается, если ShowMarket=1 в секции [Rep_Trades].**

- «Валюта» – валюта сделки.
- «Комиссия брокера» – величина комиссионного вознаграждения брокера.

- «Валюта» – валюта комиссии брокера.
- «Валюта» – валюта расчетов сделки.

> **Параметры «Комиссия брокера» и «Валюта» отображаются, если ShowFaceUnit=1 в секции [Rep_Trades].**

- «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.

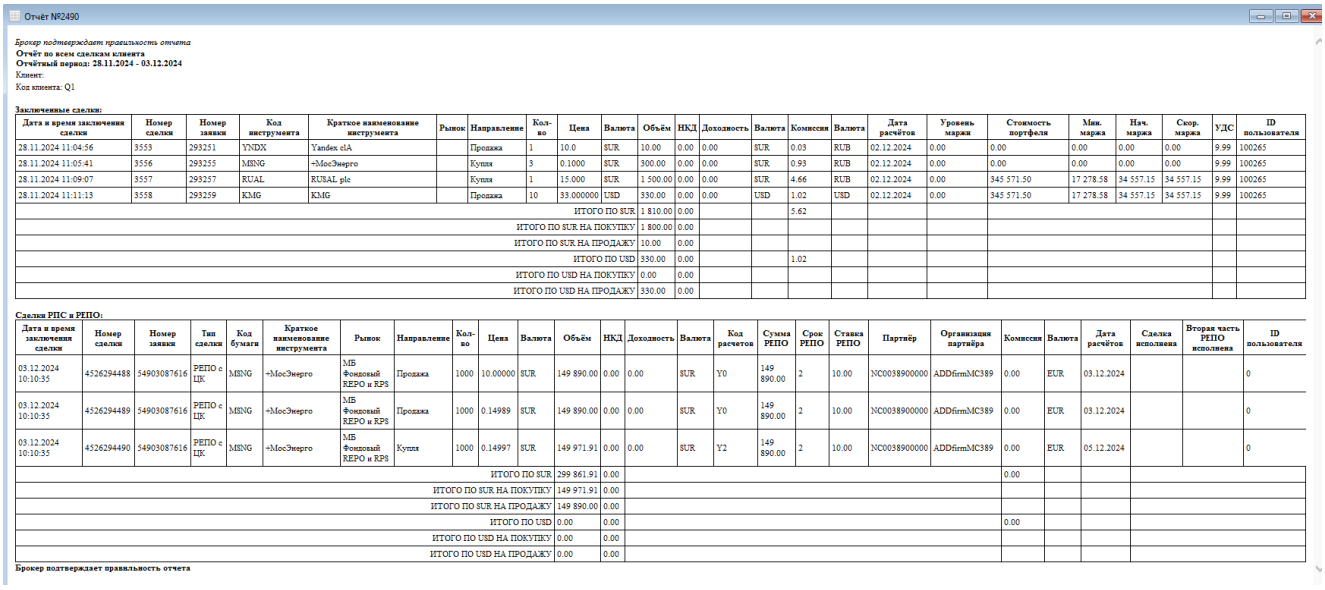
> **(***) Параметры «Стоимость портфеля», «Мин. маржа», «Нач. маржа», «Скор. Маржа» отображаются, если ShowDiscountParams=1 в секции [Rep_Trades].**

- «УДС» – уровень достаточности средств.

> **Параметр «УДС» отображается, если ShowFundsLevel=1 в секции [Rep_Trades].**

- «ID пользователя» – UID пользователя, подавшего заявку.
- «Сложность финансового инструмента» – тип сложного финансового продукта. Столбец отображается, если в настройках отчета в фильтре «Фильтрация по сложности инструмента» выбрано значение «Все с присвоенной сложностью фин. инструмента» или «По указанному типу сложного фин. инструмента».

Пример отчета:



Отчёт №2490

Брокер подтверждает правильность отчета

Отчёт по всем сделкам клиента

Отчётный период: 28.11.2024 - 03.12.2024

Клиент:

Код клиента: Q1

Заключенные сделки:

Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Номер заявки	Код инструмента	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во	Цена	Валюта	Объём	НКД	Доходность	Валюта	Комиссия	Валюта	Дата расчётов	Уровень маржи	Стоимость портфеля	Мин. маржа	Нач. маржа	Скор. маржа	УДС	ID пользователя
28.11.2024 11:04:56	3553	293251	YNDX	Yandex clA		Продажа	1	10.0	SUR	10.00	0.00	0.00	SUR	0.03	RUB	02.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	100265
28.11.2024 11:05:41	3556	293255	MSNG	+МосЭнерго		Купля	3	0.1000	SUR	300.00	0.00	0.00	SUR	0.93	RUB	02.12.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	100265
28.11.2024 11:09:07	3557	293257	RUAL	RUSAL plc		Купля	1	15.000	SUR	1 500.00	0.00	0.00	SUR	4.66	RUB	02.12.2024	0.00	345 571.50	17 278.58	34 557.15	34 557.15	9.99	100265
28.11.2024 11:11:13	3558	293259	KMG	KMG		Продажа	10	33.000000	USD	330.00	0.00	0.00	USD	1.02	USD	02.12.2024	0.00	345 571.50	17 278.58	34 557.15	34 557.15	9.99	100265
ИТОГО ПО SUR										1 810.00	0.00			5.62									
ИТОГО ПО SUR НА ПОКУПКУ										1 800.00	0.00												
ИТОГО ПО SUR НА ПРОДАЖУ										10.00	0.00												
ИТОГО ПО USD										330.00	0.00			1.02									
ИТОГО ПО USD НА ПОКУПКУ										0.00	0.00												
ИТОГО ПО USD НА ПРОДАЖУ										330.00	0.00												

Сделки РПС и РЕПО:

Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Номер заявки	Тип сделки	Код бумаги	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во	Цена	Валюта	Объём	НКД	Доходность	Валюта	Код расчетов	Сумма РЕПО	Срок РЕПО	Ставка РЕПО	Партнёр	Организация партнёра	Комиссия	Валюта	Дата расчётов	Сделка исполнена	Вторая часть РЕПО исполнена	ID пользователя
03.12.2024 10:10:35	4526294488	54903087616	РЕПО с ЦК	MSNG	+МосЭнерго	МБ Фондовый REPO и RPS	Продажа	1000	10.00000	SUR	149 890.00	0.00	0.00	SUR	Y0	149 890.00	2	10.00	NC0038900000	ADDfirmMC389	0.00	EUR	03.12.2024			0
03.12.2024 10:10:35	4526294489	54903087616	РЕПО с ЦК	MSNG	+МосЭнерго	МБ Фондовый REPO и RPS	Продажа	1000	0.14989	SUR	149 890.00	0.00	0.00	SUR	Y0	149 890.00	2	10.00	NC0038900000	ADDfirmMC389	0.00	EUR	03.12.2024			0
03.12.2024 10:10:35	4526294490	54903087616	РЕПО с ЦК	MSNG	+МосЭнерго	МБ Фондовый REPO и RPS	Купля	1000	0.14997	SUR	149 971.91	0.00	0.00	SUR	Y2	149 890.00	2	10.00	NC0038900000	ADDfirmMC389	0.00	EUR	05.12.2024			0
ИТОГО ПО SUR											299 861.91	0.00									0.00					
ИТОГО ПО SUR НА ПОКУПКУ											149 971.91	0.00														
ИТОГО ПО SUR НА ПРОДАЖУ											149 890.00	0.00														
ИТОГО ПО USD											0.00	0.00									0.00					
ИТОГО ПО USD НА ПОКУПКУ											0.00	0.00														
ИТОГО ПО USD НА ПРОДАЖУ											0.00	0.00														

Брокер подтверждает правильность отчета

9.2.4 Отчет по всем стоп-заявкам клиента

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

Пример отчета:

Отчёт №429

Брокер подтверждает правильность отчета

Отчёт по всем стоп-заявкам клиента
Период отчёта: 01.05.2019 - 29.05.2019

Клиент:

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	Сервер
101620	Поставлена 28.05.2019 16:25:14 Срок действия 28.05.2019	Активна	L01-00000F00	Тип Тейк-профит + стоп-лимит Стоп-цена Цена условия стоп-лимита >=2.6785 Код класса Код инструмента	Купля Цена 2.6005 Количество 19 Код класса TQBR Код инструмента MSNG Примечание Q1/ № в ТС 0		№ в ТС 0	100396	Текущий
101622	Поставлена 28.05.2019 16:52:08 Срок действия 28.05.2019	Активна	L01-00000F00	Тип Стоп-цена по др. бумаге Стоп-цена >=2.6785 Код класса Код инструмента	Купля Цена 2.6005 Количество 19 Код класса TQBR Код инструмента MSNG Примечание Q1/ № в ТС 0		№ в ТС 0	100396	Текущий

Брокер подтверждает правильность отчета

9.2.5 Отчет по всем сделкам всех клиентов

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по всем сделкам всех клиентов**

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

Пример отчета:

Отчёт №2495

Брокер подтверждает правильность отчета

Отчёт по всем сделкам всех клиентов

Отчётный период: 04.12.2024 - 05.12.2024

Заключенные сделки:

Код клиента	Дата и время заключения сделки	Номер сделки	Код инструмента	Краткое наименование инструмента	Код класса	Направление	Кол-во	Цена	Сумма сделки	НКД	Доходность	Комиссия	Дата расчётов	Уровень маржи
Q1	04.12.2024 10:17:48	4528385924	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	1	390.55	390.55	0.00	0.00	0.12	05.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 10:22:52	4528385935	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	25	392.00	9 800.00	0.00	0.00	2.94	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 10:54:08	4528386107	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Купля	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.12	05.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 10:54:08	4528386107	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.12	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 10:54:51	4528386110	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	1	389.25	389.25	0.00	0.00	0.12	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 10:57:27	4528386120	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	2	389.25	778.50	0.00	0.00	0.23	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 10:57:43	4528386122	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Купля	2	392.00	784.00	0.00	0.00	0.24	05.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 10:57:43	4528386122	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	2	392.00	784.00	0.00	0.00	0.24	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 11:07:36	4528386170	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Купля	10	392.00	3 920.00	0.00	0.00	1.18	05.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 11:07:36	4528386170	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	10	392.00	3 920.00	0.00	0.00	1.18	05.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 11:38:30	4528386341	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	43	392.00	16 856.00	0.00	0.00	5.06	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 12:30:00	4528386617	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Купля	10	392.00	3 920.00	0.00	0.00	1.18	05.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 12:30:00	4528386617	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	10	392.00	3 920.00	0.00	0.00	1.18	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 12:30:00	4528386618	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Купля	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.12	05.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 12:30:00	4528386618	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	1	392.00	392.00	0.00	0.00	0.12	05.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 12:39:44	3559	MSNG	+МосЭнерго	BQUOTE	Купля	1	10.0000	10 000.00	0.00	0.00	31.05	06.12.2024	0.00
Q1	04.12.2024 12:39:44	3559	MSNG	+МосЭнерго	BQUOTE	Продажа	1	10.0000	10 000.00	0.00	0.00	31.05	06.12.2024	0.00
Q2	04.12.2024 15:38:28	4528405492	LMBZ	Ламбумиз	TQBR	Продажа	8	392.20	3 137.60	0.00	0.00	0.94	05.12.2024	0.00
Q1	05.12.2024 10:25:14	4528471115	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Продажа	1	6 774.0	6 774.00	0.00	0.00	2.03	06.12.2024	0.00
Q1/eanuf_50	05.12.2024 10:28:52	4528471124	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	45	6 826.5	307 192.50	0.00	0.00	0.00	06.12.2024	0.00
Q1/eanuf_50	05.12.2024 10:48:49	4528471269	LKOH	ЛУКОЙЛ	TQBR	Купля	2	6 826.5	13 653.00	0.00	0.00	0.00	06.12.2024	0.00
HF00001	05.12.2024 11:31:06	209478525397657946 1	GLU5	GL-9.25	SPBFUT	Купля	1	15 700.0	15 700.00	0.00	0.00	0.00	05.12.2024	0.00
HF00002	05.12.2024 11:31:06	209478525397657946 1	GLU5	GL-9.25	SPBFUT	Продажа	1	15 700.0	15 700.00	0.00	0.00	0.00	05.12.2024	0.00
	05.12.2024 12:16:31	3560	YNDX	Yandex clA	BQUOTE	Купля	1	100.0	100.00	0.00	0.00	0.00	09.12.2024	0.00
	05.12.2024 12:16:31	3560	YNDX	Yandex clA	BQUOTE	Продажа	1	100.0	100.00	0.00	0.00	10.00	09.12.2024	0.00
								ИТОГО	429 387.40	0.00		0.85		

Брокер подтверждает правильность отчета

9.2.6 Отчет по всем заявкам клиента

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

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

Пример отчета:

Отчёт №315

Отчёт по всем заявкам клиента
Период отчёта: 04.12.2024 - 04.12.2024
Клиент:
Код клиента: Q1

Дата и время подачи заявки	Номер заявки	Код инструмента	Краткое наименование инструмента	Рынок	Направление	Кол-во	Остаток	Цена	Объём	НКД	Доходность	Состояние	Время снятия	Дата расчётов	ID пользователя	Валюта номинала	Валюта заявки
04.12.2024 10:17:48	54904012731	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	1	0	390.55	390.55	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 10:21:48	54904020277	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	100	100	392.00	39 200.00	0.00	0.00	Снята	10:22:31	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 10:54:08	54904089444	LMBZ	Ламбумиз		Купля	1	0	392.00	392.00	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 10:54:51	54904090912	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	1	0	389.25	389.25	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 10:57:27	54904096312	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	2	0	389.25	778.50	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 10:57:43	54904096890	LMBZ	Ламбумиз		Купля	2	0	392.00	784.00	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 11:00:07	54904101913	LMBZ	Ламбумиз		Купля	5	5	385.00	1 925.00	0.00	0.00	Снята	15:45:00	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 11:00:45	54904103306	LMBZ	Ламбумиз		Купля	5	5	385.00	1 925.00	0.00	0.00	Снята	12:37:07	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 11:01:49	54904105559	LMBZ	Ламбумиз		Купля	1	1	386.00	386.00	0.00	0.00	Снята	15:45:00	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 11:07:36	54904117921	LMBZ	Ламбумиз		Купля	10	0	392.00	3 920.00	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:00:30	54904231792	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	1	1	385.00	385.00	0.00	0.00	Снята	12:00:30	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:01:00	54904232840	LMBZ	Ламбумиз		Купля	1	0	392.00	392.00	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:04:03	54904239277	LMBZ	Ламбумиз		Купля	10	0	393.00	3 930.00	0.00	0.00	Исполнена		05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:05:26	54904242216	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	10	10	395.00	3 950.00	0.00	0.00	Снята	15:45:00	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:12:47	54904258035	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	1 000	1 000	396.50	396 500.00	0.00	0.00	Снята	15:45:00	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:12:58	54904258445	LMBZ	Ламбумиз		Продажа	1 000	1 000	396.50	396 500.00	0.00	0.00	Снята	12:39:06	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:13:47	54904260181	LMBZ	Ламбумиз		Купля	10	10	384.00	3 840.00	0.00	0.00	Снята	15:45:00	05.12.2024	0	SUR	SUR
04.12.2024 12:13:55	54904260473	LMBZ	Ламбумиз		Купля	10	10	384.00	3 840.00	0.00	0.00	Снята	15:45:00	05.12.2024	0	SUR	SUR
								Итого	42 971.37	0.00							
								Итого(исполнены)	548.82	0.00							
								Итого(сняты)	42 422.55	0.00							
								Итого по покупкам	1 066.70	0.00							
								Итого по покупкам(исполнены)	470.90	0.00							
								Итого по покупкам(сняты)	595.80	0.00							
								Итого по продажам	41 904.67	0.00							
								Итого по продажам(исполнены)	77.92	0.00							
								Итого по продажам(сняты)	41 826.75	0.00							

9.2.7 Отчет по неторговым поручениям клиента

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

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

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

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

Пример отчета:

Отчёт №13

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

Поручения на денежные средства:

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

Поручения на ценные бумаги:

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

Поручения свободного вида:

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

9.2.8 Отчет по одному неторговому поручению

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

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

Пример отчета:

Отчёт №444

Брокер подтверждает правильность отчета

Отчёт по одному неторговому поручению клиента

Неторговое поручение №1 947
от 07.05.2019, принято в 11:07:06.
Зарегистрировано: Дак 01 Марина Анатольевна
Код клиента: W3
Имя (наименование) клиента: Иванов И.И.
Тип поручения: Вывод ДС безналично. Статус: Снято.
Инструмент (площадка): Инструмент RUR. Объём поручения: 100.00.

Сведения о поручении	безналично вывести деньги
Валюта	RUR
Площадка	RUR
Срочность	Нормальная
Срок действия	до отмены
Сумма	100.00
Согласие на частичное исполнение	-
Код клиента	W3
Договор обслуживания	108, 31.01.2013
Лицевой счёт	00000000000123456789
Субсчёт	
Резидент	+
Получатель	Иванов И.И.
Наименование счёта	
ФИО (наименование) получателя	Иванов Иван Иванович
ИНН получателя	540000000013
БИК	044552492
Наименование банка	ЗАО "АркБанк 1"
Адрес банка	
Корреспонд. счёт	30101810300000000714
Учреждение ЦБ РФ	
Расчётный счёт	30101810900000000746
Лицевой счёт	0013
Наличие банка-корреспондента	
Наименование банка-корреспондента	
Адрес банка-корреспондента	
Назначение платежа	
Торговая система	
Основание платежа	
Комментарий	
Комментарий брокера	

Брокер подтверждает правильность отчета

9.2.9 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 №445

Брокер подтверждает правильность отчета
Отчёт по адресным заявкам за период
Период отчёта: 01.05.2019 - 29.05.2019
Клиент:
Код клиента: W3

Дата и время подачи заявки	Номер заявки	Исходный номер	Код инструмента	ISIN	Краткое наименование инструмента	Номер гос. регистрации	Рынок	Направление	Кол-во	Остаток	Цена	Объём	НКД	Доходность	Цена выкупа	Валюта номинала	Валюта заявки	Валюта расчетов	Ставка возмещения	Ставка РЕПО	Сумма РЕПО	Объем выкупа РЕПО	Партнёр	Организация партнёра	Код расчётов	Срок РЕПО	Состояние	Дата снятия	Время снятия	ID пользователя
06.05.2019 15:47:13	2305162		LKOH		ЛУКОЙЛ			Продажа	1	1	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	SUR	SUR		0.00	0.00	100.00	100.00	NC0038900000	ИКСИ	B0	0	Активна			100382
											Итого	100.00	0.00																	
											Итого(активные)	100.00	0.00																	
											Итого по продажам	100.00	0.00																	
											Итого по продажам(активные)	100.00	0.00																	

Брокер подтверждает правильность отчета

9.2.10 Отчет по позициям на срочном рынке ФОРТС

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

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

Пример отчета:

Отчёт №1285

Отчёт по позициям на срочном рынке ФОРТС
Дата: 04.02.2020
Клиент:
Код клиента: HF01001

Позиции по счетам на конец дня

Код инструмента	Наименование инструмента	Вход. длин. поз.	Вход. кор. поз.	Вход. чист. поз.	Тек. длин. поз.	Тек. кор. поз.	Тек. чист. поз.	Вариац. маржа
EuH0	Eu-3.20	1	0	1	0	0	1	-418.00
RI152500BC0	RI152500BC0	2	0	2	0	0	2	2 908.98
RI165000BF0	RI165000BF0	2	0	2	0	0	2	0.00
RIH0	RTS-3.20	1	0	1	0	0	1	2 225.32
RIU0	RTS-9.20	3	0	3	0	0	3	238.80
SiH0	Si-3.20	73	0	73	0	0	73	-165 199.00
LKH0	LKOH-3.20	1	0	1	0	0	1	2.00
LKH0	LKOH-3.20	1	0	1	0	0	1	0.00
RI152500BC0	RI152500BC0	2	0	2	0	0	2	1 539.86
EuH0	Eu-3.20	1	0	1	0	0	1	-348.00
RI165000BF0	RI165000BF0	2	0	2	0	0	2	0.00
SiH0	Si-3.20	73	0	73	0	0	73	-18 834.00
RIH0	RTS-3.20	1	0	1	0	0	1	769.93
RIU0	RTS-9.20	3	0	3	0	0	3	5 414.79

Ограничения по клиентским счетам (все сессии)

Тип лимита	Коэф. ликвидн.	Предыд. лимит откр. поз.	Лимит откр. поз.	Тек. чист. поз. Заблок. средства	План. чист. поз. Своб. средства	Вариац. маржа	Накоплен. доход Вариац. маржа пром. клиринга	Премия по опционам Биржевые сборы Суммарн. вариац. маржа днев. сессии	Биржевые сборы	КГО
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-160	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Отчет состоит из следующих таблиц:

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

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

9.2.11 Отчет по мере риска портфеля

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

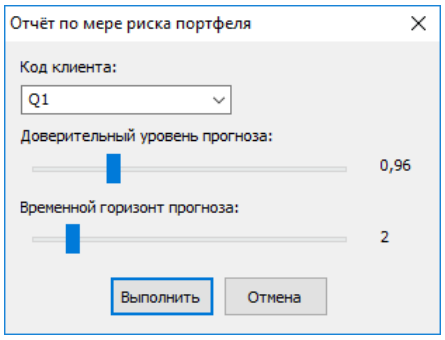
Отчет предназначен для оценки рисков по методике VaR. Он позволяет оценить наибольшие вероятные убытки, которые могут возникнуть в результате реализации рыночного риска. Убытки рассчитываются для определенного актива и портфеля в процентах и денежных единицах.

В отчете содержатся:

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

Исходные данные для отчета

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



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

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

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

Параметры отчета

В отчете отображаются следующие параметры:

- «Цена»:
  - для акций, фьючерсов, облигаций – цена в рублях;
  - для опционов – премия в рублях;
  - для производных инструментов по индексу – цена в пунктах.
- «Структура портфеля»:
  - «Количество» – количество актива.
  - «Стоимость» - стоимость актива, вычисляется по формуле: «Цена» * «Количество».
  - «Доля, %» - доля актива в портфеле, вычисляется по формуле: 100 * Стоимость актива / Сумма стоимостей всех активов портфеля.
- «Доходность»:
  - «Доходность, %» - доходность актива за исторический период.
  - «Доходность, лучше рынка?» – сравнение доходностей актива и рынка. Возможные значения:
    - «Да» - если доходность актива выше доходности рынка более чем на 5%. Доходность рынка определяется как доходность индекса ММВБ.
    - «Нет» - если доходность актива ниже доходности рынка более чем на 5%.
    - «По рынку» – если доходность находится в интервале между этими значениями.
- «Общие риски» – риски, характерные для активов всех видов:
  - «Мера риска (VaR), %» - величина убытка в процентах, которая к концу интервала времени, заданного параметром «Временной горизонт прогноза», не будет превышена с вероятностью, заданной параметром «Доверительный уровень прогноза».
  - «Мера риска (VaR), руб.» - мера риска в рублях,
  - «Вклад в риск портфеля, %» - вклад в риск портфеля за счет данной позиции.
  - «Риск в сравнении с риском рынка» – результат сравнения меры риска актива с мерой риска рынка. Мера риска рынка определяется как мера риска индекса ММВБ. Возможные значения:
    - «Высокий» - если мера риска актива превышает меру риска рынка в два раза и более.
    - «Низкий» - если мера риска актива меньше меры риска рынка в два раза и более.
    - «Средний» – иначе.
  - «Вероятность экстремальных колебаний цен» – оценка вероятности значительного отклонения колебаний цен от нормального распределения. Возможные значения:
    - «Высокая»;
    - «Низкая».
- «Риски производных финансовых инструментов» – специфические коэффициенты, характерные только для производных финансовых инструментов (ПФИ):

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

Пример отчета

Отчёт №749

Отчёт по мере риска портфеля

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

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

Активы, не включенные в отчет

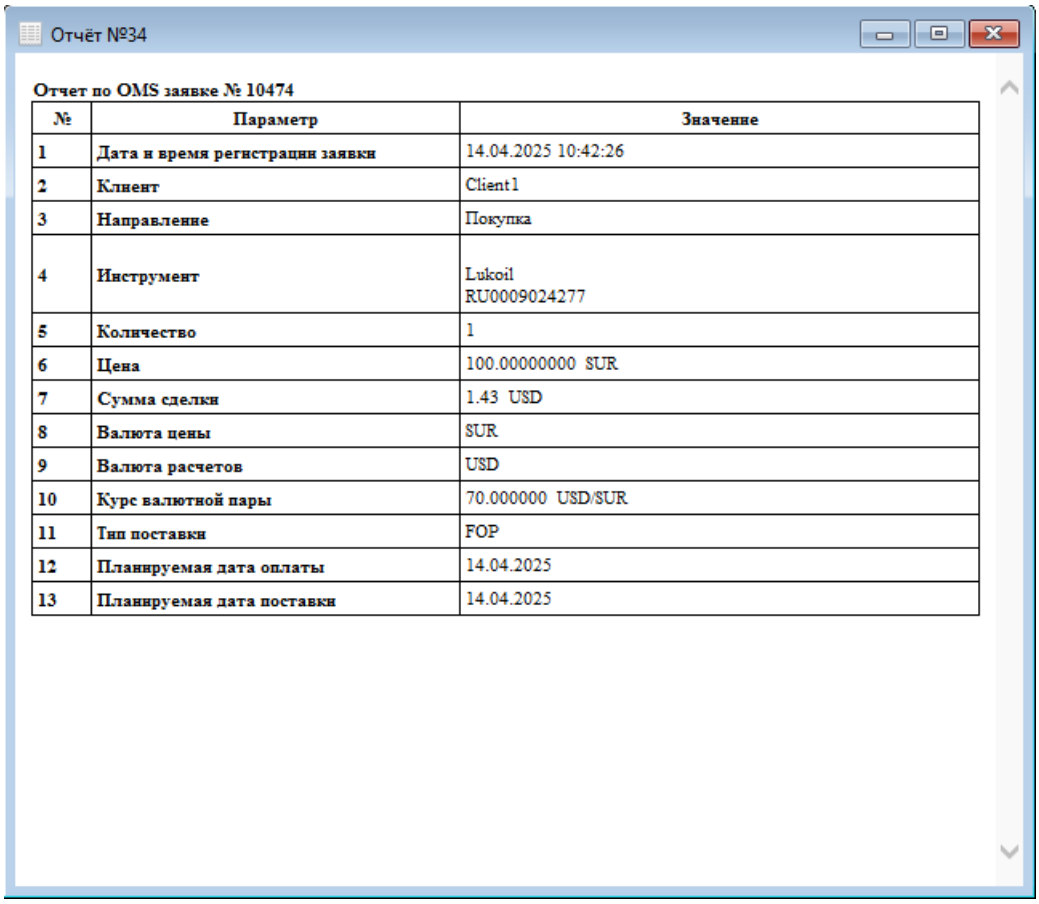
Актив	Количество
DBH7	1
O2H7	708
RU000A0JQST3	300

9.2.12 Отчет по одной OMS заявке клиента

меню **Расширения / Отчеты / Отчёт по одной OMS заявке клиента**

Отчет отражает информацию по одной OMS заявке клиента. Отчет также открывается из Таблицы OMS-заявок выбором пункта меню «Запросить отчет/<Наименование отчета МФО>».

Пример отчета:



Отчёт №34

Отчет по OMS заявке № 10474

№	Параметр	Значение
1	Дата и время регистрации заявки	14.04.2025 10:42:26
2	Клиент	Client1
3	Направление	Покупка
4	Инструмент	Lukoil RU0009024277
5	Количество	1
6	Цена	100.00000000 SUR
7	Сумма сделки	1.43 USD
8	Валюта цены	SUR
9	Валюта расчетов	USD
10	Курс валютной пары	70.000000 USD/SUR
11	Тип поставки	FOP
12	Планируемая дата оплаты	14.04.2025
13	Планируемая дата поставки	14.04.2025

9.3 Инвестиционные идеи

Дополнительный функционал **Инвестиционных идей** позволяют брокеру транслировать клиентам аналитическую информацию, а клиентам в полуавтоматическом режиме совершать операции, опираясь на полученные рекомендации.

Возможности:

- Брокер или инвестиционная компания, желающая продать подписку на инвестиционные рекомендации своим клиентам, или для повышения их лояльности, может использовать сервис инвестиционных идей для регулярной публикации идей в Рабочем месте QUIK с заданными параметрами инвестирования.
- Трейдер, планирующий совершать долгосрочные или среднесрочные инвестиции, подключив подписку на инвестиционные идеи у брокера, может просматривать рекомендации с подробной аналитической и статистической информацией в Рабочем месте QUIK и подавать заявки, формирующиеся на основе заданных брокером рекомендаций.

9.3.1 Таблица инвестиционных идей

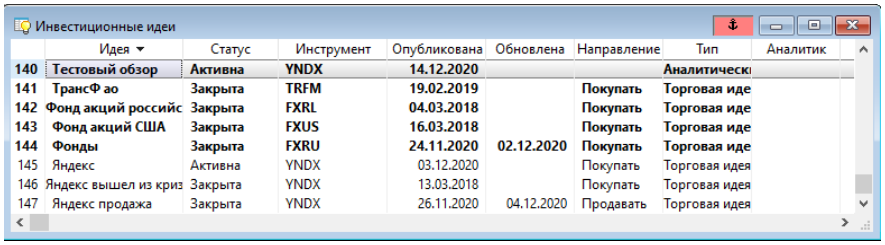
меню **Расширения / Инвестиционные идеи / Таблица идей** или кнопка

> **Если все идеи в таблице прочитаны, то кнопка меняет вид на .**

Назначение таблицы

Просмотр доступных (активных и закрытых) инвестиционных идей. Записи таблицы используются для быстрого просмотра и сортировки идей по параметрам.

Формат таблицы


Инвестиционные идеи

	Идея	Статус	Инструмент	Опубликована	Обновлена	Направление	Тип	Аналитик
140	Тестовый обзор	Активна	YNDX	14.12.2020			Аналитическ	
141	ТрансФ ао	Закрыта	TRFM	19.02.2019		Покупать	Торговая иде	
142	Фонд акций российс	Закрыта	FXRL	04.03.2018		Покупать	Торговая иде	
143	Фонд акций США	Закрыта	FXUS	16.03.2018		Покупать	Торговая иде	
144	Фонды	Закрыта	FXRU	24.11.2020	02.12.2020	Покупать	Торговая иде	
145	Яндекс	Активна	YNDX	03.12.2020		Покупать	Торговая идея	
146	Яндекс вышел из криз	Закрыта	YNDX	13.03.2018		Покупать	Торговая идея	
147	Яндекс продажа	Закрыта	YNDX	26.11.2020	04.12.2020	Продавать	Торговая идея	

Количество отображаемых идей регулируется администратором или пользователем с помощью стандартных табличных фильтров.

По умолчанию идеи в таблице отсортированы по времени последнего изменения идеи.

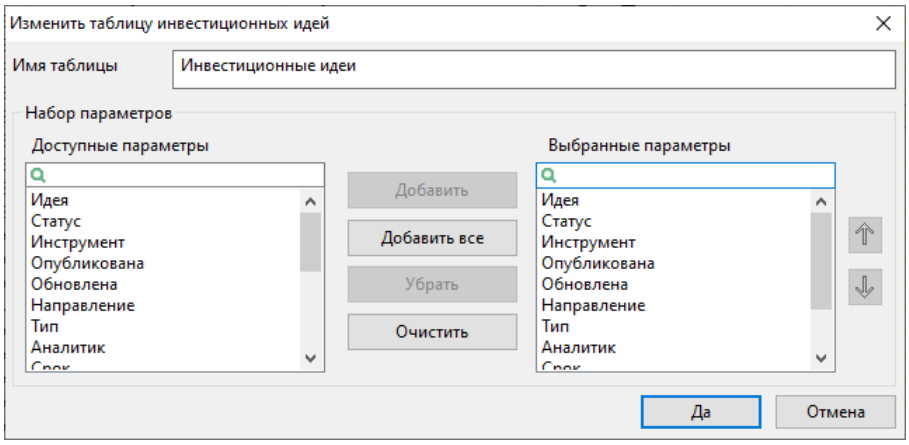
В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр	Значение
*Идея	Наименование инвестиционной идеи
*Статус	Состояние исполнения идеи: – «Активна» – действующая идея с незавершенным сроком инвестирования. Активные идеи с назначенной ценой выхода предлагают совершить обратную операцию по продаже/покупке активов (выход из идеи); – «Закрыта» – идея с прошедшим сроком инвестирования (статус устанавливается на следующий день после дня окончания инвестирования); – «Закрыта аналитиком» – идея закрыта аналитиком брокера
*Инструмент	Код инструмента инвестиционной идеи. Для идей типа «Аналитический обзор» может быть задано несколько кодов через запятую
*Опубликована	Дата публикации идеи
*Обновлена	Дата внесения изменений в параметры идеи

Параметр	Значение
*Направление	Направление операции. Возможные значения: _ «Продавать»; _ «Покупать». Для идеи типа «Аналитический обзор» поле не заполняется
*Тип	Тип идеи. Возможные значения: _ «Торговая идея»; _ «Аналитический обзор»
*Аналитик	Наименование компании
*Срок	Период инвестирования (в неделях/месяцах/годах). Если срок не указан, то автоматически отображается «1 год»
*Рекомендуемая доля в портфеле,%	Рекомендуемый брокером объем сделки, в процентах. Задается брокером
*Доходность прогнозируемая, %	Предполагаемая доходность идеи, в процентах. Задается брокером
Последняя сделка	Цена последней совершенной сделки по инструменту в денежном выражении (для облигаций в процентах). Для идей типа «Аналитический обзор» не рассчитывается
Измен. к закр.	Разница между ценой последней сделки и ценой закрытия, в денежном выражении (для облигаций в процентах). Для идей типа «Аналитический обзор» не рассчитывается
Текущая доходность, %	Текущая доходность, приведенная к периоду инвестирования (то есть проценты за период от публикации идеи и до конца срока инвестирования). Рассчитывается как отношение разницы между текущей ценой последней сделки и ценой входа (если она не задана, то ценой на момент публикации) к цене входа (цене на момент публикации). Для идей типа «Аналитический обзор» не рассчитывается
Рекомендуемая цена открытия	Рекомендуемая цена входа в идею. Если не указана, то значение параметра «Цена при публикации». Задается брокером
Цена выхода	Рекомендуемая цена выхода из идеи. Рассчитывается брокером на основе указанной доходности и цены открытия, либо текущей цены на дату публикации (параметр «Цена при закрытии»)
Стоп-лосс по цене, в %	Рекомендация закрыть с убытком, если цена >=, или <=. Параметр отображается для информации
Идентификатор	Идентификатор инвестиционной идеи

* — поля отображаются в таблице по умолчанию. Весь набор доступных полей можно добавить в диалоге настройки таблицы.

Параметры настройки таблицы



1. «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
2. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

Доступные функции

К таблице может быть применен Режим связанных окон (описание см. в Разделе 2 «Основные принципы работы с программой» Руководства пользователя QUIK), в котором таблица инвестиционных идей выступает в качестве основной таблицы, и с ней могут быть связаны окна с описанием идей и следующие таблицы:

- Таблица заявок;
- Таблица сделок;
- Таблица обезличенных сделок;
- Таблица стоп-заявок;
- Таблица котировок;
- Графики.

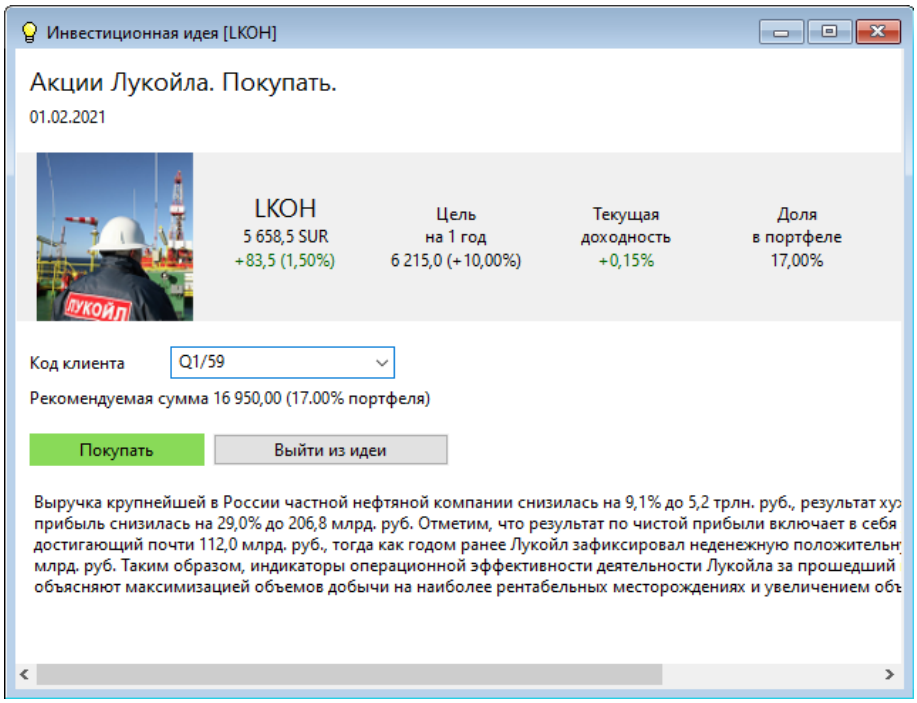
Из контекстного меню таблицы доступны следующие функции:

1. «Описание идеи» (или двойное нажатие левой кнопки мыши на строке таблицы) – открыть окно с описанием идеи. Можно открыть несколько окон с описанием идей. Открытые идеи помечаются в таблице как прочитанные.
2. «Отметить все как прочитанные» – отметить все инвестиционные идеи в таблице как прочитанные.

Описание стандартных для всех таблиц операций приведено в Разделе 2 «Основные принципы работы» Руководства пользователя QUIK.

9.3.2 Описание инвестиционной идеи

Открытие окна описания инвестиционной идеи осуществляется из таблицы «Инвестиционные идеи» выбором пункта контекстного меню «Описание идеи».



В верхней части окна отображается история изменения идеи (изменение параметров, закрытие идеи по достижении цели или закрытие идеи аналитиком) с указанием даты изменения.

Набор отображаемых параметров в окне идеи:

- Неизменяемые параметры, заданные брокером;
- Динамическая информация, формируемая системой QUIK (описание параметров см. в п. Формат таблицы).

Дополнительно в окне отображаются следующие параметры:

- Логотип – логотип компании / инструмента. Если логотип не загружен, то отображается название актива.
- «Доходность, %» – фактическая доходность инвестиционной идеи в процентах. Отображается только для закрытых идей.
- «Код клиента» – выбор кода клиента. Поле не отображается для идей типа «Аналитический обзор». Если код клиента выбран, то ниже поля информационно отображается расчет доли в портфеле по выбранному коду клиента в валюте и в процентах. Расчет доли в портфеле не отображается, если данный параметр не задан брокером в описании идеи.
- Кнопки действия – действия, выполняемые с идеей. Кнопки не отображаются для идей типа «Аналитический обзор». В зависимости от типа и статуса идеи отображается разный набор кнопок:
    - «Покупать» или «Продавать» — открыть форму ввода заявки по выбранному инструменту с заданным направлением. Для закрытых идей кнопка недоступна;
    - «Выйти из идеи» — открыть окно ввода заявки по инструменту с обратным направлением сделки, на весь текущий объем активов по инструменту

и выбранному коду клиента. Активность кнопки не зависит от статуса идеи. Если идея на покупку, а у клиента нет положительной позиции по соответствующему инструменту, то кнопка «Выйти из идеи» становится недоступной. Аналогично для идей на продажу в случае отсутствия отрицательной позиции;

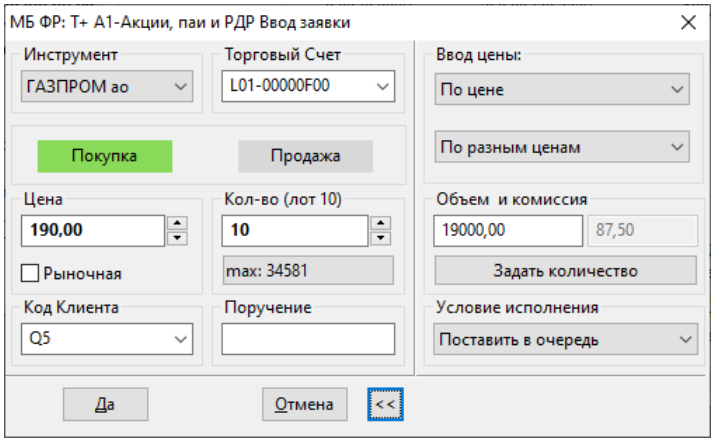
- «Новая идея» — переход на идею, связанную с текущей идеей. Кнопка отображается, если связанная идея существует.

- Описание идеи – текстовое описание идеи.
- «Полный обзор» – ссылка для просмотра или скачивания полной версии описания идеи в PDF-формате или ссылка на страницу сайта.

> **Для открытия таблицы «Текущие торги» с инструментом идеи необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши на логотип или код инструмента. Функционал недоступен для идей типа «Аналитический обзор».**

9.3.3 Ввод заявки

Форма ввода заявки вызывается из окна описания инвестиционной идеи нажатием на кнопку «Покупать» / «Продавать» в зависимости от направления операции.



Ниже перечислены параметры, которые заполняются автоматически в зависимости от заданных параметров идеи:

1. «Инструмент» – инструмент выбранной идеи.
2. «Покупка» / «Продажа» – направление операции.
3. «Цена» – цена заявки за одну единицу инструмента. Цена берется из рекомендуемой цены открытия идеи, а если она не указана, то из цены встречного предложения.
4. «Кол-во» – количество инструментов, выраженное в лотах. Рассчитывается из объема сделки и цены. Количество инструментов в одном лоте указано в скобках.
5. «Код клиента» – идентификатор клиента, заданный в основных настройках клиентского места или выбранный в окне описания идеи.
6. «Объем и комиссия» – объем сделки, если брокером указана рекомендуемая доля в портфеле в параметрах идеи. Рассчитывается по выбранному в заявке коду клиента, исходя из доступных на счету средств в соответствии с направлением заявки. Сумма

брокерской комиссии рассчитывается автоматически в соответствии с установленным алгоритмом и выводится в поле справа.

Более подробное описание формы ввода заявки приведено в Разделе 5 «Торговые операции клиента» Руководства пользователя QUIK.

9.3.4 Вкладка инвестиционных идей

меню **Расширения / Инвестиционные идеи / Создать вкладку**

> **Пункт меню «Создать вкладку» недоступен, если в таблице «Инвестиционные идеи» нет записей или содержатся только идеи типа «Аналитический обзор».**

Назначение вкладки

Вкладка предназначена для просмотра доступных окон и таблиц, которые можно использовать для работы с инвестиционной идеей.

Формат вкладки

На вкладке в произвольном порядке размещаются следующие окна и таблицы:

- Таблица «Инвестиционные идеи» с первой по списку выбранной идеей;
- Окно описания выбранной инвестиционной идеи;
- Таблица «Позиции по инструменту»;
- Таблица котировок по инструменту из выбранной идеи;
- График цены и объема с интервалом в 5 минут;
- Таблица заявок, отфильтрованная по инструменту;
- Таблица сделок, отфильтрованная по инструменту.

Пользователь может связать нужные ему окна с таблицей инвестиционных идей и просматривать все данные по выбранной инвестиционной идее в рамках одной вкладки. При необходимости данный набор окон может быть изменен. Можно добавить в набор таблицы стоп-заявок, состояния счета или информации по инструменту или несколько окон графиков с различными интервалами.