



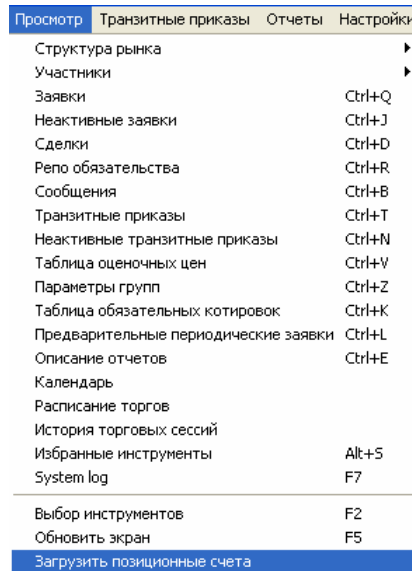
## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ торговой системы

### ЗАГРУЗКА ДЕНЕЖНЫХ ПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ XML ФАЙЛА<sup>1</sup>

#### ЗАГРУЗКА ДЕНЕЖНЫХ ПОЗИЦИЙ С ПОМОЩЬЮ XML ФАЙЛА

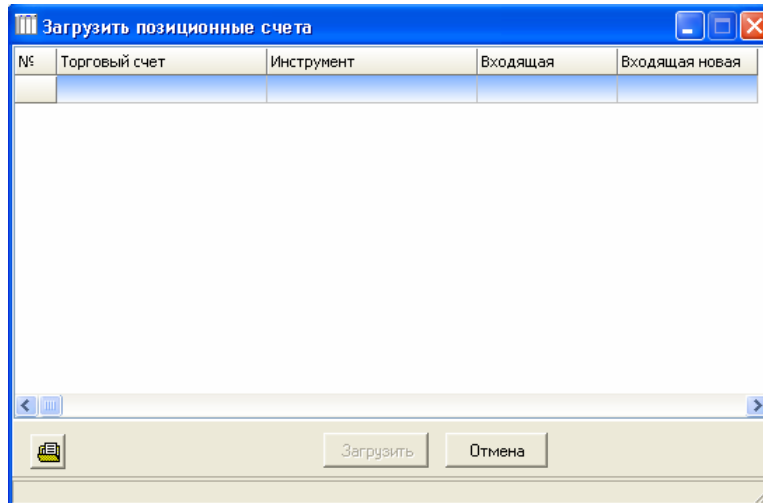
Механизм загрузки позиций упрощает установку входящих денежных позиций на клиентских позиционных счетах брокера, согласно их остаткам на счетах в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Депозитарий) и ускоряет процесс их разнесения.


Открыть окно **"Загрузить позиционные счета"** можно через меню, путем выбора соответствующего пункта **"Просмотр"** – **"Загрузить позиционные счета"**.

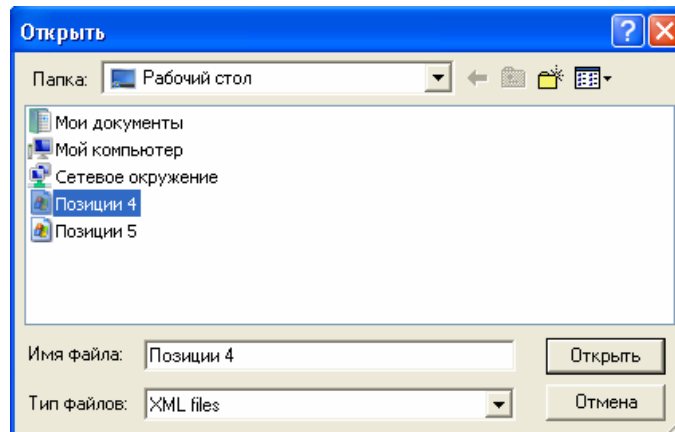


Основная область окна **"Загрузить позиционные счета"** предназначена для предварительного просмотра загружаемых позиций.

<sup>1</sup> текстовый формат файла, предназначенный для хранения структурированных данных и для обмена информацией между программами;

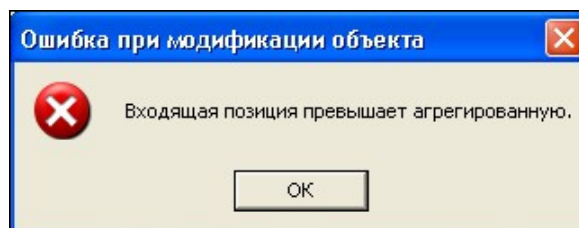


Для выбора XML-файла с позициями нажмите кнопку , которая находится в нижней части окна **"Загрузить позиционные счета"**. Выберите нужный файл и нажмите кнопку **"Открыть"**.

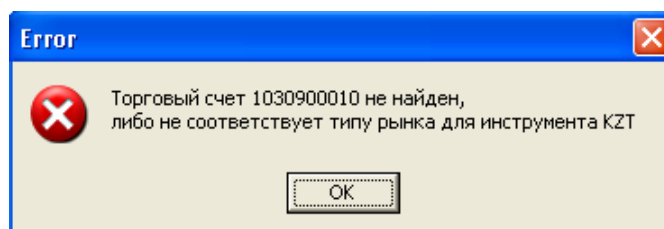


В терминале предусмотрены следующие системные сообщения для уведомления Клиентов об ошибке, возникающих при загрузке XML-файла:

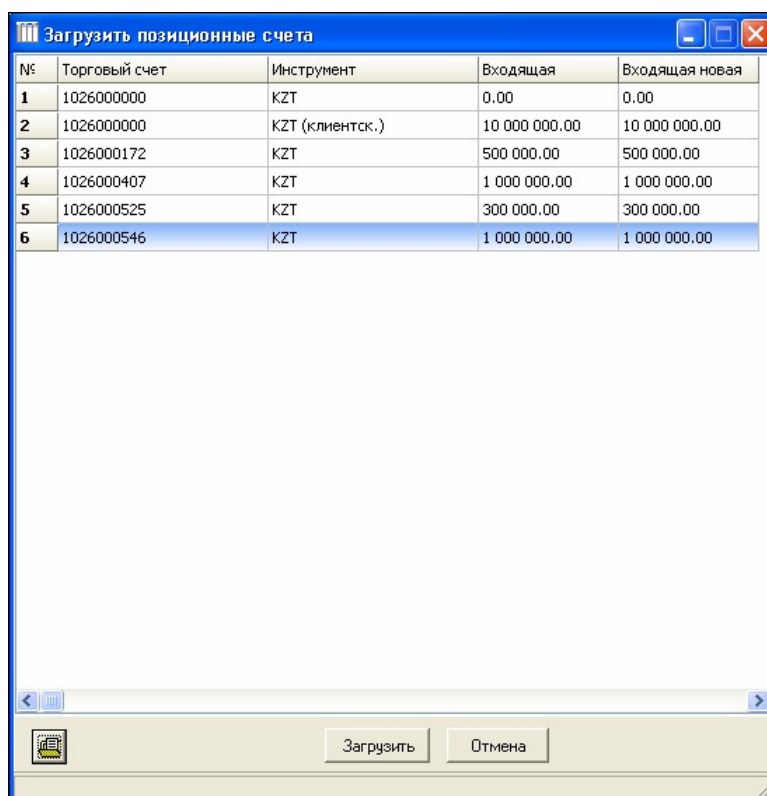
- если на торговом счете Клиента входящая позиция превысит агрегированную (общую) позицию по всем Клиентам;



- в случае ошибочного указания торгового счета в файле.



При отсутствии ошибок информация из выбранного файла появится в основной области окна **"Загрузить позиционные счета"**.



№	Торговый счет	Инструмент	Входящая	Входящая новая
1	1026000000	KZT	0.00	0.00
2	1026000000	KZT (клиентск.)	10 000 000.00	10 000 000.00
3	1026000172	KZT	500 000.00	500 000.00
4	1026000407	KZT	1 000 000.00	1 000 000.00
5	1026000525	KZT	300 000.00	300 000.00
6	1026000546	KZT	1 000 000.00	1 000 000.00

В столбце **"Входящая"** показывается текущий размер денежной позиции, в столбце **"Входящая новая"** – значение из XML-файла.

Файл для загрузки в формате XML имеет следующие тэги:

- **<Root>** – тег верхнего уровня, в который заключается всё содержимое;
- **<DateTime>** – тег, содержащий текущую дату и время в формате DD.MM.YYYY hh:mm;
- **<Account>** – повторяющийся тег, является контейнером для тегов **<Code>** и **<Instrument>**;
- **<Code>** – тег, содержащий наименование торгового счета;
- **<Instrument>** – повторяющийся тег, является контейнером для тегов **<Name>** и **<InPosition>**;
- **<Name>** – тег, содержащий наименование инструмента;
- **<InPosition>** – тег, содержащий значение входящей для загрузки.

Пример XML-файла по загрузке денежных позиций на счета клиентов приведен ниже.

```

- <Root>
  <DateTime>01.01.2011 00:00</DateTime>
  - <Account>
    <Code>1000300001</Code>
    - <Instrument>
      <Name>KZT</Name>
      <InPosition>15000</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
  - <Account>
    <Code>1000300002</Code>
    - <Instrument>
      <Name>KZT</Name>
      <InPosition>200000</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
  - <Account>
    <Code>1000300003</Code>
    - <Instrument>
      <Name>KZT</Name>
      <InPosition>1600000.0</InPosition>
    </Instrument>
  </Account>
</Root>


```

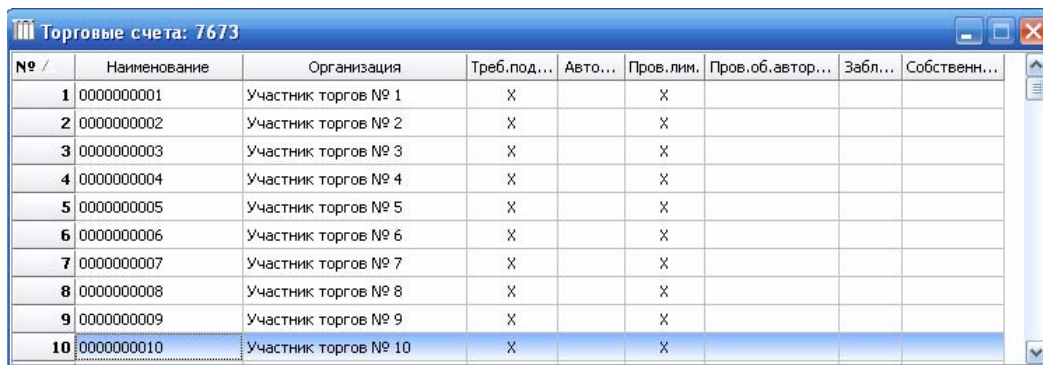
Для загрузки файлов на позиционные счета нажмите кнопку **"Загрузить"**. В результате успешной загрузки файлов в окне **"Позиционные счета"** будут видны загруженные позиции.

№ /	Торговый счет	Инструмент	Входящая	Текущая	Плановая на покупку	Плановая на продажу
1	1030900000	KZT	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00
2	1030900000	KZT (клиентский счет)	10 250 000.00	2 920 000.71	2 920 000.71	0.00
3	1030900002	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1030900003	KZT	520 000.16	520 000.16	520 000.16	0.00
5	1030900004	KZT	1 100 000.55	1 100 000.55	1 100 000.55	0.00
6	10307A0004	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1030900005	KZT	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
8	1030900006	KZT	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
9	1030900009	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00

## ТОРГОВЫЕ СЧЕТА

В окне "Торговые счета" представлен полный список торговых счетов. Окно "Торговые счета" открывается следующими способами:

- выбором в главном меню пункта "Просмотр" – "Участники" – "Торговые счета";
- нажатием "горячих" клавиш **Ctrl+X**;
- нажатием кнопки  на панели управления.



№ /	Наименование	Организация	Треб.подв...	Авто...	Пров.лим.	Пров.об.автор...	Забл...	Собственн...
1	0000000001	Участник торгов № 1	X		X			
2	0000000002	Участник торгов № 2	X		X			
3	0000000003	Участник торгов № 3	X		X			
4	0000000004	Участник торгов № 4	X		X			
5	0000000005	Участник торгов № 5	X		X			
6	0000000006	Участник торгов № 6	X		X			
7	0000000007	Участник торгов № 7	X		X			
8	0000000008	Участник торгов № 8	X		X			
9	0000000009	Участник торгов № 9	X		X			
10	0000000010	Участник торгов № 10	X		X			

Каждый торговый счет имеет следующие атрибуты:

- Наименование** – номер счета (присваивается в соответствии с нормативным документом Биржи)
- Организация** – наименование организации
- Треб.подтв.** – счет включен в систему подтверждения
- Автомат** – подача заявки интернет-клиентом без подтверждения брокера
- Пров. лим.** – при подаче заявки осуществляется проверка позиций на позиционном счете
- Пров.об.авторепо** – проверка возможности использования инструмента в качестве предмета репо
- Заблок.** – счет заблокирован, операции по счету невозможны
- Собственный** – признак собственного счета


На рынке ценных бумаг номер счета должен соответствовать субсчету депо, открытому в Депозитарии.

Нажатие правой клавиши "мыши" на выбранном торговом счете открывает доступ к функциям:

- **"Позиционные счета"** (**Ctrl+Enter** либо двойной щелчок мыши) – переход в окно "Позиционные счета";
- **"Свойства"** (**Alt+Enter**) – просмотр информации по выбранному торговому счету и инструменту.

## ПОЗИЦИОННЫЕ СЧЕТА

Окно "Позиционные счета" содержит денежные позиции и позиций по ценным бумагам. Окно открывается следующими способами:

- выбором в главном меню пункта "Просмотр" – "Участники" – "Позиционные счета";
- из окна "Торговые счета" нажатием "горячих" клавиш **Ctrl+Enter** либо двойным щелчком мыши;
- нажатием "горячих" клавиш **Ctrl+P**;
- нажатием кнопки  на панели управления.

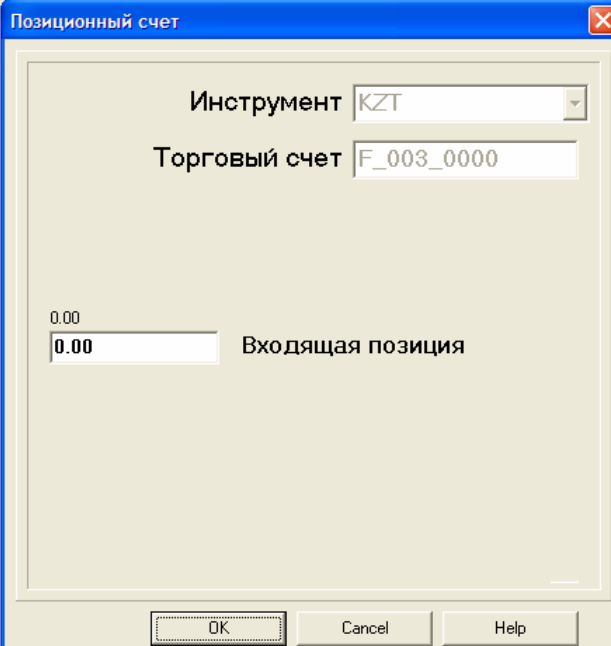
№ /	Торговый счет	Инструмент	Входящая	Текущая	Плановое увеличен...	Плановое уменьшен...	Куплено	Объем покупки	Ср. покупки
1	F_001_0000	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1000000002	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	1000000004	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	1000000005	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	1000000006	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	N_001_0000	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	1000000001	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	1000000009	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	1000000011	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	1000000012	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	1000000010	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	1000000013	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	1000000008	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	1000000014	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1000000007	KZT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Столбцы окна (их значения относятся к текущему времени работы трейдера):

<b>Торговый счет</b>	–	счет (собственный или клиентский), предназначенный для учета позиций члена Биржи в финансовых инструментах или деньгах
<b>Инструмент</b>	–	код инструмента в торговой системе Биржи
<b>Входящая</b>	–	остаток по деньгам либо бумагам, передаваемый Бирже Депозитарием по собственным и агрегированным клиентским счетам, по клиентским денежным счетам устанавливается участниками торгов самостоятельно (по собственным и агрегированным клиентским счетам имеется возможность самостоятельной установки денежных позиций только участниками торгов первой группы)"
<b>Текущая</b>	–	входящая позиция плюс сумма денег или нетто-количество инструмента по совершенным сделкам (куплено минус продано)
<b>Плановое увеличение позиции</b>	–	текущая позиция плюс сумма денег или нетто-количество инструмента в активных заявках на покупку
<b>Плановое уменьшение позиции</b>	–	текущая позиция минус сумма денег или нетто-количество инструмента в активных заявках на продажу
<b>Плановый остаток</b>	–	текущая позиция суммы денег или нетто-количества инструмента минус плановое уменьшение позиции
<b>Куплено</b>	–	количество купленного инструмента
<b>Объем покупки</b>	–	объем сделок покупки
<b>Ср. покупки</b>	–	средневзвешенная цена сделок покупки

- Продано** – количество проданного инструмента
- Объем продажи** – объем сделок продажи
- Ср. продажи** – средневзвешенная цена сделок продажи

Нажатие правой клавиши "мыши" на выбранном позиционном счете делает доступной функцию "**Свойства**", позволяющую редактировать и просматривать свойства позиционного счета. Данная функция также может быть вызвана нажатием клавиш **Alt+Enter**.



Позиционный счет

Инструмент KZT

Торговый счет F\_003\_0000

0.00

0.00 Входящая позиция

OK Cancel Help

В данном окне пользователь может вручную отредактировать входящую позицию в любой момент времени, но при этом торговая система не позволяет указывать входящую позицию, при которой плановый остаток счета Клиента примет отрицательное значение или превысит агрегированную позицию по счетам всех Клиентов.