

ДОГОВОР N 0000F6614

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Г. Москва

«15» мая

2015 г.

ПАО РОСБАНК, именуемый в дальнейшем Банк, в лице

директора Департамента
обслуживания ценных бумаг

Братанова Михаила Валерьевича

на основании доверенности №

101 от «24» марта 2014 г.

дата доверенности

, действующего
с одной стороны, и

ЗАО УК «РВМ Капитал

именуемый в дальнейшем Клиент, в лице

Генерального
Владимировича

директора

Орлова

Сергея

действующего на основании Устава

с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, заключили настоящий договор об использовании электронных документов (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Общие определения

Корпоративная информационная система Интернет Клиент-Банк (далее – Система) – комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания и передачи электронных документов Сторонами – участниками Договора по телекоммуникационным каналам, в том числе и сети Интернет. Система состоит из двух частей – подсистемы «Клиент» и подсистемы «Банк», установленных у соответствующих Сторон. Порядок использования Электронной Подписи в Системе устанавливается Банком как оператором Системы.

Электронный документ (далее – ЭД) – документ, в котором информация

- представлена в электронно-цифровой форме (в виде последовательности двоичных символов);
- хранится в базе данных либо в файле;
- защищена от искажений с помощью одной или более электронных подписей;
- с помощью средств Системы преобразуется в форму, пригодную для однозначного восприятия человеком.

Сертификат ключа проверки электронной подписи, (далее – Сертификат ключа) – автоматически создаваемый Банком (как Удостоверяющим центром), и выдаваемый Клиенту средствами Системы при генерации Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи документ на бумажном носителе установленной формы, подписываемый Сторонами, удостоверяющий принадлежность приведенного в нем Ключа проверки электронной подписи и соответствующего ему Ключа электронной подписи физическому лицу – Пользователю Системы. Подписанный Сторонами Сертификат ключа подтверждает факт наделения данного физического лица правами на использование Системы в соответствии с Договором. Сертификат ключа создается в двух экземплярах, для Клиента и для Банка.

Электронная Подпись (далее – ЭП) – реквизит ЭД, защищающий ЭД от подделки (определяющий подлинность ЭД).

ЭП представляет собой уникальную последовательность символов, полученную в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в ЭД с использованием Закрытого ключа.

ЭП создается с использованием Средств электронной подписи.

Определение подлинности ЭД, производимое с помощью Сертификата ключа, предполагает:

- установление факта отсутствия (наличия) искажений в ЭД после момента его подписания ЭП;
- идентификацию владельца соответствующего Ключа электронной подписи (Пользователь Системы), как лица, подписавшего ЭД.

Используемая в Системе ЭП является неквалифицированной (усиленной) электронной подписью.

Ключ электронной подписи (Закрытый ключ) – уникальная последовательность символов, полученная в результате работы программы генерации Комплекта ключей. Ключ электронной подписи предназначен для выработки Системой ЭП в ЭД.

Ключ проверки электронной подписи (Открытый ключ) – связанная с Ключом электронной подписи особым математическим соотношением уникальная последовательность символов, полученная в результате работы программы генерации Комплекта ключей. Ключ проверки электронной подписи предназначен для проверки подлинности ЭП.

Комплект ключей – комплект из Ключа электронной подписи и соответствующего ему Ключа проверки электронной подписи.

Компрометация ключей – утрата, хищение, несанкционированное копирование или подозрение на копирование Ключа электронной подписи или Сертификата ключа, а также другие ситуации, при которых достоверно неизвестно, что произошло с Ключом электронной подписи или Сертификатом ключа.

Компрометацией также считается утрата USB-токена.

Расчетный период – период, равный одному месяцу. Первый Расчетный период исчисляется со дня начала оказания услуг по Договору (пункт 2.2 Договора). Если начало соответствующего расчетного периода, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то такой Расчетный период начинается в первый календарный день следующего месяца. Датой окончания последнего расчетного периода является день расторжения Договора.

Пользователь Системы – физическое лицо, уполномоченное Клиентом с помощью своего Ключа электронной подписи подписывать ЭП от имени Клиента отправляемые в соответствии с Договором в Банк ЭД, а также получать из Банка ЭД, предназначенные Клиенту. Соответствующий Ключу электронной подписи Ключ проверки электронной подписи регистрируется Банком за Пользователем Системы на основании подписания Сторонами Сертификата ключа.

Администратор Системы – физическое лицо, уполномоченное Банком подписывать от имени Банка Сертификаты ключей Клиента, а также регистрировать соответствующие Ключи проверки электронной подписи в Системе.

USB-токен – устройство e-Token ГОСТ, подключаемое к компьютеру Пользователя Системы через USB-разъем и предназначенное для повышения уровня безопасности операций в Системе. USB-токен является средством электронной подписи, обеспечивающим функции генерации и хранения Ключа электронной подписи Пользователя, а также подписание документов ЭП. Доступ к USB-токену осуществляется с использованием пароля, известного только Пользователю Системы. USB-токен является собственностью Банка, предоставляется Клиенту во временное пользование и подлежит возврату в Банк по окончании срока действия Договора или по иным причинам.

2. Предмет и условия договора

2.1. Настоящий Договор регламентирует условия и порядок пользования Клиентом услугой по дистанционному обслуживанию путем электронного документооборота (обмена ЭД) с использованием Системы, и регулирует отношения, возникающие в связи с этим между сторонами. Непосредственно порядок формирования и обмена ЭД регламентирован Инструкцией о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами, являющейся неотъемлемой частью Договора и приведенной в приложении №4 к Договору.

2.2. Началом оказания услуг по настоящему Договору считается дата подписания Банком первого подписанного Клиентом Сертификата ключа Пользователя Системы при условии оплаты Клиентом абонентской платы в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора.

2.3. Стороны имеют право обмениваться создаваемыми Системой ЭД, список которых приведен в согласованном Сторонами Перечне электронных документов (далее – Перечень ЭД), предназначенных для передачи по Системе (приложение №1 к Договору). Изменение Перечня ЭД возможно только на основании соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими Сторонами.

2.3.1. Использование ЭД “Сообщение с файлом” возможно только на основании дополнительного соглашения, определяющего форматы пересылаемых файлов и адресатов подразделений Сторон (приложение №5 к Договору).

2.3.2. Пересылка файлов неоговоренного Сторонами формата, а также файлов, содержащих различные активные (исполняемые) элементы, вирусы и т.п., недопустима. Ответственность за причиненный ущерб ложится на Сторону – отправителя такого файла.

2.3.3. ЭД в виде “Сообщения свободного формата” или “Сообщения с файлом”, полученный одной из Сторон, имеющий с ее точки зрения неоднозначное или неясное толкование, может не приниматься к исполнению до уточнения Стороной – получателем ЭД всех неясных обстоятельств с обязательным уведомлением посредством Системы в течение двух рабочих дней с даты получения указанного сообщения о причине задержки исполнения Стороны – отправителя ЭД.

2.4. Стороны признают используемые в Системе процедуры (п.1.2 приложения №4 к Договору) и средства (п.3 приложения №4 к Договору) достаточными для защиты, подтверждения целостности и подлинности ЭД, а также идентификации лиц, подписывающих ЭД, передаваемые по телекоммуникационным каналам общего пользования, в том числе и сети Интернет.

2.5. Стороны договорились признавать действие Комплекта ключей каждой Стороны на основании Сертификата ключа без обращения за удостоверением Сертификата ключа к какой-либо третьей стороне. Ключи проверки электронной подписи Банка и копии соответствующих Сертификатов размещаются Банком на сервере Системы.

2.6. Стороны признают, что Ключ электронной подписи Пользователя Системы создается средствами Системы в единственном экземпляре, соответствует Ключу проверки электронной подписи, приведенному в Сертификате ключа, и известен только Пользователю Системы. Стороны признают, что доступ (регистрация) Пользователя Системы в Систему, а также создание корректной ЭП в ЭД невозможны без знания Ключа электронной подписи и кодовой фразы к нему.

2.7. ЭД, подписанный ЭП Пользователя Системы, а в случае указания Клиентом в таблице 1.2 приложения №1 к Договору дополнительных ЭП, подписанный соответствующим количеством дополнительных ЭП Пользователя/Пользователей Системы, признается Сторонами документом, имеющим равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными печатью Клиента.

2.8. С использованием электронного документооборота в рамках настоящего Договора существующий между Сторонами документооборот с использованием бумажных носителей не утрачивает силу.

При необходимости, в базовых договорах на предоставление соответствующих банковских и/или иных услуг Банк оговаривает с Клиентом особый регламент отправки документов на бумажных носителях, связанных с ЭД, отправляемыми в рамках Системы.

2.9. Форматы ЭД определяются Банком и приведены в документе Руководство Пользователя Системы Интернет Клиент-Банк, размещенном на веб-сайте <https://www.bankline.ru>. Банк посредством Системы обеспечивает доступ Клиента к описанию форматов и правилам заполнения ЭД. Банк может в одностороннем порядке изменять формат и правила заполнения электронных документов. Сведения о таких изменениях Банк размещает по указанному в настоящем пункте адресу веб-сайта.

2.10. В связи с использованием электронного документооборота в рамках настоящего Договора Стороны обязуются строго выполнять требования Инструкции о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами (приложение №4 к Договору) (далее – Инструкция). Сторона, не выполняющая требования Инструкции, несет полную ответственность за возникающие в результате этого последствия.

2.11. Стороны при работе с Системой производят отсчет времени по московскому времени. Контрольным является время системных часов на аппаратных средствах Банка (сервере Системы).

2.12. Банк вправе не проводить операции, не исполнять обязательства по принятым ЭД Клиента в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.13. Банк вправе приостановить или прекратить оказание услуг по Договору при нарушении Клиентом Инструкции о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами (приложение № 4 к Договору). При этом приостановление или прекращение оказания Банком услуг по Договору не прекращает обязательств Клиента и Банка, возникших до момента приостановления или прекращения оказания услуг по Договору.

3. Обязанности сторон

3.1. Клиент обязан:

3.1.1. Обеспечить наличие технических и программных средств, необходимых для эксплуатации подсистемы «Клиент», в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к Договору. Организовать подключение технических средств к телекоммуникационным каналам, обеспечивающим выбранный Клиентом способ соединения с сервером Банка.

3.1.2. При заключении Договора Клиент обязан назначить из штата своих сотрудников Пользователей Системы, наделив их соответствующими полномочиями. Количество Пользователей Системы Клиента не ограничено. Информацию о Пользователях Системы и объеме их полномочий (статусе ЭП) Клиент обязан включить в таблицу 1.1, содержащуюся в приложении №1 к Договору.

Клиент обязуется в течение срока действия Договора уведомлять Банк об изменении круга Пользователей Системы и/или изменении объема их полномочий (статуса ЭП) следующим образом:

- об изменении круга Пользователей – путем предоставления в Банк документа на бумажном носителе, составленного по форме таблицы 1.1 (приложение №1 к Договору), подписанного уполномоченным лицом Клиента с приложением печати или отправкой соответствующего сообщения посредством Системы в адрес Администратора Системы.
- об изменении полномочий Пользователя (присвоения дополнительного статуса ЭП/изменения статуса ЭП) – путем предоставления в Банк документа на бумажном носителе, составленного по форме таблицы 1.1 (приложение №1 к Договору), подписанного уполномоченным лицом Клиента с приложением печати, или отправкой соответствующего сообщения посредством Системы в адрес Администратора Системы. Клиент вправе уведомить Банк об изменении полномочий Пользователя (присвоения дополнительного статуса ЭП/изменения статуса ЭП) по телефону Администратора Системы в случае, если такое изменение полномочий Пользователя не приводит к перераспределению полномочий между Пользователями Системы.

Клиент принимает на себя всю ответственность за полномочия Пользователя Системы, сведения о котором получены Банком в порядке, предусмотренном первым абзацем настоящего пункта. Клиент настоящим подтверждает, что ЭД, полученный Банком и содержащий ЭП одного из Пользователей Системы Клиента, должен рассматриваться в качестве ЭД, подписанного данным Пользователем Системы.

3.1.3. В соответствии с порядком, предусмотренным инструкцией о порядке взаимодействия сторон по осуществлению обмена электронными документами (приложение №4 к Договору) обеспечить генерацию Комплекта ключей каждым назначенным Пользователем Системы лично.

3.1.4. Обеспечить передачу в Банк установленным порядком (п. 2 приложения №4 к Договору) Ключей проверки электронной подписи, сгенерированных Пользователями Системы, и соответствующих им Сертификатов ключей Пользователей, подписанных Клиентом.

3.1.5. Оплачивать Банку услуги по электронному документообороту, осуществляемому с использованием Системы (включая комиссию за генерацию Комплектов ключей ЭП на USB-токенах), в порядке, установленном разделом 4 Договора, в соответствии с тарифами Банка.

3.1.6. Не передавать третьим лицам программное обеспечение, USB-токены, Ключи электронной подписи и Ключи проверки электронной подписи, Сертификаты ключей, а также прочие сведения, относящиеся к Договору.

3.1.7. Вернуть в Банк USB-токены, если:

- в течение календарного месяца со дня выдачи USB-токенов Клиент не передал в Банк соответствующие подписанные Сертификаты ключей;
- при изменении круга пользователей в случае уменьшения их числа.

3.1.8. Немедленно известить Банк о лишении Пользователя Системы права подписывать ЭП создаваемые с помощью Системы ЭД, используя кодовую фразу, указанную в Сертификате ключа.

3.1.9. Направить уведомление Банку о Компрометации ключей, об использовании ключей ЭП без согласия Клиента в порядке, предусмотренном приложением № 4 к Договору, незамедлительно после обнаружения факта Компрометации ключей ЭП и (или) их использования без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции.

3.1.10. Своевременно просматривать (обрабатывать) все получаемые от Банка ЭД.

3.2. Банк обязан:

3.2.1. Предоставить Клиенту (представителю Клиента, действующему на основании Доверенности (приложение №3 к Договору) или иного документа в случае, предусмотренном законодательством РФ) программные средства для генерации Комплекта ключей ЭП, а также USB-токены по числу Пользователей Системы.

3.2.2. Оказать представителю Клиента консультации по установке программного обеспечения подсистемы «Клиент». Консультировать Клиента по вопросам эксплуатации Системы.

3.2.3. Обеспечить обучение представителей Клиента правилам работы с Системой при условии наличия у них навыков работы с операционной системой и стандартным программным обеспечением, указанным в приложении №2 к Договору. Время и место обучения определяются Банком.

3.2.4. Проводить операции, исполнять поручения, принимать и исполнять обязательства, содержащиеся в полученных от Клиента ЭД, в соответствии с заключенными базовыми договорами на предоставление соответствующих банковских и/или иных услуг.

3.2.5. Известить Клиента об изменениях форматов ЭД и правил заполнения ЭД не позднее, чем за три рабочих дня до введения изменений в действие. Для извещения Банк использует ЭД свободного формата.

4. Условия расчетов и порядок оплаты

4.1. За генерацию каждого Комплекта ключей ЭП на USB-токенах и предоставление услуг по Договору по осуществлению электронного документооборота в рамках Системы Клиент уплачивает Банку комиссии согласно установленным в Банке тарифам.

4.2. Оплата услуг Банка по Договору производится Клиентом в следующем порядке:

Оплата комиссии за генерацию Комплектов ключей ЭП на USB-токенах производится Клиентом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Банком Сертификата ключа.

Оплата услуг Банка по осуществлению электронного документооборота производится Клиентом авансовыми платежами за каждый Расчетный период. Авансовый платеж в размере установленной тарифами Банка стоимости обслуживания Клиента по Договору за Расчетный период уплачивается Клиентом в первый рабочий день такого Расчетного периода. Если начало Расчетного периода, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то абонентская плата уплачивается Клиентом в последний рабочий день истекающего оплаченного Расчетного периода.

В целях осуществления оплаты комиссии за генерацию Комплектов ключей ЭП на USB-токенах, а также оплаты услуг Банка по осуществлению электронного документооборота, Клиент поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений Клиента денежные средства с любого расчетного счета Клиента, открытого в Банке, в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора.

В случае если валюта счета Клиента, с которого производится списание комиссий, отлична от валюты задолженности Клиента по уплате комиссий, Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений с его стороны списывать необходимые для погашения вышеуказанной задолженности денежные средства с указанного счета, направлять их на конвертацию в валюту задолженности по курсу/кросс-курсу Банка России, действующему на дату проведения соответствующей конверсионной операции, для списания денежных средств в погашение вышеуказанной задолженности.

Предоставление Клиентом Банку права списания предусмотренных тарифами Банка комиссий и плат без дополнительных распоряжений Клиента является и понимается Сторонами как заранее данный Клиентом акцепт платежных требований/банковских ордеров, выставляемых Банком к любому расчетному счету Клиента, открытому в Банке.

Данное условие понимается Сторонами в качестве изменения соответствующих договоров банковского счета, заключенных между Сторонами.

4.3. В случае невозможности оплаты услуг Банка в порядке, предусмотренном п.4.2 Договора по причинам отсутствия (недостаточности) денежных средств на счете Клиента, ареста денежных средств на счете Клиента, приостановления операций по счету Клиента, либо по иным не зависящим от Банка причинам, а также в случае невозврата USB-токенов в соответствии с п. 3.1.7. Договора Банк приостанавливает оказание услуг по Договору, о чем извещает Клиента средствами Системы. При наличии причин, препятствующих списанию денежных средств в размере и порядке, предусмотренных п. 4.2 Договора, Клиент вправе оплатить услуги по Договору путем перечисления денежных средств с иных счетов Клиента как открытых в Банке, так и в иных кредитных организациях.

Банк возобновляет оказание услуг по Договору после оплаты Клиентом денежных средств в размере абонентской платы за один Расчетный период не позднее дня, следующего за днем получения Банком абонентской платы, предусмотренной настоящим пунктом или возврата USB-токена, если это послужило причиной приостановления оказания услуг.

При приостановлении Банком оказания услуг по Договору в случае, предусмотренном настоящим пунктом, даты и сроки исчисления Расчетных периодов не изменяются. При возобновлении Банком оказания услуг по Договору в течение Расчетного периода (т.е. если абонентская плата была внесена позднее срока, указанного в первом абзаце пункта 4.2 Договора, но до истечения оплачиваемого Расчетного периода) Банк не возвращает Клиенту денежные средства за период, в который услуги по Договору не оказывались. Такие денежные средства также не засчитываются при оплате следующего Расчетного периода.

Пункт 4.3. Договора вступает в действие после начала оказания услуг по Договору в соответствии с п. 2.2. Договора.

4.4. Банк имеет право приостановить оказание услуг по Договору при поступлении письменного заявления Клиента с просьбой о временном приостановлении оказания услуг.

На период приостановления оказания услуг по Договору по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, Банком приостанавливается взимание платы, указанной в п. 4.1 Договора. Данное условие применяется с учетом следующего:

абонентская плата, внесенная за Расчетный период, в котором произошло приостановление оказания услуг по Договору, Клиенту не возвращается и не учитывается при оплате абонентской платы за следующий Расчетный период. Это правило применяется в том числе в случае если приостановление и возобновление оказания услуг по Договору на основании заявлений Клиента были произведены Банком в одном Расчетном периоде.

Оказание услуг по Договору возобновляется Банком не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк письменного заявления Клиента с просьбой возобновить оказание услуг, и оплаты Клиентом абонентской платы за один Расчетный период. В таком случае датой начала Расчетного периода, в котором будет возобновлено оказание услуг по Договору, будет являться дата внесения Клиентом абонентской платы. Все следующие Расчетные периоды будут исчисляться от этой даты. Указанное условие не распространяется на случай, когда приостановление и возобновление оказания услуг по Договору произошли в одном Расчетном периоде.

4.5. В случае неоплаты Клиентом денежных средств в размере, предусмотренном п.4.1 Договора, более одного раза Банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

4.6. В случае досрочного расторжения Договора внесенная в соответствии с п.4.2 Договора плата возврату не подлежит.

4.7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы. Тарифы размещаются на сайте Банка по адресу www.rosbank.ru. О внесении изменений в Тарифы, Банк уведомляет Клиента за 14 (четырнадцать) календарных дней до введения указанных изменений путем размещения соответствующей информации в офисах Банка либо на сайте Банка по адресу www.rosbank.ru.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны взаимно освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно вызвано факторами непреодолимой силы: авариями задействованного в Системе телекоммуникационного оборудования, принадлежащего третьим лицам, чрезвычайными обстоятельствами, стихийными бедствиями, военными действиями, актами органов власти, Центрального банка Российской Федерации.

5.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу вышеуказанных причин, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме об их наступлении и прекращении.

6. Разрешение споров

6.1. Возникающие в связи с Договором споры и разногласия, за исключением споров, разрешаемых в порядке, установленном приложением №4, решаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражных судах по месту расположения подразделения Банка, в котором у Клиента открыт счет.

6.2. Все заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, Банк рассматривает в срок не более 30 дней со дня получения таких заявлений, в случае осуществления трансграничного перевода денежных средств Клиента - не более 60 дней со дня получения заявлений.

6.3. О результатах рассмотрения заявлений Банк сообщает Клиенту посредством Системы, по требованию Клиента такая информация может быть направлена Клиенту в письменной форме.

7. Ответственность сторон и штрафные санкции

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2. В случае если для разрешения спора Сторон создана Согласительная комиссия для установления подлинности ЭД (раздел 4 приложения №4 к Договору) и в результате ее работы установлено, что претензии, предъявленные одной из Сторон, были не обоснованы, данная Сторона

обязана возместить другой Стороне по ее требованию все расходы, связанные с работой Согласительной комиссии и подтвержденные соответствующими документами, содержащими суммы понесенных расходов. Возмещение расходов производится в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня получения указанного требования, с приложенными копиями расходных документов Стороне предъявившей необоснованные претензии. Возмещение производится путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, представленным в письменном виде Стороной, понесшей расходы.

7.3. В случае непредоставления Клиентом в Банк подписанных Сертификатов ключей и невозврата USB-токенов в течение месяца со дня выдачи USB-токенов Клиент уплачивает штраф в размере однократной комиссии за генерацию одного Комплекта ключей ЭП на USB-токене за каждый невозвращенный USB-токен.

7.4. В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 3.1.9 Договора, Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате совершения Банком операции на основании ЭД, полученного по Системе, без согласия Клиента и/или с момента утраты Клиентом ключей ЭП.

8. Сроки действия договора и порядок его расторжения

8.1. Договор вступает в действие с даты его подписания обеими Сторонами.

8.2. Срок действия Договора составляет один год с даты его подписания обеими Сторонами.

8.3. Если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую о прекращении действия Договора за один месяц до даты его прекращения, то Договор автоматически продлевается на следующий год.

8.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор до истечения его срока, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной Стороной в письменном уведомлении.

9. Дополнительные условия

9.1. Настоящим Клиент подтверждает, что с «26» апреля 2013г. *(указать дату государственной регистрации последних представленных Банку изменений в учредительные документы)* до даты заключения Договора изменения в его учредительные документы не вносились.

9.2. Договор, включая все приложения к нему, а также Руководство Пользователя Системы Интернет, размещенное на веб-сайте Системы <https://www.bankline.ru>, представляют собой исчерпывающий объем информации и документации, которые на момент заключения Договора должны быть предоставлены Клиенту в соответствии Федеральным законом "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 года № 161-ФЗ и необходимы Клиенту для использования Комплектов ключей Клиента.

9.3. Любые дополнения и изменения к Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Руководство Пользователя Системы Интернет Клиент-Банк, содержащее описание Системы и правила ее функционирования, изменяется Банком в одностороннем порядке и предоставляется Клиенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения изменений путем размещения на веб-сайте Системы <https://www.bankline.ru>.

9.4. Документы и информация, которые связаны с использованием Клиентом его Комплектов ключей включены в настоящий Договор и его Приложения.

9.5. Все приложения и Дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. Клиент согласен на дальнейшую модификацию Банком технологии работы Системы с целью ее совершенствования.

9.8. Контактные телефоны для решения организационно-технических вопросов, связанных с функционированием Системы:

От Банка

Служба поддержки пользователей Системы.

для Москвы: (495) 725-55-95; (495) 518-99-11

для регионов: 8 (800) 700-20-70

Время работы Службы поддержки пользователей Системы указано на сайте Банка по адресу www.rosbank.ru

От Клиента

Скрипкович Сергей Владимирович, специалист по информационным технологиям, +7 (495) 660-70-30, доб.444, Skripkovich@rwmcapital.ru

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

БАНК: ПАО РОСБАНК

Адрес ул. Маши Порываевой, д. 34

Филиал

Адрес филиала

Телефон (495) 725-05-95

Факс (495) 725-05-11

E-mail icb@rosbank.ru

ИНН 7730060164

Корр.счет

БИК

КЛИЕНТ: ЗАО УК «РВМ Капитал»

Адрес 105064, Земляной Вал, д. 9

Телефон 8 495 660 70 30

Факс 8 495 660 70 32

E-mail info@rwmcapital.ru

ИНН 7722563196

КПП 770901001

Расчет./Корр. Счет в
ПАО РОСБАНК

Подписи Сторон

БАНК:

М.В. Братанов
Директор Департамента
обслуживания ценных бумаг



КЛИЕНТ

С.В. Орлов
Генеральный директор



2015 г.

N от 2015 г.

Таблица 1.1

Список Пользователей Системы для Клиента

Фамилия, имя, отчество	Дополнительный Статус ЭП Пользователя Системы (да/нет) ¹			
	Статус ЭП=1	Статус ЭП=2	Статус ЭП=3	Статус ЭП=4
Пример распределения подписей в соответствии с должностью ²	Руководитель	Бухгалтер	Старший сотрудник	Младший сотрудник
Орлов Сергей Владимирович	✓			
Нейбергер Ирина Гельмутовна		✓		

Таблица 1.2

Перечень электронных документов, формируемых Клиентом

	Тип документа ⁴	Дополнительные ЭП, необходимые ЭД для отправки в Банк, и ограничения по сумме ³							
		Ступень 1		Ступень 2		Ступень 3		Ступень 4	
		На сумму (не более)	Статус ЭП/	На сумму (не более)	Статус ЭП/	На сумму (не более)	Статус ЭП/	На сумму (не более)	Статус ЭП/
1	Платежи в рублях								
	Платежное поручение, Платежное требование, Межбанковский перевод, Перевод между своими счетами (платежное поручение)								
2	Платежи в валюте								
	Заявление на перевод валюты, Заявление на перевод валюты банком								
	Евро								
	Доллары США								
	Другие валюты								

	Тип документа ⁴	Статус ЭП
3	Заявление на покупку валюты	
4	Заявление на продажу валюты	
5	Поручение на продажу валюты с транзитного валютного счета	
6	Подтверждение к Генеральному соглашению о размещении денежных средств	
7	Возврат ранее размещенных денежных средств	
8	Заявление на размещение средств (МСБ)	
9	Заявление о досрочном востребовании депозита (МСБ)	
10	Подключение к SMS-Банку (МСБ)	
11	Заявление на предоставление кредита	
12	Поручение на отзыв денежных средств	
13	Поручение на поставку денежных средств	
14	Запрос на аннуляцию	
15	Сообщение свободного формата	1
16	Сообщение с файлом	1
17	Зарплатный реестр	
18	Справка о валютных операциях	
19	Справка о подтверждающих документах	
20	Заявление на оформление паспорта сделки	
21	Заявление на закрытие паспорта сделки	
22	Заявление на переоформление паспорта сделки	
23	Ввод/вывод ценных бумаг на торги/с торгов	
24	Поручение на поставку ГЦБ	
25	Поручение на покупку/продажу ЦБ	
26	Оферта по драг. Металлам	
27	Выдача драгметаллов	

Примечание 1: Каждый пользователь по умолчанию имеет обязательный статус ЭП – “Пользователь”. В зависимости от организации документооборота у Клиента любому Пользователю Системы может быть присвоен еще один или несколько дополнительных статусов ЭП для различных типов ЭД. При этом ЭД будет отправлен в Банк только после того, как будет подписан всеми необходимыми подписями, в соответствии с настоящим приложением.

Внимание. Отсутствие у всех Пользователей Системы какого-либо дополнительного статуса ЭП означает, что они имеют равные права по отправке ЭД непосредственно в Банк на исполнение, без какого-либо дополнительного подписания. Графа “Дополнительные ЭП, необходимые ЭД для отправки в Банк, и ограничения по сумме” в Таблице 1.2 при этом не заполняется.

Примечание 2: Должности Пользователей, указанные в заголовке таблицы 1.1 для примера и удобства понимания не должны расцениваться как действительные должности Пользователей, указанных в таблице.

Примечание 3: В таблице 1.2 указываются дополнительные статусы ЭП Пользователей Системы, определенные в Таблице 1.1 (1 – руководитель, 2 – бухгалтер, 3 – старший сотрудник, 4 – младший сотрудник). Если не указано ни одного статуса, предполагается, что любой Пользователь Системы имеет право отправить в Банк на исполнение данный тип ЭД. В столбцах «На сумму (не более)» указывается максимальная сумма в ЭД, который могут подписывать Пользователи Системы с различными статусами ЭП. Незаполненный столбец означает отсутствие каких-либо ограничений по сумме.

Примечание 4: Типы документов 12, 13, 23, 24, 25 используются только при работе с системой «Интернет Клиент-Банк» в рамках системы брокерского обслуживания рынка ценных бумаг – РОСТРЕЙД. При подключении к системе РОСТРЕЙД требуется заключение Договора на брокерское обслуживание.

Перечень электронных документов, формируемых Банком

Тип документа ¹
1 Выписка по счету
2 Дебетовое авизо
3 Кредитовое авизо
4 Выписка по сделкам
5 Отчет о движении/остатках денег
6 Отчет о налоговых отчислениях
7 Отчет о депозитарных операциях с ЦБ
8 Отчет об остатках ЦБ на счете депо
9 Отчет о незавершенных переводах депо
10 Сообщение свободного формата
11 Сообщение с файлом

Примечание 1: Типы документов 4 – 9 используются только в рамках системы РОСТРЕЙД. При подключении к системе РОСТРЕЙД требуется заключение Договора на брокерское обслуживание.

Настоящим Клиент подтверждает, что с «26» апреля 2013г. (указать дату регистрации последних представленных Банку изменений в учредительные документы) до даты подписания настоящего Приложения №1 к Договору об использовании электронных документов от «___» _____ года № _____ изменения в учредительные документы Клиента не вносились.

БАНК

ПАО РОСБАНК

Ф.И.О. _____ / М.В. Братанов
 Директор Департамента
 обслуживания ценных бумаг

«___» _____ 2015г.

М.П.



КЛИЕНТ

ЗАО УК «РВМ Капитал»

Ф.И.О. _____ / Орлов С.В.
 Должность Генеральный директор

«___» _____ 2015г.

М.П.



СПИСОК
технических и программных средств,
необходимых для работы подсистемы "Клиент"

1. Один или несколько компьютеров с одной из операционных систем: Windows 2000/XP/VISTA/7. Компьютеры должны иметь работоспособный USB-порт и доступ в сеть Интернет (или подключенный высокоскоростной модем). Остальные настройки по умолчанию.

При наличии в организации межсетевого экрана должна быть обеспечена возможность устанавливать TCP-соединения через порт 443.

При планируемой работе через модем, минуя сеть Интернет, на компьютере должна быть установлена Служба Удаленного Доступа с поддержкой TCP/IP. В этом случае Банк выдает номер телефона, login и пароль для доступа к модемному пулу Банка.

2. На компьютере должен быть установлен обозреватель Microsoft Internet Explorer версии 6.0 и выше с поддержкой протокола SSL с длиной ключа не менее 128 бит. Работа с аналогичными программными продуктами других фирм (Netscape и т.д.) не допускается. Настройки обозревателя – по умолчанию. При работе с WEB-сервером Системы:

- права пользователя должны позволять обновление и выполнение элементов Active X;
- блокирование всплывающих окон должно быть отключено.

3. Дополнительное программное обеспечение, доступное для копирования с WEB-сервера Системы:

- программа генерации Комплектов ключей и проверки ЭП в ЭД Cryptomanager.exe.

4. Доступ на WEB-сервер Системы осуществляется по адресу: <https://www.bankline.ru>.

Проверку элементов подсистемы "Клиент" (кроме протокола SSL) можно произвести на демонстрационном сервере Банка по адресу <http://demo.bankline.ru>, ссылка "Устранение проблем".

БАНК

М.В. Братанов

Директор Департамента
обслуживания ценных бумаг



КЛИЕНТ

ЗАО УК «РВМ Капитал»

Генеральный директор С.В. Орлов



N

от « » 20 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
на получение USB-токенов

Г. _____

(полное наименование Клиента) в лице _____

_____, действующие на основании

_____.

настоящей доверенностью уполномочивает

документ, удостоверяющий личность,

_____ на получение в соответствии с Договором N _____ об использовании электронных документов от « ____ » _____ 20__ г. между Банком и Клиентом USB-токенов по одному для каждого из Пользователей Системы, указанных в Приложении 1 к Договору № ____ об использовании электронных документов от " ____ " _____ 20__ г.

Подпись _____
_____ удостоверяю.

Настоящая Доверенность выдана _____ 20__ г. и действительна в течение « ____ » календарных дней с даты выдачи.

Клиент

(должность)

М. П.

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

1. Обмен Электронными документами

1.1. Для работы в Системе Пользователь Системы использует программно-технические средства, удовлетворяющие требованиям, приведенным в приложении №2 к Договору.

1.2. В процессе работы Пользователь Системы выполняет в Системе следующие действия:

- Регистрация в Системе – формирование специального ЭД “регистрация”, подписанного ЭП Клиента (далее – ЭПК). Работа в Системе возможна только после успешной проверки ЭПК сервером Системы.
- Работа с ЭД, исходящими от Клиента, предполагает формирование новых ЭД на основе ЭД, имеющихся в Системе и предусмотренных приложением №1 к Договору. Для каждого типа ЭД в Системе имеется соответствующая экранная форма. Для документов “Платежное поручение” возможен импорт в Систему файлов определенного Банком формата. Описание структуры файла импорта имеется на сервере Банка.
- Проставление для каждого ЭД одной или нескольких ЭПК. Количество ЭПК для каждого типа ЭД определено в приложении №1 к Договору. После подписания ЭД всеми необходимыми ЭПК в соответствии с приложением №1 к Договору происходит автоматическая пересылка ЭД в Банк для исполнения.
- Просмотр, печать, сохранение в файл поступивших из Банка ЭД.
- Выход из Системы.

1.3. Процедура обработки ЭД сервером Системы происходит следующим образом:

- По окончании формирования ЭД Пользователи Системы проставляют свои ЭПК в количестве, определенном в приложении №1, и отправляют ЭД в Банк.
- Сервер Банка получает ЭД и проверяет корректность всех имеющихся в нем ЭПК.
- Основанием для принятия Банком ЭД, переданного Клиентом по Системе, является наличие в количестве, установленном в соответствии с приложением №1 к Договору, и корректность всех ЭПК документа. При положительном результате проверки сервер Банка проставляет в документе отметку о времени и ЭП Банка (далее – ЭПБ), свидетельствующую о получении документа Банком, и сохраняет данный документ в Системе. При отрицательном результате проверки ЭПК ЭПБ в документе не проставляется, Клиент получает сообщение об ошибке средствами Системы. Ключи проверки электронной подписи Банка и копии соответствующих Сертификатов размещаются на сервере системы <https://www.bankline.ru>. Сертификат Ключа проверки электронной подписи Банка подписывается только уполномоченным представителем Банка. Срок действия Комплекта ключей Банка составляет 5 лет.

1.4. Процедуры, описанные в п.1.3 настоящей Инструкции, представляют собой единый и неделимый на части процесс получения Банком ЭД, не могут быть выполнены в другой последовательности и рассматриваться независимо друг от друга.

1.5. Документ считается переданным Клиентом в Банк, если он сохранен в архиве исходящих документов Клиента на сервере Банка. Клиент может сохранить любой исходящий документ в файл для ведения собственного архива. Файл содержит ЭПК, отметку о времени приема документа Банком и ЭПБ. Файлы с сервера Банка и из архива Клиента могут затем использоваться при процедуре разрешения разногласий между Сторонами.

1.6. Переданный Клиентом в Банк документ в каждый момент времени имеет на сервере Банка определенный статус с отметкой времени его получения. Статус документа изменяется Банком. Клиент имеет возможность постоянно получать на сервере Банка информацию об изменении статуса (в том

числе о времени его изменения) переданного в Банк документа. Сервер Банка присваивает полученным от Клиента документам следующие статусы:

- Рублевые платежные поручения:
 - “получен банком”;
 - “документ отправлен на исполнение”;
 - “в очереди у операциониста”/ “обработка успешно завершена ...”;
 - “обработано без ошибок” или “обработано с ошибкой” с указанием причины, по которой документ отвергнут;
 - “включен в рейс для РКЦ”;
- Остальные типы документов:
 - “получен банком”;
 - “документ отправлен на исполнение”;
 - “в очереди у операциониста”/ “обработка успешно завершена ...”;
 - “обработано без ошибок” или “обработано с ошибкой” с указанием причины, по которой документ отвергнут.

Стороны признают, что надлежащим уведомлением Банком Клиента о приеме к исполнению ЭД Клиента будет являться присвоение Банком ЭД Клиента статуса “документ отправлен на исполнение”.

Банк информирует Клиента об исполнении каждого ЭД Клиента путем направления Клиенту соответствующего уведомления посредством Системы.

1.7. При формировании ЭД для Клиента Банк проставляет в нем ЭПБ. Документ считается переданным Банком Клиенту, если он подписан ЭПБ и выложен на сервер Банка, то есть имеется в списке входящих документов Клиента на сервере Банка. Клиент может сохранить любой входящий документ в файл для ведения собственного архива. Файлы архива могут затем использоваться при разрешении разногласий.

1.8. Банк фиксирует электронные архивы полученных от Клиента ЭД, содержащих ЭПК и ЭПБ, и доставленных Клиенту ЭД, содержащих ЭПБ, и хранит их способом, обеспечивающим Клиенту доступ к данным документам на сервере Банка.

1.9. Клиент с помощью программы проверки ЭП CryptoManager.exe имеет возможность в любой момент времени проверить ЭПБ и ЭПК любого файла архива. Вышеуказанная программа проверки ЭП позволяет выполнять проверку типов ЭП (п. 3.1 настоящей Инструкции), разрешенных для использования в Системе.

1.10. Программу проверки ЭП CryptoManager.exe можно получить у фирмы-разработчика Системы – ЗАО “ИНИСТ” (Лицензия ФСБ РОССИИ № 11903Х, 11904Р от 7.03.2012), зарегистрированной по адресу 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.40-42, стр.3.

2. Порядок получения, замены и хранения ключей

2.1. Клиент может генерировать Комплекты ключей своих Пользователей Системы согласно приложению №1 к Договору с помощью программных средств, предоставленных Банком, на USB-токенах с использованием своих технических средств.

2.2. Ключ проверки электронной подписи каждого Пользователя Системы регистрируется Банком на основании подписанного Сторонами Сертификата ключа.

2.3. Срок действия Комплекта ключей указывается в Сертификате ключа. Рекомендуемый Банком срок действия Комплекта ключей составляет три года. До истечения установленного срока Клиент обязан инициировать процедуру смены Комплектов ключей. По заявлению Клиента, направленному в Банк средствами Системы до окончания срока действия Комплекта ключей, его действие может быть продлено на срок не более 3 месяцев. По инициативе Клиента Комплект ключей может быть заменен в любой момент его действия. Каждый новый Сертификат ключа, подписанный Сторонами, автоматически отменяет действие Сертификата ключа данного Пользователя Системы, выпущенного ранее.

2.4. Оформленные со стороны Банка Сертификаты ключей Клиента вручаются лично представителю Клиента, курьеру Клиента, либо направляются Клиенту посредством почтовой связи. Сертификаты ключей должны храниться у каждой из Сторон не менее 5-ти лет после окончания их срока действия.

2.5. Обязательная замена Комплекта ключей проводится в следующих случаях:

- истек срок действия Комплекта ключей;
- произошла Компрометация ключей.

2.6. В случае лишения Клиентом Пользователя Системы права подписывать ЭП ЭД соответствующие Комплекты ключей выводятся из действия на основании письменного заявления Клиента или ЭД свободного формата, отправленного средствами Системы.

3. Обеспечение безопасности процедуры обмена документами

3.1. Безопасность обмена ЭД достигается за счет применения следующих средств:

- ПБЗКИ, версии 1.1, разработанных ООО «Р-Альфа» (сертификат соответствия ФСБ РФ СФ/114-2343 от 15 марта 2014 г.;
- Использованием USB-токенов «eToken ГОСТ» (сертификаты соответствия ФСБ РФ СФ/124-2380 от «11» мая 2014 г. и СФ/121-2271 от «12» декабря 2013 г). Ключ электронной подписи никогда не покидает внутренней защищенной памяти USB-токена. Генерация и хранение Ключа электронной подписи, а также подписание документов производится во внутренней защищенной памяти USB-токена. Доступ к Ключу электронной подписи осуществляется с использованием кодовой фразы.
- Шифрования данных в телекоммуникационных каналах. Для защиты от несанкционированного доступа в телекоммуникационных каналах используется протокол Secure Socket Layer (SSL 3.0) с длиной сессионного ключа не менее 128 бит. Системой поддерживаются следующие алгоритмы шифрования данных: 3DES(168), IDEA(128), RC4(128);
- Удостоверения принадлежности сервера Системы ПАО РОСБАНК с помощью сертификата RBC HC High Assurance Services CA международного сертификационного центра RBC Hosting Center.

3.2. На основании дополнительных соглашений между Сторонами возможно применение других технических средств по защите информации.

3.3. Клиенту рекомендуется обеспечить комплекс организационно-технических мер, направленных на выполнение следующих требований безопасности:

- Организовать выделенный компьютер подсистемы «Клиент», предназначенный исключительно для работы с Банком;
- Генерацию и хранение ключевой информации, а также подписание документов производить исключительно с использованием USB-токенов «eToken ГОСТ»;
- Ввести ограничение сетевого взаимодействия компьютера подсистемы «Клиент» только с необходимым доверенным перечнем IP-адресов;
- Средствами подсистемы «Клиент» закрепить за Пользователями Системы IP-адрес/список IP-адресов компьютеров подсистемы «Клиент» в целях обеспечения контроля на стороне Банка;
- Обеспечить использование исключительно лицензионного программного обеспечения и операционной системы;
- Организовать регулярную установку обновлений безопасности программного обеспечения и операционной системы;
- Исключить использование средств удаленного администрирования;
- Обеспечить применение лицензионного межсетевого экрана (допускается использование персонального межсетевого экрана);
- Выполнить комплекс организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности (настройка безопасности операционной системы, ограничение прав доступа информационной системы, организация парольной защиты, подготовка процедур реагирования на инциденты и т.п.);
- Контролировать соблюдение требований безопасности.

3.4. Клиент обязан:

- Исключить появления в компьютере подсистемы «Клиент» вирусов и других программ деструктивного действия, которые могут разрушить или модифицировать программное обеспечение подсистемы, скомпрометировать ключи Пользователя Системы посредством применения лицензионных средств защиты от вредоносного кода и регулярного его обновления;
- Исключить возможность несанкционированных Банком изменений в технических и программных средствах Клиента, определенных в приложении №2;
- Исключить возможность Компрометации ключей в процессе их транспортировки, эксплуатации и хранения.

3.5. Стороны обязаны:

- обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им Ключей электронных подписей без их согласия;

- уведомлять другую Сторону о нарушении конфиденциальности Ключа электронной подписи (Компрометации ключа) в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
- не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

3.6. Банк вправе в одностороннем порядке заблокировать ключ Пользователя в случае появления обоснованных подозрений в наличии на компьютере Пользователя вирусов или других программ деструктивного действия. Блокировка ключа Пользователя снимается Банком по факту получения от клиента подтверждения об удалении с компьютера Пользователя вирусов или других программ деструктивного действия.

3.7. В случае возникновения угрозы Компрометации ключей регламентируется следующая последовательность действий Сторон.

Если произошла Компрометация ключей любого Пользователя Клиента, последний обязан:

- В случае доступности Комплекта ключей (подозрение на несанкционированное копирование) немедленно послать в Банк ЭД “Блокировка ключа”. При этом Система автоматически заблокирует возможность использования данного Комплекта ключей Пользователя Системы;
- В случае недоступности (утрата, хищение и т.п.) Комплекта ключей сообщить Администратору Системы по телефону (телефон и электронный адрес Администратора системы указаны в реквизитах Банка настоящего Договора), используя для авторизации кодовую фразу, приведенную в Сертификате ключа, о факте Компрометации ключей.

В случае утраты Пользователем Системы кодовой фразы Администратор Системы вправе произвести дополнительные действия по авторизации Пользователя Системы (обратный звонок по указанному в Договоре телефону, запрос на предоставление дополнительной информации: о фамилии куратора Клиента в Банке/уполномоченного сотрудника Банка, номере Договора, количестве пользователей и т.п.). В случае предоставления необъективной информации Администратор ставит в известность куратора Клиента в Банке/уполномоченного сотрудника Банка и по согласованию с ним решает вопрос о продолжении/блокировании работы Клиента в Системе;

- В срок не более 3-х рабочих дней после сообщения по телефону о факте Компрометации ключей направить в Банк на бланке Клиента письменное объяснение случившегося, заверенное надлежащим образом подписями уполномоченных лиц и печатью Клиента.

В письме должно содержаться распоряжение Банку о приостановлении дальнейшей обработки ЭД до устранения причин случившегося и (или) замены ключей;

- В случае принятия решения о замене Комплекта ключей сгенерировать новый Комплект ключей самостоятельно и направить своего представителя в Банк для его регистрации.

Если произошла Компрометация ключей Банка, последний обязан:

- Известить Клиента о факте компрометации Комплекта ключей Банка, продолжении/приостановлении работы Системы и смене Комплекта ключей Банка посредством Системы с указанием даты и точного времени смены вышеуказанного Комплекта ключей;
- Произвести внеплановую смену Комплекта ключей Банка, опубликовать новый Ключ проверки электронной подписи и копию Сертификата ключа Банка, содержащего новый Ключ проверки электронной подписи Банка, на сервере Системы.

3.8. При получении по телефону сообщения о возникновении угрозы Компрометации ключей от авторизованного по кодовой фразе Клиента Банк немедленно приостанавливает использование Системы данным Клиентом. С этого момента операции проводятся только на основании документов, оформленных в бумажном виде.

Дальнейшее использование Системы Клиентом возможно только после устранения угрозы Компрометации ключей Клиента.

4. Порядок проверки ЭД и ЭП при разногласиях

4.1. Для разрешения споров относительно подлинности ЭД по заявлению заинтересованной Стороны, полагающей, что ее права нарушены, Сторонами в двухнедельный срок с даты подачи заявления создается Согласительная комиссия, в присутствии которой производятся все операции по подготовке и проведению процедуры разрешения спора. В состав Согласительной комиссии включаются

представители Банка в количестве двух человек и представители Клиента в количестве двух человек, а также представитель фирмы-разработчика Системы (п.1.10 настоящей Инструкции), а в случае необходимости (по соглашению Сторон) – независимые эксперты. Представителями Банка и Клиента могут быть назначены как сотрудники этих организаций, так и иные компетентные лица, полномочия которых подтверждаются соответствующими доверенностями.

4.2. Спорным ЭД является ЭД, в отношении которого одна Сторона предъявляет претензии по его подлинности другой Стороне.

4.3. Процедура проверки подлинности ЭД проводится на оборудовании и в помещении Банка.

4.4. В присутствии членов Согласительной комиссии Банк обязан на свободном от программного обеспечения компьютере установить операционную систему Windows XP (SP2) и предоставленную фирмой-разработчиком ЗАО "ИНИСТ" программу проверки ЭП, указанную в п.1.10 настоящей Инструкции

4.4.1. Сторона, отстаивающая подлинность Спорного ЭД, обязана предоставить Спорный ЭД, действовавшие в момент создания Спорного ЭД Сертификаты ключей Стороны, подписавшей спорный ЭД, Банк обязан предоставить сами Ключи проверки электронной подписи, записанные на съемном носителе в виде файлов в формате, применяемом Системой (в случае если Клиент не предоставляет Спорный ЭД, он предоставляется Банком).

4.4.2. Стороны обязаны предоставить все имеющиеся в их распоряжении Сертификаты ключей, информацию о проведенных плановых и внеплановых сменах Комплекта ключей Сторон и документы, удостоверяющие факты смены Комплекта ключей. Стороны также обязаны предоставить служебные ЭД Системы, в которых указаны факты получения ЭД из каналов связи и результаты их обработки (проверки).

4.5. Члены Согласительной комиссии должны выполнить следующие действия:

4.5.1. Произвести с помощью программы проверки ЭП, указанной в п.1.10 настоящей Инструкции, и каждого Ключа проверки электронной подписи, использованного при подписании спорного ЭД, операцию проверки ЭП;

4.5.2. Создать Протокол установления подлинности ЭД – документ на бумажном носителе, создаваемый Системой в качестве результата проверки ЭП Спорного ЭД (далее Протокол). Протокол должен содержать распечатанные на бумажном носителе Ключи проверки электронной подписи, использованные для установления подлинности ЭП, и заключение об итогах проверки ЭП Спорного ЭД. Протокол должен быть подписан собственноручно всеми членами Согласительной комиссии;

4.5.3. Сравнить Ключи проверки электронной подписи, содержащиеся в Сертификатах ключей, с соответствующими Ключами проверки электронной подписи, зафиксированными в Протоколе установления подлинности ЭП Спорного ЭД, и установить, тождественны ли они, внести об этом запись в Протокол (данная запись заверяется подписями членов Согласительной комиссии);

4.5.4. Установить, являлись ли Ключи проверки электронной подписи действующими на момент выработки ЭП Спорного ЭД, и внести запись об этом в Протокол (данная запись заверяется подписями членов Согласительной комиссии). Ключ проверки электронной подписи признается действующим на момент создания ЭП Спорного ЭД в случае, если дата создания Спорного ЭД приходится на период действия Ключа проверки электронной подписи. В противном случае Ключ проверки электронной подписи признается недействующим на момент создания ЭП.

4.6. Согласительная Комиссия признает Электронный документ подлинным, если одновременно выполнены условия:

- Ключи проверки электронной подписи в Сертификатах ключей и в Протоколе совпадают,
- Все результаты проверки ЭП в Протоколе положительные,
- Комиссия признала все Ключи проверки электронной подписи, содержащиеся в Протоколе, действующими на момент выработки ЭП.

В противном случае Согласительная Комиссия признает ЭД недействительным.

БАНК: Директор Департамента

обслуживания ценных бумаг

М.В. Братанов



2015г.

КЛИЕНТ: ЗАО УК «РВМ Капитал»

Генеральный директор Орлов С.В.



2015 г.

N _____ от « ____ » _____ 201 г.

Дополнительное Соглашение № _____
К Договору об использовании электронных документов № _____
от _____ 201 г.

Г. _____ « ____ » _____ 201 г.

ПАО РОСБАНК, именуемый в дальнейшем Банк, в лице _____
_____, действующего
на основании Устава/доверенности № _____ от « ____ » _____ 20 г. с одной стороны, и
_____ дата доверенности _____

_____,
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице _____,
действующего на основании _____,
с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые Стороны, заключили настоящее
Дополнительное Соглашение о нижеследующем.

В соответствии с п.2.3.1 а также приложением №1 Договора об использовании электронных документов № _____ от _____ (далее Договор) Стороны договорились использовать Систему Интернет Клиент-Банк для осуществления защищенного электронного документооборота, используя тип документа "Сообщение с файлом", в котором:

1. Файлы, отправляемые **Клиентом в Банк**, содержат информацию о _____,

предоставляемую Клиентом в рамках Договора:

Тип файлов (нужное подчеркнуть):

- текстовый, кодировка _____
- MS Word (без макросов)
- MS Excel (без макросов)
- другой (указать какой).

Внутренняя структура файлов приведена в документе:

Подразделением Банка, получающим файлы, является:

2. Файлы, отправляемые **Банком Клиенту**, содержат информацию о _____

предоставляемую Банком в рамках Договора:

Тип файлов (нужное подчеркнуть):

- текстовый, кодировка _____
- MS Word (без макросов)
- MS Excel (без макросов)
- другой (указать какой).

Внутренняя структура файлов приведена в документе:

Подразделением Клиента, получающим файлы, является:

3. Размер пересылаемого в сообщении файла не может превышать 4 Мб. Данное значение может быть изменено Банком с уведомлением Клиента средствами Системы не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления данного изменения в силу.

4. Настоящим соглашением Стороны принимают на себя все обязательства по отношению к передаваемым / получаемым документам "Сообщение с файлом", равные обязательствам по электронным документам, изложенным в Договоре.

БАНК

КЛИЕНТ

« » 201 г.

« » 201 г.

М.П.

М.П.

К Договору об использовании электронных документов № _____
от _____ 20__ г.

Г. _____ « » _____ 20 г.

Я, _____,
действующий от имени _____
на основании _____

принял USB-токен (ы) в количестве _____ (_____) штуки (штук).

Подпись

« » 20 г.

Форматы электронных документов, используемых при взаимодействии с Депозитарием Банка

Настоящее приложение определяет виды документов, предназначенных для передачи по электронным каналам, способы их защиты от модификации и компрометации, отправителя, адресата, ответственность отправителя по документу, форму подтверждения о доставке на почтовый сервер, прочтении с почтового сервера и получении Стороной документа.

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором за информацию, содержащуюся в электронных документах, подготовленную в прилагаемых форматах и заверенную электронной цифровой подписью Стороны-отправителя.

Приложения

Приложение 1.	Служебные символы, соглашения по описанию форматов полей.
Приложение 2.	Описание файлов, передаваемых между Банком и Клиентом в рамках выполнения Банком функций Депозитария и Специализированного депозитария.
Приложение 3.	Описание структуры файлов, передаваемых между Банком и Клиентом.
Приложение 4.	Описание форматов файлов, передаваемых между Банком и Клиентом.
Приложение 5.	Описание полей файлов, передаваемых между Банком и Клиентом.
Приложение 6.	Описание правил перекодировки символов в файлах, передаваемых между Банком и Клиентом.
Приложение 7.	Описание файлов, передаваемых между Банком и Клиентом в рамках выполнения Банком функций Специализированного депозитария.
Приложение 8.	Описание файлов, передаваемых между Банком и Клиентом в рамках депозитарного учета закладных.

Служебные символы

BM – начало сообщения ASCII(1)
EM – конец сообщения ASCII(3)
CR – возврат каретки ASCII(13)
LF – перевод строки ASCII(10)

Соглашения по описанию форматов полей

Поле данных формируется на основании следующих принципов:

1. Поле состоит из одного или нескольких базовых подполей.
2. Последовательные подполя внутри поля делятся на обязательные и необязательные. Таким образом, группы последовательных подполей образуют опциональные последовательности.
3. Базовые подполя делятся на два типа: константные и стандартные

Описание константного подполя:

1. **<текст>** - константное подполе (например **<ISIN>**)
2. **<текст1\текст2...\текстN>** - перечисление вариантов константных подполей (например **<RUR\USD\DEM>**)

Описание стандартного подполя:

Описание стандартного подполя состоит из литерала длины (не используется в некоторых случаях) и литерала типа данных.

Литералы длины:

1. **nn** - длина поля от 1 до nn символов
2. **|nn** - длина поля строго nn символов
3. **mm-nn** - длина поля от mm до nn символов
4. **mm*nn** - mm строк длиной от 1 до nn, разделенных CR,LF

Литералы типов данных:

1. **n** – целое число. Используются символы '0'..'9'
2. **v** – число с плавающей точкой. Используются символы '0'..'9', ASCII(44) - запятая
3. **d** – дата в формате ГГММДД. Используется без литерала длины. Годы от 00 до 50 считаются принадлежащими 21 веку; годы от 51 до 99 считаются принадлежащими 20 веку
4. **t** – время в формате ччмм. Используется без литерала длины
5. **s** – дата-время в формате ччммГГММДД. Используется без литерала длины
6. **a** – символы английского алфавита в верхнем регистре
7. **c** – алфавитно-цифровые символы (объединение типов **n** и **a**)
8. **h** – 16-ричное число ('0'..'9', 'A'..'F')
9. **x** – любой символ X-алфавита. Под X-алфавитом понимается следующий набор символов: 'a'..'z', 'A'..'Z', '0'..'9', '/', '-', '?', ':', '(', ')', '+', '{', '}', ASCII(46), ASCII(44), ASCII(32), ASCII(34), ASCII(39)
10. **k** – любой символ K-алфавита. Под K-алфавитом понимается следующий набор символов: ASCII(32)..ASCII(255)
11. **y** – любой символ Y-алфавита. Под Y-алфавитом понимается следующий набор символов: 'A'..'Z', '0'..'9', '%', '&', '*', '<', '>', ':', '-', '(', ')', '/', '=', '+', ':', '?', '!', ASCII(46), ASCII(44), ASCII(32), ASCII(34), ASCII(39)
12. **dl** – дата в формате ГГГГММДД. Используется без литерала длины.
13. **dt** – дата-время в формате ГГГГММДД чч:мм:сс. Используется без литерала длины.
14. **al** – символы английского алфавита, символ подчеркивания или цифры.
15. **vn!** – число с плавающей точкой. Используются символы '0'..'9', десятичный разделитель ASCII(46) – точка. Не более 36 знаков (включая десятичный разделитель и дробную часть). Максимальное количество знаков дробной части определяется параметром «n». В том случае, когда параметр «n» опущен – количество знаков дробной части произвольно.
16. **d#** – дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Используется без литерала длины.
17. **tl** – время в формате «чч:мм:сс». Используется без литерала длины.
18. **z** - любой символ Z-алфавита. Под Z-алфавитом понимается следующий набор символов: ASCII(0)..ASCII(255)

19. **f** - дата в формате гггг-мм-дд-чч-мм-сс, где год, месяц и число разделены разделителем «-», часы, минуты и секунды отделены от даты символом ASCII(32) – пробел и разделены между собой символом «:»

Примеры описания стандартного подполя: 8n, |5с, 5*80k, 19v, d

Описание опциональной последовательности подполей:

[подполе1подполе2подполе3] (например 16с[</>16с])

Описание файлов, передаваемых между Банком и Клиентом в рамках выполнения Банком функций Депозитария и Специализированного депозитария

I. Документы, отправляемые Клиентом в адрес Банка:

1. *Запрос отчета о подтвержденных транзакциях*

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.qry
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

2. *Запрос отчета о незавершенных транзакциях*

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.qry
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

3. *Запрос отчета о состоянии транзакции*

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.qry
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

4. *Запрос отчета о состоянии счета*

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.qry
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

5. *Поручение на приём/депонирование*

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении сост. поручения
Ответственность	подтверждается ЭЦП

6. *Поручение на поставку/выдачу/перевод между счетами одного клиента*

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
-----------------------	---

имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении
сост. поручения	
Ответственность	подтверждается ЭЦП

7. Поручение на перерегистрацию

Атрибуты письма почты:	
тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении
сост. поручения	
Ответственность	подтверждается ЭЦП

8. Отмена поручения

Атрибуты письма почты:	
тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении
сост. поручения	
Ответственность	подтверждается ЭЦП

9. Поручение на блокировку/разблокировку счета

Атрибуты письма почты:	
тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении
сост. поручения	
Ответственность	подтверждается ЭЦП

10. Перемещения по активу

Атрибуты письма почты:	
тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении
сост. поручения	
Ответственность	подтверждается ЭЦП

11. Квитанция о выполнении обновления справочников

Атрибуты письма почты:	
тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении
сост. поручения	
Ответственность	подтверждается ЭЦП

12. Справка о стоимости чистых активов

Атрибуты письма почты:	
тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	nav_nnnnnn_yyyymmdd_n.txt, nav_nnnnnn_yyyymmdd_n.xtdd
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование

Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), n – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

Идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария представляет собой последовательность от 1 до 6 цифр, соответствующих первой цифровой части номера счета депо клиента (фонда), открытого в Депозитарии. Номер счета депо указывается в подтверждении об открытии счета депо фонда.

Итоговым за операционный день считается документ с максимальным порядковым номером файла за соответствующую дату. Депозитарий по итогам проверки направляет Клиенту Акт подтверждения правильности определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, по данным указанным в файле с максимальным порядковым номером.

13. Отчет об изменении стоимости чистых активов

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	ch_nnnnnn_yyyymmdd_n.txt, ch_nnnnnn_yyyymmdd_n.xtdd
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении сост. поручения
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год, n – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

14. Уведомление о согласии специализированного депозитария на распоряжение имуществом

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	sd_agreem_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx.txt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

15. Свободный формат

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	*.*
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование (допустимо отсутствие защиты)
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	отсутствует

II. Документы, отправляемые Банком в адрес Клиента:

1. Отчет о подтвержденных транзакциях

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
-----------------------	---

имя файла вложения	###?????.rpt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

2. Отчет о незавершенных транзакциях

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????. rpt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

3. Отчет о состоянии транзакции

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????. rpt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

4. Отчет о состоянии счетов

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????. rpt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

5. Квитанция об изменении состояния поручения

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

6. Обновление справочников

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	###?????.swt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

7. Акт подтверждения правильности определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	act_ nnnnnn_yuuymmdd_n.txt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuyu – год, n – порядковый номер файла за дату (номер цикла)

исправления ошибок).

8. Отчет о составе и структуре активов

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	str_nnnnnn_yyyymmdd_n.txt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год, n – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

9. Справка о стоимости чистых активов, подтвержденная спецдепозитарием

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	nav_nnnnnn_yyyymmdd_n.txt, nav_nnnnnn_yyyymmdd_n.xtdd
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), n – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

10. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	vn_nnnnnn_yyyymmdd_N.txt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры.

11. Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	nvr_nnnnnn_yyyymmdd_N.txt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры.

12. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	vr_nnnnnn_yyyymmdd_N.txt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры.

13. Отчет о возможности выдачи паев

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	report_dis_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx.xml
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

report_dis_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату.

14. Уведомление о согласии специализированного депозитария на распоряжение имуществом

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	sd_agreem_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx.txt
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

15. Отчет об изменении стоимости чистых активов

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	ch_nnnnnn_yyyymmdd_n.txt, ch_nnnnnn_yyyymmdd_n.xtdd
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО, квитанции об изменении сост. поручения
Ответственность	подтверждается ЭЦП

Где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год, n – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

16. Свободный формат

Атрибуты письма почты:

тема письма (subject)	может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем
имя файла вложения	*,*
Способ защиты:	ЭЦП, шифрование (допустимо отсутствие защиты)
Подтверждение:	квитанции, стандарт транспортного ПО

Ответственность отсутствует

В именах файлов ### означает трёхбуквенный мнемокод клиента, а ????? – пятизначный порядковый номер.

Приложение 3

к Форматам электронных документов, используемых
при взаимодействии с Депозитарием Банка

Описание структуры файлов, передаваемых между Банком и Клиентом

В типах сообщений ???? означает трех или четырехзначное число.

Все сообщения типа MT???? имеют структуру следующего вида:

To:(АДР_ВІС)CRLF
From:(АДР_ВІС)CRLF
Type:(ТИП_СООБЩ)CRLF
Priority:ZCRLF
Date/Time:(ДТВРМ_СОЗД)CRLF
:(КОД_ПОЛЯ):(ЗНАЧ_ПОЛЯ)CRLF
...
:(КОД_ПОЛЯ):(ЗНАЧ_ПОЛЯ)CRLF
—

где:

Имя	Описание	Формат
(АДР_ВІС)	Идентификатор Стороны	13с
(ТИП_СООБЩ)	Код типа сообщения	4n
(ДТВРМ_СОЗД)	Дата/время создания сообщения	d</>t
(КОД_ПОЛЯ)	Код поля	2n[1a]
(ЗНАЧ_ПОЛЯ)	Значение поля	зависит от (КОД_ПОЛЯ)

Все сообщения прочих типов (сообщения запросов отчетов и отчетов) имеют структуру следующего вида:

:(КОД_ПОЛЯ):(ЗНАЧ_ПОЛЯ)CRLF
...
:(КОД_ПОЛЯ):(ЗНАЧ_ПОЛЯ)CRLF
—

где:

Имя	Описание	Формат
(КОД_ПОЛЯ)	Код поля	32a!
(ЗНАЧ_ПОЛЯ)	Значение поля	зависит от (КОД_ПОЛЯ)

Приложение 4

к Форматам электронных документов, используемых
при взаимодействии с Депозитарием Банка

Описание форматов файлов, передаваемых между Банком и Клиентом

Поле сообщения может быть обязательным или необязательным. Далее в описании форматов сообщений будет указываться статус поля: обязательное (mandatory-M), необязательное (optional-O).

Исходящие (от Клиента) сообщения

Тип: MT520

Описание: Поручение на прием/депонирование

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
M	30	Предполагаемая дата расчетов
M	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
O	21	Ссылка на связанное сообщение
O	31P	Дата и место заключения сделки
M	35B	Код или текст. описание ц.б.
O	82a	A BIC инструктирующей стороны
		D Текст. описание инструктирующей стороны
M	35A	Тип и количество ц.б.
M	83a	C Номер счета депо, на который должны быть получены ц.б.
		D Номер счета депо и место хранения, на которые должны быть получены ц.б.
O	35E	Детализация информации по ЦБ (обязательно для поручения по инструменту с типом «вексель»)
M	87a	A Тип собственности и BIC контрагента (поставщика)
		D Тип собственности и текст.описание контрагента (поставщика)
O	85a	C Номер счета депо контрагента (обязательное для поручения на прием)
		D Номер счета депо и место хранения контрагента (обязательное для поручения на прием)
M	77R	Информация о договорах и поручениях
O	72	Дополнительная информация

Тип: MT522

Описание: Поручение на поставку/выдачу/перевод между счетами одного клиента

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
M	30	Предполагаемая дата расчетов
M	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
O	21	Ссылка на связанное сообщение
O	31P	Дата и место заключения сделки
M	35B	Код или текст.описание ц.б.
O	82a	A BIC инструктирующей стороны
		D Текст.описание инструктирующей стороны
M	35A	Тип и количество ц.б.
M	83a	C Номер счета депо, с которого будут списаны ц.б.
		D Номер счета депо и место хранения, с которых будут списаны ц.б.
O	35E	Детализация информации по ЦБ (обязательно для поручения по инструменту с типом «вексель»)
M	87a	A Тип собственности и BIC контрагента (получателя)
		D Тип собственности и текст.описание контрагента (получателя)
O	88a	C Номер счета депо контрагента (обязательное для поручения на поставку/перевод между счетами одного клиента)
		D Номер счета депо и место хранения контрагента (обязательное для поручения на поставку/перевод между счетами одного клиента)

О	77D	Информация в реестр. Реквизиты контрагента (обязательное для поручения на выдачу)
М	77R	Информация о договорах и поручениях
О	72	Дополнительная информация

Тип: MT522

Описание: Поручение на перерегистрацию

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
М	30	Предполагаемая дата расчетов
М	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
О	21	Ссылка на связанное сообщение
О	31P	Дата и место заключения сделки
М	35B	Код или текст.описание ц.б.
О	82a	A ВИС инструктирующей стороны
		D Текст.описание инструктирующей стороны
М	35A	Тип и количество ц.б.
М	83X	Номер счета,тип собственности,наименование и реквизиты контрагента-поставщика
М	88X	Номер счета,тип собственности,наименование и реквизиты контрагента-получателя
М	77R	Информация о договорах и поручениях
О	72	Дополнительная информация

Тип: MT592

Описание: Отмена поручения

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
М	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
М	21	Номер отменяемого сообщения
М	11a	Тип и дата генерации отменяемого сообщения
М	Копия обязательных полей отменяемого сообщения (30, 20, 35B, 35A, 83a, 87a, 77R)	
О	72	Дополнительная информация

Тип: MT598

Описание: Поручение на блокировку/разблокировку счета

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
М	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
М	12	Подтип сообщения
М	77E	Содержание сообщения
О	72	Дополнительная информация

Примечание: сообщение MT598 является универсальным сообщением и в зависимости от подтипа может содержать в поле 77E различные наборы формализованных данных. В настоящий момент введены следующие подтипы:

100 – поручение на блокировку счета;

101 – поручение на разблокировку счета

Тип: MT1522

Описание: Перемещения по активу

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
М	30	Предполагаемая дата расчетов
М	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
О	21	Ссылка на связанное сообщение
О	31P	Дата и место сделки
М	35B	Код или текстовое описание ЦБ
О	82a	A ВИС инструктирующей стороны
		D Текстовое описание инструктирующей стороны
М	35A	Тип и количество ЦБ

М	83a	Номер счета депо Клиента
О	35E	Детализация информации по ЦБ (обязательно для поручения по инструменту с типом «вексель»)
М	85a	Номер счета депо старого места хранения
М	88a	Номер счета депо нового места хранения
М	77R	Информация о договорах и поручениях
О	72	Дополнительная информация

Тип: MT596

Описание: Квитанция об изменении состояния поручения

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
М	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
М	21	Номер обработанного сообщения
М	11a	Тип и дата генерации обработанного сообщения
М	30	Дата изменения состояния
М	76	Формализованный ответ
О	79	Текстовое описание

Тип: Запрос отчета о подтвержденных транзакциях

Описание: Запрос отчета о подтвержденных транзакциях за период с дополнительными параметрами

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
М	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
М	QUERY	32c	COMPLETETRANSREPORTCID
М	QUERY_D	d</>t	Дата и время формирования запроса
М	ARG_DATE_FROM	d	Дата начала отчетного периода (включительно)
М	ARG_DATE_TO	d	Дата окончания отчетного периода (включительно)
О	ARG_CUST_REF_NB	32k	Номер распоряжения
О	ARG_ACCOUNT_NB	34x	Номер счета депо в РОСБАНКе
О	ARG_INSTR_CODE	255k	Код инструмента: ISIN, код гос. регистрации, код РТС, внутренний код РОСБАНКа (цифровой)

Тип: Запрос отчета о незавершенных транзакциях

Описание: Запрос отчета о незавершенных транзакциях на текущий момент с дополнительными параметрами

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
М	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
М	QUERY	32c	PENDINGTRANSREPORTCID
М	QUERY_D	d</>t	Дата и время формирования запроса
О	ARG_CUST_REF_NB	32k	Номер распоряжения
О	ARG_ACCOUNT_NB	32k	Номер счета депо в РОСБАНКе
О	ARG_INSTR_CODE	255k	Код инструмента: ISIN, код гос. регистрации, код РТС, внутренний код РОСБАНКа (цифровой)

Тип: Запрос отчета о состоянии транзакции

Описание: Запрос отчета о состоянии транзакции

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
М	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
М	QUERY	32c	TRANSSTATUSREPORTCID
М	QUERY_D	d</>t	Дата и время формирования запроса
М	ARG_TRAN_ID	n6	№ транзакции

Тип: Запрос отчета о состоянии счета

Описание: Запрос отчета о состоянии счета

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
M	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
M	QUERY	32c	ACCSTATEMENTREPORTCID
M	QUERY_D	d</>t	Дата и время формирования запроса
M	ARG_DATE_TO	d	Дата состояния счета
O	ARG_ACCOUNT_NB	34x	Номер счета депо в РОСБАНКе
O	ARG_INSTR_CODE	255k	Код инструмента: ISIN, код гос. регистрации, код РТС, внутренний код РОСБАНКа (цифровой)

Входящие (в адрес Клиента) сообщения

Тип: MT1004

Описание: Обновление справочников

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
M	20	16x	Уникальный ссылочный номер сообщения
M	D_INSTR_ID	18n	Идентификатор инструмента
O	D_RB_CODE	34x	Код инструмента RosBank
O	D_ISIN_CODE	34x	Код инструмента ISIN
O	D_RTS_CODE	34x	Код инструмента RTS
O	D_MICEX_CODE	32x	Код инструмента ММВБ
M	D_INSTR_NM	255k	Название инструмента
M	D_INSTR_TYPE	<SHO\SHP\BON>	Тип инструмента
M	D_ISSUE_NB	4n	Номер выпуска
M	D_REG_CODE	32k	Номер государственной регистрации
O	D_ISSUER_ID	18n	Идентификатор эмитента ЦБ (Внутренний Росбанка)
O	D_ISSUER_NM	32k	Наименование эмитента ЦБ.
O	D_ISSUER_TAX_NB	15k	ИНН эмитента ЦБ.

Тип: MT596

Описание: Квитанция об изменении состояния поручения

Поля сообщения:

Статус	Код	Описание
M	20	Уникальный ссылочный номер сообщения
M	21	Номер обработанного сообщения
M	11a	Тип и дата генерации обработанного сообщения
M	30	Дата изменения состояния
M	76	Формализованный ответ
O	79	Текстовое описание

Тип: Отчет о подтвержденных транзакциях

Описание: Отчет о подтвержденных транзакциях

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
M	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
M	21	32c	Номер связанного сообщения (запроса)
M	REPORT	32c	COMPLETETRANSREPORTCID
M	REPORT_D	Dt	Дата и время подготовки отчета
M	CUST_ID	4n	ID клиента, для которого подготовлен отчет
M	CUST_NM	255k	Полное наименование клиента, для которого подготовлен отчет
M	RECORD_COUNT	4n[</>4n]	Количество транзакций в отчете /количество транзакций, удовлетворяющих условию поиска, если оно превышает максимум, установленный для отчетов клиентов
M	ARG_DATE_FROM	d	Дата начала отчетного периода (включительно)
M	ARG_DATE_TO	d	Дата окончания отчетного периода (включительно)
O	ARG_CUST_REF_NB	32k	Номер распоряжения

O	ARG_ACCOUNT_NB	34x	Номер счета депо в РОСБАНКе
O	ARG_INSTR_CODE	255k	Код инструмента: ISIN, код гос. регистрации, код РТС, внутренний код РОСБАНКа (цифровой)
M	RECORD_NB	4n	Последовательный номер строки отчета
M	ACCOUNT_NB	32k	Номер счета депо
M	ACCOUNT_TYPE	255k	Описание типа счета депо
O	ACCOUNT_NM	255k	Название счета депо
O	EA_INFO	255k	Информация о месте хранения
M	INSTR_ID	4n	Код инструмента РОСБАНКа (внутренний)
M	INSTR_TYPE	32k	Описание типа инструмента
M	INSTR_NM	32k	Название инструмента
O	ISIN	32c	Код ISIN инструмента
O	INSTR_CODE	32k	Код государственной регистрации инструмента
O	FACE_VALUE	v 3a	v – значение номинала, 3a – ISO код валюты номинала
M	TRAN_ID	6n	№ транзакции
M	TRAN_TYPE	255k	Описание типа транзакции
M	TRAN_STEP	32k	Описание шага транзакции
M	TRAN_STATUS	32k	Описание статуса транзакции
M	CUST_REF_NB	32k	Номер поручения
M	QUANTITY	15v	Количество бумаг
O	AGREEMENT_D	D!	Дата договора-основания
O	AGREEMENT_NB	32k	№ договора-основания
O	PRE_REG_D	D!	Предполагаемая дата регистрации
O	REG_D	D!	Дата регистрации
O	REG_NB	32k	№ присвоенный при регистрации
O	PRE_SETTLE_D	D!	Требуемая дата расчетов
O	SETTLE_D	Dt	Дата и время расчетов
O	PARTY_INFO	255k	Информация о контрагенте и корреспондирующем счете

Тип: Отчет о незавершенных транзакциях

Описание: Отчет о незавершенных транзакциях

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
M	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
M	21	32c	Номер связанного сообщения (запроса)
M	REPORT	32c	PENDINGTRANSREPORTCID
M	REPORT_D	Dt	Дата и время подготовки отчета
M	CUST_ID	4n	ID клиента, для которого подготовлен отчет
M	CUST_NM	255k	Полное наименование клиента, для которого подготовлен отчет
M	RECORD_COUNT	4n[</>4n]	Количество транзакций в отчете /количество транзакций, удовлетворяющих условию поиска, если оно превышает максимум, установленный для отчетов клиентов
O	ARG_CUST_REF_NB	32k	Номер распоряжения
O	ARG_ACCOUNT_NB	34x	Номер счета депо в РОСБАНКе
O	ARG_INSTR_CODE	255k	Код инструмента: ISIN, код гос. регистрации, код РТС, внутренний код РОСБАНКа (цифровой)
M	RECORD_NB	4n	Последовательный номер строки отчета
M	ACCOUNT_NB	32k	Номер счета депо
M	ACCOUNT_TYPE	255k	Описание типа счета депо
O	ACCOUNT_NM	255k	Название счета депо
O	EA_INFO	255k	Информация о месте хранения
M	INSTR_ID	4n	Код инструмента РОСБАНКа (внутренний)
M	INSTR_TYPE	32k	Описание типа инструмента
M	INSTR_NM	32k	Название инструмента
O	ISIN	32c	Код ISIN инструмента

O	INSTR_CODE	32k	Код государственной регистрации инструмента
O	FACE_VALUE	v 3a	v – значение номинала, 3a – ISO код валюты номинала
M	TRAN_ID	6n	№ транзакции
M	TRAN_TYPE	255k	Описание типа транзакции
M	TRAN_STEP	32k	Описание шага транзакции
M	TRAN_STATUS	32k	Описание статуса транзакции
M	CUST_REF_NB	32k	Номер поручения
M	QUANTITY	15v	Количество бумаг
O	AGREEMENT_D	D!	Дата договора-основания
O	AGREEMENT_NB	32k	№ договора-основания
O	PRE_REG_D	D!	Предполагаемая дата регистрации
O	REG_D	D!	Дата регистрации
O	REG_NB	32k	№ присвоенный при регистрации
O	PRE_SETTLE_D	D!	Требуемая дата расчетов
O	SETTLE_D	Dt	Дата и время расчетов
O	PARTY_INFO	255k	Информация о контрагенте и корреспондирующем счете

Тип: Отчет о состоянии транзакции

Описание: Отчет о состоянии транзакции

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
M	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
M	21	32c	Номер связанного сообщения (запроса)
M	REPORT	32c	PENDINGTRANSREPORTCID
M	REPORT_D	Dt	Дата и время подготовки отчета
M	CUST_ID	4n	ID клиента, для которого подготовлен отчет
M	CUST_NM	255k	Полное наименование клиента, для которого подготовлен отчет
M	RECORD_COUNT	4n[</>4n]	Количество транзакций в отчете /количество транзакций, удовлетворяющих условию поиска, если оно превышает максимум, установленный для отчетов клиентов
M	ARG_TRAN_ID	6n	№ транзакции
M	RECORD_NB	4n	Последовательный номер строки отчета
M	ACCOUNT_NB	32k	Номер счета депо
M	ACCOUNT_TYPE	255k	Описание типа счета депо
O	ACCOUNT_NM	255k	Название счета депо
O	EA_INFO	255k	Информация о месте хранения
M	INSTR_ID	4n	Код инструмента РОСБАНКа (внутренний)
M	INSTR_TYPE	32k	Описание типа инструмента
M	INSTR_NM	32k	Название инструмента
O	ISIN	32c	Код ISIN инструмента
O	INSTR_CODE	32k	Код государственной регистрации инструмента
O	FACE_VALUE	v 3a	v – значение номинала, 3a – ISO код валюты номинала
M	TRAN_ID	6n	№ транзакции
M	TRAN_TYPE	255k	Описание типа транзакции
M	TRAN_STEP	32k	Описание шага транзакции
M	TRAN_STATUS	32k	Описание статуса транзакции
M	CUST_REF_NB	32k	Номер поручения
M	QUANTITY	15v	Количество бумаг
O	AGREEMENT_D	D!	Дата договора-основания
O	AGREEMENT_NB	32k	№ договора-основания
O	PRE_REG_D	D!	Предполагаемая дата регистрации
O	REG_D	D!	Дата регистрации
O	REG_NB	32k	№ присвоенный при регистрации

O	PRE_SETTLE_D	D!	Требуемая дата расчетов
O	SETTLE_D	Dt	Дата и время расчетов
O	PARTY_INFO	255k	Информация о контрагенте и корреспондирующем счете

Тип: Отчет о состоянии счетов

Описание: Отчет о состоянии счетов

Поля сообщения:

Статус	Код	Формат	Описание
M	20	32c	Уникальный ссылочный номер сообщения
M	21	32c	Номер связанного сообщения (запроса)
M	REPORT	32c	ACCSTATEMENTREPORTCID
M	REPORT_D	Dt	Дата и время подготовки отчета
M	CUST_ID	4n	ID клиента, для которого подготовлен отчет
M	CUST_NM	255k	Полное наименование клиента, для которого подготовлен отчет
M	RECORD_COUNT	4n	Количество записей в отчете
M	ARG_DATE_TO	d	Дата и время состояния счетов
O	ARG_ACCOUNT_NB	34x	Номер счета депо в РОСБАНКе
O	ARG_INSTR_CODE	255k	Код инструмента: ISIN, код гос. регистрации, код РТС, внутренний код РОСБАНКа (цифровой)
M	RECORD_NB	4n	Последовательный номер строки отчета
M	ACCOUNT_NB	32k	Номер счета депо
M	ACCOUNT_TYPE	255k	Описание типа счета депо
O	ACCOUNT_NM	255k	Название счета депо
O	EA_INFO	255k	Информация о месте хранения
M	INSTR_ID	4n	Код инструмента РОСБАНКа (внутренний)
M	INSTR_TYPE	32k	Описание типа инструмента
M	INSTR_NM	32k	Название инструмента
O	ISIN	32c	Код ISIN инструмента
O	INSTR_CODE	32k	Код государственной регистрации инструмента
O	FACE_VALUE	v 3a	v – значение номинала, 3a – ISO код валюты номинала
M	STATEMENT_D	Dt	Дата и время полученных остатков
M	QUANTITY	15v	Количество бумаг на счете в статусе «доступны»
M	ETD	18n	Количество бумаг на счете в статусе «в поставке»
M	ETR	18n	Количество бумаг на счете в статусе «в получении»

Тип: Справка о стоимости чистых активов

Описание: Справка о стоимости чистых активов

Структура файла и описание полей:

В случае представления Справки о стоимости чистых активов в виде файла с расширением «xtdd», данный файл предоставляется в соответствии с требованиями, установленными в отношении ПО для подготовки и визуализации отчетности «Электронная анкета ФСФР России УРКИ (участники рынка коллективных инвестиций)». Формат этого файла описывается XSD-схемой, размещенной на Интернет-сайте ФСФР России в соответствующем разделе и входящей в состав дистрибутива упомянутого ПО.

В случае представления Справки о стоимости чистых активов в виде файла с расширением «txt», структура этого файла, а также состав и форматы полей должны быть следующими:

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда CRLF

CRLF

(НАЗВАНИЕ_ФОНДА) CRLF

Правила доверительного управления зарегистрированы (ЛИЦЕНЗ_ОРГАН) CRLF

Номер регистрации: (НОМЕР_ПРАВИЛ) CRLF

Дата регистрации: (ДАТА_ПРАВИЛ) CRLF

CRLF

(НАЗВАНИЕ_УК) CRLF

(АДРЕС_ТЕЛЕФОН_УК) CRLF

(ЛИЦЕНЗИЯ_УК) CRLF

CRLF

Дата определения стоимости чистых активов: (ДТ_ОТЧЕТА) CRLF

CRLF

Вид имущества TAB Код стр. TAB Сумма (оценочная стоимость) на (ДТ_ОТЧЕТА) TAB Сумма (оценочная стоимость) на (ДТ_ПРЕД_ОТЧЕТА) CRLF

Активы: CRLF

Денежные средства на счетах – всего, в том числе: TAB010 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- в рублях TAB011 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- в иностранной валюте TAB012 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Денежные средства во вкладах – всего, в том числе: TAB020 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- в рублях TAB021 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- в иностранной валюте TAB022 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Государственные ценные бумаги Российской Федерации TAB030 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации TAB040 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Муниципальные ценные бумаги TAB050 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) TAB060 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Акции российских акционерных обществ TAB070 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов TAB080 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Ипотечные ценные бумаги – всего, в том числе: TAB090 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- облигации с ипотечным покрытием TAB091 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- ипотечные сертификаты участия TAB092 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами TAB100 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего, в том числе: TAB110 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- ценные бумаги иностранных государств TAB111 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- ценные бумаги международных финансовых организаций TAB112 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- акции иностранных акционерных обществ TAB113 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- облигации иностранных коммерческих организаций TAB114 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Закладные TAB120 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) TAB130 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам TAB140 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью TAB150 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: TAB160 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- объекты незавершенного строительства TAB161 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: TAB170 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- объекты незавершенного строительства TAB171 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: TAB180 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- право аренды недвижимого имущества TAB181 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: TAB190 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- право аренды недвижимого имущества TAB191 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества TAB200 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров

TAB210 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого фонда TAB220 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого фонда TAB230 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Проектно-сметная документация TAB240 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Иное имущество TAB250 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Дебиторская задолженность – всего, в том числе: TAB260 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг TAB261 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества TAB262 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам TAB263 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

- прочая дебиторская задолженность TAB264 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Итого сумма активов: (строки

010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260) TAB270 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Обязательства: CRLF

Кредиторская задолженность TAB300 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения TAB310 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом TAB320 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Итого сумма обязательств (строки 300+310+320) TAB330 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Стоимость чистых активов: (строка 270 – строка 330) TAB400 TAB(ЗНАЧЕНИЕ1) TAB (ЗНАЧЕНИЕ2) CRLF

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук TAB500 TAB (КОЛИЧЕСТВО_ПАЕВ1) TAB (КОЛИЧЕСТВО_ПАЕВ2) CRLF

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) TAB600 TAB (СТОИМОСТЬ_ПАЯ1) TAB (СТОИМОСТЬ_ПАЯ2) CRLF

Имя	Описание	Формат
(НАЗВАНИЕ_ФОНДА)	Полное название паевого инвестиционного фонда, включая тип фонда (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗ_ОРГАН)	Наименование лицензирующего органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(НОМЕР_ПРАВИЛ)	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	32k
(ДАТА_ПРАВИЛ)	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	d#
(НАЗВАНИЕ_УК)	Полное наименование управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(АДРЕС_ТЕЛЕФОН_УК)	Место нахождения и номер телефона управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗИЯ_УК)	Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению	255k

	инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	
(ДТ_ОТЧЕТА)	Текущая дата составления справки	d#
(ДТ_ПРЕД_ОТЧЕТА)	Предыдущая дата составления справки	d#
(ЗНАЧЕНИЕ1)	Оценочная стоимость на текущую дату составления справки, в рублях (в случае нулевого значения – пустое поле)	24v2!
(ЗНАЧЕНИЕ2)	Оценочная стоимость на предыдущую дату составления справки, в рублях (в случае нулевого значения – пустое поле)	24v2!
(КОЛИЧЕСТВО_ПАЕВ1)	Количество выданных инвестиционных паев ПИФа на текущую дату составления справки (в случае нулевого значения – пустое поле)	24v10!
(КОЛИЧЕСТВО_ПАЕВ2)	Количество выданных инвестиционных паев ПИФа на предыдущую дату составления справки (в случае нулевого значения – пустое поле)	24v10!
(СТОИМОСТЬ_ПАЯ1)	Расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа на текущую дату составления справки (в случае нулевого значения – пустое поле)	24v4!
(СТОИМОСТЬ_ПАЯ2)	Расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа на предыдущую дату составления справки (в случае нулевого значения – пустое поле)	24v4!

Тип: Отчет об изменении стоимости чистых активов

Описание: Отчет об изменении стоимости чистых активов

Структура файла и описание полей:

В случае представления Отчета об изменении стоимости чистых активов в виде файла с расширением «xtd», данный файл предоставляется в соответствии с требованиями, установленными в отношении ПО для подготовки и визуализации отчетности «Электронная анкета ФСФР России УРКИ (участники рынка коллективных инвестиций)». Формат этого файла описывается XSD-схемой, размещенной на Интернет-сайте ФСФР России в соответствующем разделе и входящей в состав дистрибутива упомянутого ПО.

В случае представления Отчета об изменении стоимости чистых активов в виде файла с расширением «txt», структура этого файла, а также состав и форматы полей должны быть следующими:

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда CRLF

CRLF

(НАЗВАНИЕ_ФОНДА) CRLF

Правила доверительного управления зарегистрированы (ЛИЦЕНЗ_ОРГАН) CRLF

Номер регистрации: (НОМЕР_ПРАВИЛ) CRLF

Дата регистрации: (ДАТА_ПРАВИЛ) CRLF

CRLF

(НАЗВАНИЕ_УК) CRLF

(АДРЕС_ТЕЛЕФОН_УК) CRLF

(ЛИЦЕНЗИЯ_УК) CRLF

CRLF

Дата составления отчета: (ДТ_ОТЧЕТА) CRLF

CRLF

Причина изменения стоимости чистых активов TABКод стр. TABСумма CRLF

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода TAB010 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) TAB020 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) TAB030 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов TAB040 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда TAB050 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом

TAB060 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда TAB070 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) TAB080 TAB(ЗНАЧЕНИЕ) CRLF

Имя	Описание	Формат
(НАЗВАНИЕ_ФОНДА)	Полное название паевого инвестиционного фонда, включая тип фонда (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗ_ОРГАН)	Наименование лицензирующего органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(НОМЕР_ПРАВИЛ)	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	32k
(ДАТА_ПРАВИЛ)	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	d#
(НАЗВАНИЕ_УК)	Полное наименование управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(АДРЕС_ТЕЛЕФОН_УК)	Место нахождения и номер телефона управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗИЯ_УК)	Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ДТ_ОТЧЕТА)	Дата составления отчета	d#
(ЗНАЧЕНИЕ)	Сумма в рублях (в случае нулевого значения – пустое поле)	24v2!

Тип: Акт подтверждения правильности определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая

Описание: Акт подтверждения правильности определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая

Структура файла и описание полей:

Файл имеет свободный формат с обязательным указанием следующих полей:

- наименования фонда,
- наименования управляющей компании,
- номер и дата предоставления лицензии управляющей компании,
- наименования специализированного депозитария,
- номер и дата предоставления лицензии специализированного депозитария,
- дату проверки,
- дату предыдущей проверки,
- СЧА фонда на дату проверки,
- РСП фонда на дату проверки,
- изменение СЧА фонда по отношению к дате предыдущей проверки,
- изменение РСП фонда по отношению к дате предыдущей проверки,
- фразу, однозначно подтверждающую наличие или отсутствие ошибок в определении стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая.

Тип: Отчет о составе и структуре активов

Описание: Отчет о составе и структуре активов

Структура файла и описание полей:

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Дата отчета: (ДТ_ОТЧЕТА)

(НАЗВАНИЕ_ФОНДА)

Правила доверительного управления зарегистрированы (ЛИЦЕНЗ_ОРГАН)

Номер регистрации: (НОМЕР_ПРАВИЛ)

Дата регистрации: (ДАТА_ПРАВИЛ)

(НАЗВАНИЕ_УК)

(АДРЕС_ТЕЛЕФОН_УК)

(ЛИЦЕНЗИЯ_УК)

Наименование актива TABНомер гос. регистрации выпуска ЦБ TABКоличество (шт.) TABПризнаваемая котировка (руб.) TABДата котировки TABПлощадка котировки TABОценочная стоимость (руб.) TABБалансовая стоимость (руб.) TABНКД на одну ценную бум. (руб.) TABСумма НКД (руб.) TABДоля в стоимости активов фонда (%)

(НАЗВАНИЕ_ЦБ)TAB(НОМЕР_ГР)TAB(КОЛИЧЕСТВО)TAB(ПРИЗН_КОТИРОВКА)TAB(ДАТА_КОТИРОВКИ)TAB(ПЛОЩАДКА_КОТИРОВКИ)TAB(ОЦЕНОЧНАЯ_СТОИМОСТЬ)TAB(БАЛАНСОВАЯ_СТОИМОСТЬ)TAB(НКД)TAB(СУММА_НКД)TAB(ДОЛЯ)

...

(НАЗВАНИЕ_ЦБ)TAB(НОМЕР_ГР)TAB(КОЛИЧЕСТВО)TAB(ПРИЗН_КОТИРОВКА)TAB(ДАТА_КОТИРОВКИ)TAB(ПЛОЩАДКА_КОТИРОВКИ)TAB(ОЦЕНОЧНАЯ_СТОИМОСТЬ)TAB(БАЛАНСОВАЯ_СТОИМОСТЬ)TAB(НКД)TAB(СУММА_НКД)TAB(ДОЛЯ)

Итого: TABTABTABTABTABTAB(ВСЕГО_ОЦЕНОЧНАЯ)TAB(ВСЕГО_БАЛАНСОВАЯ)TABTAB(ВСЕГО_СУММА_НКД)TAB(ВСЕГО_ДОЛЯ)

Общая стоимость активов фонда: (ОБЩАЯ_СТОИМОСТЬ) рублей.

Имя	Описание	Формат
(ДТ_ОТЧЕТА)	Дата, на которую составлен отчет	d#
(НАЗВАНИЕ_ФОНДА)	Полное название паевого инвестиционного фонда, включая тип фонда (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗ_ОРГАН)	Наименование лицензирующего органа, зарегистрировавшего правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(НОМЕР_ПРАВИЛ)	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	32k
(ДАТА_ПРАВИЛ)	Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	d#
(НАЗВАНИЕ_УК)	Полное наименование управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(АДРЕС_ТЕЛЕФОН_УК)	Место нахождения и номер телефона управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗИЯ_УК)	Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(НАЗВАНИЕ_ЦБ)	Название ЦБ	255k
(НОМЕР_ГР)	Номер гос. регистрации выпуска ЦБ	255k
(КОЛИЧЕСТВО)	Количество ЦБ в портфеле фонда	36v10!
(ПРИЗН_КОТИРОВКА)	Котировка признанного организатора торгов в рублях	24v6!
(ДАТА_КОТИРОВКИ)	Дата котировки	d#
(ПЛОЩАДКА_КОТИРОВКИ)	Площадка котировки	10k

(ОЦЕНОЧНАЯ_СТОИМОСТЬ)	Текущая рыночная стоимость в рублях	24v2!
(БАЛАНСОВАЯ_СТОИМОСТЬ)	Балансовая стоимость в рублях	24v2!
(НКД)	НКД на одну ценную бумагу в рублях	24v4!
(СУММА_НКД)	Сумма НКД в рублях	24v4!
(ДОЛЯ)	Доля в стоимости активов фонда (%)	8v4!
(ВСЕГО_ОЦЕНОЧНАЯ)	Суммарная рыночная стоимость в рублях	24v2!
(ВСЕГО_БАЛАНСОВАЯ)	Суммарная балансовая стоимость ЦБ в рублях	24v2!
(ВСЕГО_СУММА_НКД)	Общая сумма НКД в рублях	24v4!
(ВСЕГО_ДОЛЯ)	Суммарная доля в стоимости активов фонда (%)	8v4!
(ОБЩАЯ_СТОИМОСТЬ)	Общая стоимость активов фонда.	24v2!

Тип: Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Описание: Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Структура файла и описание полей:

УВЕДОМЛЕНИЕ № (НОМЕР) от (ДАТА).CRLF

о выявлении нарушения (несоответствия).CRLF

CRLF

Наименование фонда: (НАЗВАНИЕ_ФОНДА).CRLF

CRLF

Наименование управляющей компании: (НАЗВАНИЕ_УК).CRLF

Номер и дата выдачи лицензии: (ЛИЦЕНЗИЯ_УК).CRLF

CRLF

Наименование специализированного депозитария: Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).CRLF

Номер и дата выдачи лицензии: ФКЦБ России № 22-000-0-00029 от 17.01.2001.CRLF

CRLF

Дата выявления нарушения (несоответствия): (ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ).CRLF

Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия): (ДАТА_НАРУШЕНИЯ).CRLF

CRLF

Содержание выявленного нарушения (несоответствия):.CRLF

CRLF

(НАРУШЕНИЕ).CRLF

Имя	Описание	Формат
(НОМЕР)	Номер уведомления. Формируется как константа «IS», дата в формате «ГГММДД», четырехзначный номер.	12y
(ДАТА)	Дата, на которую составлено уведомление	d#
(НАЗВАНИЕ_ФОНДА)	Полное название паевого инвестиционного фонда, включая тип фонда (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(НАЗВАНИЕ_УК)	Полное наименование управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗИЯ_УК)	Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	d#
(ДАТА_НАРУШЕНИЯ)	Дата совершения нарушения (несоответствия)	d#
(НАРУШЕНИЕ)	Полное описание нарушения (несоответствия) в свободном формате	1024k

Тип: Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Описание: Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Структура файла и описание полей:

УВЕДОМЛЕНИЕ № (НОМЕР) от (ДАТА). CRLF
о факте неустранения нарушения (несоответствия) CRLF
CRLF
Наименование фонда: (НАЗВАНИЕ_ФОНДА) CRLF
CRLF
Наименование управляющей компании: (НАЗВАНИЕ_УК) CRLF
Номер и дата выдачи лицензии: (ЛИЦЕНЗИЯ_УК) CRLF
CRLF
Наименование специализированного депозитария: Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК"
(открытое акционерное общество) CRLF
Номер и дата выдачи лицензии: ФКЦБ России № 22-000-0-00029 от 17.01.2001 CRLF
CRLF
Дата выявления нарушения (несоответствия): (ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ) CRLF
Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия): (ДАТА_НАРУШЕНИЯ) CRLF
CRLF
Содержание выявленного нарушения (несоответствия): CRLF
CRLF
(НАРУШЕНИЕ) CRLF
CRLF
Дата и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия): № (НОМЕР_ВЫЯВЛЕНИЯ) от
(ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ) CRLF
Срок, установленный для устранения нарушения (несоответствия): (ДАТА_УСТРАНЕНИЯ) CRLF
CRLF
Дата принятия и номер решения государственного регулирующего органа о выдаче предписания об
устранении нарушения (несоответствия): № (НОМЕР_ПРЕДПИСАНИЯ) от (ДАТА_ПРЕДПИСАНИЯ)
CRLF
CRLF
Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия): (МЕРЫ) CRLF

Имя	Описание	Формат
(НОМЕР)	Номер уведомления. Формируется как константа «IS», дата в формате «ГГММДД», четырехзначный номер.	12y
(ДАТА)	Дата, на которую составлено уведомление	d#
(НАЗВАНИЕ_ФОНДА)	Полное название паевого инвестиционного фонда, включая тип фонда (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(НАЗВАНИЕ_УК)	Полное наименование управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗИЯ_УК)	Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	d#
(ДАТА_НАРУШЕНИЯ)	Дата совершения нарушения (несоответствия)	d#
(НАРУШЕНИЕ)	Краткое описание нарушения (несоответствия) в свободном формате	1024k
(НОМЕР_ВЫЯВЛЕНИЯ)	Номер Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	12y
(ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ)	Дата, на которую составлено Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	d#
(ДАТА_УСТРАНЕНИЯ)	Дата, до которой нарушение (несоответствие) должно быть устранено	d#
(НОМЕР_ПРЕДПИСАНИЯ)	Номер решения государственного регулирующего органа о выдаче предписания об устранении нарушения (несоответствия)	20k
(ДАТА_ПРЕДПИСАНИЯ)	Дата принятия решения государственного регулирующего органа о выдаче предписания об	d#

	устранении нарушения (несоответствия)	
(МЕРЫ)	Описание мер, предпринятых для устранения нарушения (несоответствия) в свободном формате	1024k

Тип: Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Описание: Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Структура файла и описание полей:

УВЕДОМЛЕНИЕ № (НОМЕР) от (ДАТА). CRLF
 об устранении нарушения (несоответствия) CRLF
 CRLF
 Наименование фонда: (НАЗВАНИЕ_ФОНДА) CRLF
 CRLF
 Наименование управляющей компании: (НАЗВАНИЕ_УК) CRLF
 Номер и дата выдачи лицензии: (ЛИЦЕНЗИЯ_УК) CRLF
 CRLF
 Наименование специализированного депозитария: Акционерный Коммерческий Банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) CRLF
 Номер и дата выдачи лицензии: ФКЦБ России № 22-000-0-00029 от 17.01.2001 CRLF
 CRLF
 Дата выявления нарушения (несоответствия): (ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ) CRLF
 Дата совершения нарушения (возникновения несоответствия): (ДАТА_НАРУШЕНИЯ) CRLF
 CRLF
 Содержание выявленного нарушения (несоответствия): CRLF
 CRLF
 (НАРУШЕНИЕ) CRLF
 CRLF
 Дата и номер уведомления о выявлении нарушения (несоответствия): № (НОМЕР_ВЫЯВЛЕНИЯ) от (ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ) CRLF
 Дата устранения нарушения (несоответствия): (ДАТА_УСТРАНЕНИЯ) CRLF
 CRLF
 Меры, принятые для устранения нарушения (несоответствия): (МЕРЫ) CRLF

Имя	Описание	Формат
(НОМЕР)	Номер уведомления. Формируется как константа «IS», дата в формате «ГГММДД», четырехзначный номер.	12y
(ДАТА)	Дата, на которую составлено уведомление	d#
(НАЗВАНИЕ_ФОНДА)	Полное название паевого инвестиционного фонда, включая тип фонда (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(НАЗВАНИЕ_УК)	Полное наименование управляющей компании (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ЛИЦЕНЗИЯ_УК)	Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа (Справочное поле. Юридической силы не имеет)	255k
(ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ)	Дата выявления нарушения (несоответствия)	d#
(ДАТА_НАРУШЕНИЯ)	Дата совершения нарушения (несоответствия)	d#
(НАРУШЕНИЕ)	Краткое описание нарушения (несоответствия) в свободном формате	1024k
(НОМЕР_ВЫЯВЛЕНИЯ)	Номер Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	12y
(ДАТА_ВЫЯВЛЕНИЯ)	Дата, на которую составлено Уведомления о выявлении нарушения (несоответствия)	d#
(ДАТА_УСТРАНЕНИЯ)	Дата, на которую нарушение (несоответствие) было устранено	d#
(МЕРЫ)	Описание мер, предпринятых для устранения	1024k

	нарушения (несоответствия) в свободном формате	
--	--	--

Тип: Уведомление о согласии специализированного депозитария на распоряжение имуществом

Описание: Уведомление о согласии специализированного депозитария на распоряжение имуществом

Структура файла и описание полей:

```

ТипДокумента=(ТИП_ДОКУМЕНТА) CRLF
НаименованиеУК=(НАИМЕНОВАНИЕ_УК) CRLF
НаименованиеФонда=(НАИМЕНОВАНИЕ_ФОНДА) CRLF
ДатаЗаполнения=(ДТ_ЗАПОЛНЕНИЯ) CRLF
-- CRLF
ВидСделки=(ВИД_СДЕЛКИ) CRLF
КонтрагентСделки=(КОНТРАГЕНТ) CRLF
ОписаниеИмущества=(ОП_ИМУЩЕСТВА1) CRLF
(ОП_ИМУЩЕСТВА2) CRLF
(ОП_ИМУЩЕСТВАН) CRLF
ДокументОснование=(ДОК_ОСНОВАНИЕ) CRLF
Количество=(КОЛ_ШТ) CRLF
СуммаСделки=(СУММА_СДЕЛКИ) CRLF
ВалютаСделки=(ВАЛЮТА_СДЕЛКИ) CRLF
СрокОплатыДней=(КОЛ_ДНЕЙ_ОПЛАТЫ) CRLF
СрокОплатыДата=(ДТ_ОПЛАТЫ) CRLF
СрокПеререгистрацииДней=(КОЛ_ДНЕЙ_РЕГ) CRLF
СрокПеререгистрацииДата=(ДТ_РЕГ) CRLF
ИныеУсловияСделки=(ДОП_УСЛОВИЯ) CRLF
ДатаСогласияСД=(ДТ_СОГЛАСИЯ) CRLF
<EOF> (конец файла)

```


Имя	Описание	Формат
(ТИП_ДОКУМЕНТА)	Текстовая строка «Уведомление о согласии Специализированного депозитария на распоряжение имуществом»	53k
(НАИМЕНОВАНИЕ_УК)	Полное наименование управляющей компании	255k
(НАИМЕНОВАНИЕ_ФОНДА)	Полное наименование фонда	255k
(ДТ_ЗАПОЛНЕНИЯ)	Дата и время заполнения уведомления	f
(ВИД_СДЕЛКИ)	Для сделок покупки латинский символ «В», для сделок продажи латинский символ «S», описание вида сделки, отличного от покупки/продажи	255k
(КОНТРАГЕНТ)	Наименование контрагента по сделке. Указывается покупатель или продавец, в зависимости от вида сделки.	255k
(ОП_ИМУЩЕСТВАН)	Описание имущества по сделке содержит: для ценных бумаг – наименование эмитента, тип ценной бумаги, код гос. регистрации выпуска, если известен; для иного имущества – подробное описание актива. В случае, если объектов по сделке более одного, то их описания разделяются друг от друга символом “ ” и каждое следующее описание начинается с новой строки.	512k
(ДОК_ОСНОВАНИЕ)	№ и дата документа-основания (ДКП) - указывается № и дата договора купли-продажи имущества или иного договора, если его реквизиты известны на момент формирования Уведомления, в противном случае пустая строка.	255k
(КОЛ_ШТ)	Количество покупаемого/продаваемого имущества по сделке, в штуках.	36v
(СУММА_СДЕЛКИ)	Сумма по сделке.	19v
(ВАЛЮТА_СДЕЛКИ)	Трехзначный код валюты сделки в международной классификации валют (рубль – RUR, доллар США – USD, евро – EUR и т.д.).	3k
(КОЛ_ДНЕЙ_ОПЛАТЫ)	Если срок оплаты по сделке указан в днях, то в этом поле указывается количество дней до оплаты, начиная с даты формирования уведомления, в противном случае пустая строка. Не заполняется, если заполнено поле – СрокОплатыДата	3n
(ДТ_ОПЛАТЫ)	Если в сделке зафиксирована дата оплаты, то она указывается в этом поле, в противном случае пустая строка. Не заполняется, если заполнено поле – СрокОплатыДней	f
(КОЛ_ДНЕЙ_РЕГ)	Если срок перерегистрации прав на имущество по сделке указан в днях, то в этом поле указывается количество дней до перерегистрации прав по сделке от даты формирования уведомления, в противном случае пустая строка. Не заполняется если заполнено поле – СрокПеререгистрацииДата	3n
(ДТ_РЕГ)	Если в сделке зафиксирована дата перерегистрации прав на имущество, то она указывается в этом поле, в противном случае пустая строка. Не заполняется если заполнено поле – СрокПеререгистрацииДней	f
(ДОП_УСЛОВИЯ)	Описание в виде текста иных существенных условий сделки (если требуется).	512k
(ДТ_СОГЛАСИЯ)	Заполняется спецдепозитарием! Дата и время выдачи согласия спецдепозитария на совершение операций с имуществом по данному уведомлению. Отсутствие даты и времени согласия спецдепозитария означают отказ в согласовании данной операции.	f

Тип: Опись принятых заявок

Описание: Информация о принятых УК и агентами заявках на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и первичных документов, необходимых для проведения операции в реестре владельцев инвестиционных паев

Структура файла и описание полей:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">
```

Схема для формата файлов с заявками от агентов к упр.компании.

История изменений:

20.01.2009:

добавлено перечисление VersionEnum (версии XML)

в OperationBase добавлен необязательный атрибут version типа VersionEnum

в AgentInfo добавлен необязательный атрибут MCCode (код пункта для управляющей компании)

в CompanyInfo добавлены необязательные поля:

RegNumberOld - регистрационный номер (для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)

RegDateOld - дата регистрации (для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)

RegIssuerOld - регистрационный орган (для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)

и для элемента KPP установлен признак необязательности (minOccurs="0")

в PersonInfo добавлено необязательное поле BirthPlace - место рождения

тип string_NotNULL назван NotEmptyString

типы OperGUIDInfo, OperIdInfo, BankBicInfo, FundCodeInfo, AgentCodeInfo убраны, поля этих типов заменены на NotEmptyString

в перечисление RequestTypeEnum добавлена строка "Анкетные данные"

добавлено перечисление OwnershipTypeEnum (типы долевой собственности)

добавлен новый тип AddressInfo (адрес разбитый по КЛАДРУ + строка адреса целиком)

типы элементов RegAddress и PostAddress в CompanyPersonBase изменены на AddressInfo

добавлен новый тип DocInfo (описание любого документа, тип-дата-номер или тоже самое строкой)

тип поля Reason в структуре ReprInfo заменен на DocInfo

тип поля PersonReason в структуре ReprCompanyInfo заменен на DocInfo

добавлен новый тип NominiClientInfo (информация о владельце паев при номинальном держании)

в PurchaseInfo, RedemptionInfo и ExchangeInfo добавлены необязательные поля NominiClient - клиент номинального держателя, типа NominiClientInfo

!!! внимание!!! клиент номинального держателя теперь в NominiClientInfo, а не в Client заявки - там теперь сам номинальный держатель (заявки старого формата будут конвертироваться при открытии)

в типе AccountInfo добавлен элемент OwnershipType (OwnershipTypeEnum, тип долевой собственности) и OwnershipAmount - процент в долевой собственности

добавлен новый тип заявки - SuccessorInfo (заявление наследника) и соответственно элементы SCS в главные теги схемы

добавлен новый тип заявки - CloseAccountInfo (закрытие лицевого счета) и соответственно элементы CLA в главные теги схемы

в типе CompanyInfo и PersonInfo отменена обязательность практически для всех полей (кроме Name)

25.03.2009

поменял по смыслу местами наследника и наследодателя

то есть AccountTo (и, соответственно ClientTo) - это наследодатель, то есть счёт, С КОТОРОГО списываются пай, в отличии от, допустим, передачи

21.07.2010

В рамках совместимости с форматом ПРСД сделаны следующие расширения, не влияющие на совместимость с предыдущими файлами.

1. В тип ChangeClientInfo добавлены теги

a) для хранения старых анкетных данных: OldClientPerson или OldClientCompany

b) Для списка изменений - TextChanges

c) Документ-основание - BaseDoc

2. В типы CloseAccountInfo и SuccessorInfo добавлен тег Number для возможной нумерации.

24.02.2011

В базовый тип OperationBase добавлен элемент ExtData для хранения дополнительных данных, которые могут быть разными для каждого Агента и/или УК. Схема их не контролирует.

```
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Inventory" type="InventoryInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Опись принятых заявок</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PUR" type="PurchaseInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на приобретение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RED" type="RedemptionInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на погашение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="EXC" type="ExchangeInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на обмен</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TRA" type="TransferInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Передачное распоряжение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="REP" type="ReprDocInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Доверенность</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CHC" type="ChangeClientInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Изменение данных клиента</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CHA" type="ChangeAccountInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Открытие / Изменение анкетных данных</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CLA" type="CloseAccountInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заккрытие лицевого счета</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SCS" type="SuccessorInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявление наследника</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="INF" type="RequestInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Запрос информации</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="EXT" type="ExternInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Внешний документ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="InventoryInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Опись принятых заявок</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:element ref="PUR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на приобретение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="RED">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на погашение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="EXC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на обмен</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="TRA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Передачное распоряжение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="REP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Доверенность</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="CHC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Изменение данных клиента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="CHA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Открытие / Изменение анкетных данных</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="CLA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заккрытие лицевого счета</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element ref="SCS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявление наследника</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="INF">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Запрос информации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="EXT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Внешний документ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:attribute name="DT" type="OperDateTimeInfo" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата и время формирования описи</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="Parent" type="xsd:string" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код пункта назначения описи</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="Agent" type="xsd:string" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наименование агента</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="Version" type="xsd:string" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Версия ПО, которым файл был сформирован</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OperationBase" abstract="true">
    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="Agent" type="AgentInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Пункт, где была принята заявка</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Account" type="AccountInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицевой счет, по которому проводится заявка</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:element name="ClientPerson" type="ClientPersonInfo"/>
  <xsd:element name="ClientCompany" type="ClientCompanyInfo"/>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Docs" type="DocsInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список документов, приложенный к заявке</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExtData" type="Ext_Info" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительные данные, не описываемые схемой.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:unique name="uniqueExtNames">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Проверка на уникальность имени. Не может быть двух одинаковых имен. Даже разных
типов.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:selector xpath="*/">
      <xsd:field xpath="@Name"/>
    </xsd:unique>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="GUID" type="NotEmptyString" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Глобальный уникальный идентификатор заявки</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="DT" type="OperDateTimeInfo" use="required">
  <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата и время приёма</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="HASH" type="xsd:string" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Контрольная сумма</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="version" type="VersionEnum" use="optional" default="1.0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Версия Xml-формата</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="PurchaseInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на приобретение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="OperationBase">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Number" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Summ" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Сумма</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="NominiClient" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя (если операция по счету
номини)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RedemptionInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на погашение</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="OperationBase">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Number" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PaymentDetails" type="xsd:string" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Назначение платежа</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NominiClient" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя (если операция по счету
номини)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ExchangeInfo">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="OperationBase">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Number" type="xsd:string">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AccountTo" type="AccountInfo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет для зачисления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NominiClient" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя (если операция по счету
НОМИНИ)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TransferInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Передачное распоряжение</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="OperationBase">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Summ" type="xsd:decimal">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Сумма</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="TransferReason" type="xsd:string">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание передачи (договор купли-
продажи)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AccountTo" type="AccountInfo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет для зачисления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Получатель</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="ClientToPerson" type="PersonInfo"/>
        <xsd:element name="ClientToCompany" type="CompanyInfo"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReprDocInfo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Доверенность</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="OperationBase">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Permissions" type="ReprPermissionsInfo" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Полномочия</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ChangeClientInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Изменение данных клиента</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="OperationBase">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ChangeAccountInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Открытие / изменение реквизитов лицевого счета</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="OperationBase">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Старые данные о клиенте (для ПРСД)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="OldClientPerson" type="ClientPersonInfo"/>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="OldClientCompany" type="ClientCompanyInfo"/>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="TextChanges" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список изменений в анкете (для ПРСД)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="BaseDoc" type="IdentityInfo" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Документ-основание изменений (для
ПРСД)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CloseAccountInfo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Закрытие лицевого счета</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="OperationBase">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SuccessorInfo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявление наследника</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="OperationBase">
            <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев, подлежащих
зачислению</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Reason" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание наследования (соглашение о разделе
имущества)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AccountTo" type="AccountInfo">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет наследодателя (с которого будут списаны
пай)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice>
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наследодатель</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:element name="ClientToPerson" type="PersonInfo"/>
            <xsd:element name="ClientToCompany" type="CompanyInfo"/>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RequestInfo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Запрос информации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="OperationBase">

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DateFrom" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Начало периода</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DateTo" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Окончание периода</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RequestType" type="RequestTypeEnum">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип запроса</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="LockType" type="LockTypeEnum">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип блокировки</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ExternInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Внешний документ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```



```
<xsd:extension base="OperationBase">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DocType" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DocDate" type="xsd:date">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pages" type="xsd:int">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество страниц</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Description" type="xsd:string" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Описание</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AccountInfo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AccountType" type="AccountTypeEnum">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип счета</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Fund" type="FundInfo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Фонд</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DeliveryType" type="DeliveryTypeEnum">
      <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Способ доставки корреспонденции</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OwnershipType" type="OwnershipTypeEnum" default="Индивидуальная собственность" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип долевой собственности</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OwnershipAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Процент в долевой собственности</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Bank" type="BankInfo" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Банковские реквизиты</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TrustFounder" type="TrustFounderInfo" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Учредитель ДУ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="IsNew" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет не существует</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="Number" type="AccountNumberInfo" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер счета</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="FundInfo">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Название</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FullName" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Полное наименование</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Company" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Управляющая компания</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Code" type="NotEmptyString">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClientBase" abstract="true"/>
<xsd:complexType name="ClientCompanyInfo">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="ClientBase">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Company" type="CompanyInfo">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент - организация</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice>
                    <xsd:element name="ReprPerson" type="ReprPersonInfo">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицо, представляющее клиента</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ReprCompany" type="ReprCompanyInfo">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Организация, представляющая
клиента</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClientPersonInfo">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="ClientBase">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Person" type="PersonInfo">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент - частное лицо</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice minOccurs="0">
          <xsd:element name="ReprPerson" type="ReprPersonInfo">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицо, представляющее клиента</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ReprCompany" type="ReprCompanyInfo">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Организация, представляющая
клиента</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CompanyPersonBase" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО/Краткое наименование</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Country" type="xsd:string" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Гражданство/Страна регистрации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RegAddress" type="AddressInfo" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Адрес регистрации/Юридический адрес</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PostAddress" type="AddressInfo" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Почтовый адрес</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Телефон</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Fax" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Факс</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Contacts" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Контактные реквизиты</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CompanyInfo">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="CompanyPersonBase">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FullName" type="xsd:string" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Полное наименование</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="INN" type="CompanyINNInfo" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ИНН (КИО для иностранных организаций)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KPP" type="CompanyKPPInfo" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">КПП</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="License" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицензия</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RegNumber" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Регистрационный номер</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RegDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата регистрации</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RegIssuer" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Регистрирующий орган</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RegNumberOld" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Первичный регистрационный номер для ю/л,
зарегистрированных до 1 июля 2002 года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RegDateOld" type="xsd:date" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Первичная дата регистрации для ю/л, зарегистрированных до 1
июля 2002 года</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RegIssuerOld" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Первичный регистрационный орган для ю/л,
зарегистрированных до 1 июля 2002 года</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PersonInfo">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="CompanyPersonBase">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата рождения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="BirthPlace" type="xsd:string" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Место рождения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="INN" type="PersonINNInfo" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ИНН</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AbilityType" type="AbilityTypeEnum" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дееспособность</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Identity" type="IdentityInfo" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Удостоверяющий личность документ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReprInfo" abstract="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Reason" type="DocInfo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание представительства</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ReprType" type="ReprTypeEnum">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип представительства</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ReprCompanyInfo">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="ReprInfo">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Company" type="CompanyInfo">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Данные организации</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PersonReason" type="DocInfo" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание представительства ЕИО</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Person" type="PersonInfo">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ЕИО</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```



```

        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ReprPersonInfo">
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="ReprInfo">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Person" type="PersonInfo">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Персональные данные лица</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ReprPermissionsInfo">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DateFrom" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Начало периода</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DateTo" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Окончание периода</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AllowCorr" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено получать корреспонденцию</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AllowInfo" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено запрашивать информацию</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AllowOrder" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено подавать распоряжения</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowAccount" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено открывать счет</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowPurchase" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

```

Разрешено приобретать пай

```

</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowRedemption" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено погашать пай</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowTransfer" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено передавать пай</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowExchange" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено обменивать пай</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowBlock" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено блокировать пай</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowCharge" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено зачитывать расходы</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BankInfo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Recipient" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Получатель платежа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="INN" type="INNInfo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ИИН</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KPP" type="CompanyKPPInfo" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">КПП</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наименование банка</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Branch" type="xsd:string" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Название/номер филиала/отделения банка</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="City" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Город банка</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CAccount" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Корр счет</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RAccount" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Расчетный счет</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PAccount" type="xsd:string" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицевой счет</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="BIC" type="NotEmptyString" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">БИК</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AgentInfo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наименование</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="Code" type="NotEmptyString">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="MCCode" type="NotEmptyString">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код агента в учете УК</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocsInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список документов, приложенных к заявке</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="Doc" type="CodeNameInfo"/>
  </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="IdentityInfo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Документ, удостоверяющий личность</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Seria" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Серия</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Number" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IssueDate" type="xsd:date">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата выдачи</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Issuer" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Орган, выдавший документ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="IdentityType" type="xsd:string" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип удостоверения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrustFounderInfo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Данные учредителя доверительного управления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Founder" type="xsd:string">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО/Наименование учредителя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Reason" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Договор ДУ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Profiteer" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Выгодоприобретатель</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowManage" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Управляющему разрешено распоряжаться паями</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowProfit" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Учредитель получает доход</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AllowVote" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Учредитель имеет право голоса</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NominiClientInfo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Данные номинального держателя</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="Person" type="PersonInfo">
                    <xsd:annotation>

```

```

лицо</xsd:documentation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя - физ
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Company" type="CompanyInfo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя -
организация</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="AccountNum" type="NotEmptyString">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер счета депо у клиента</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="IsResident" type="xsd:boolean" default="true" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип налогового резидентства клиента</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TransNomini" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Транзитный номинальный держатель (посредник между клиентом и
номини уровнем выше)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocInfo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Описание любого документа тип-номер-дата или то же самое одной
строкой</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="NotEmptyString">
            <xsd:attribute name="DocNum" type="xsd:string"/>
            <xsd:attribute name="DocDate" type="xsd:date"/>
        </xsd:extension>

```

```
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CodeNameInfo">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="NotEmptyString">
      <xsd:attribute name="Code" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AddressInfo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Адрес (строкой и в атрибутах разбитый по полям)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="NotEmptyString">
      <xsd:attribute name="Index" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Почтовый индекс</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="Region" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Регион</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="Area" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Район</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="City" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Город</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="Point" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Населенный пункт</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
```



```

        <xsd:attribute name="Street" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Улица</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="Home" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дом</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="Block" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Корпус (владение)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="Flat" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Квартира (офис)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NotEmptyString">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="INNInfo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}\d{10}\d{12}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CompanyINNInfo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CompanyKPPInfo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:pattern value="\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PersonINNInfo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AccountNumberInfo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OperDateTimeInfo">
    <xsd:restriction base="xsd:dateTime">
        <xsd:minInclusive value="1900-01-01T00:00:00"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AbilityTypeEnum">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Полностью дееспособно"/>
        <xsd:enumeration value="Несовершеннолетнее"/>
        <xsd:enumeration value="Малолетнее"/>
        <xsd:enumeration value="Ограниченно дееспособно"/>
        <xsd:enumeration value="Полностью недееспособно"/>
        <xsd:enumeration value="Не определено"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AccountTypeEnum">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Счёт владельца"/>
        <xsd:enumeration value="Счёт доверительного управляющего"/>
        <xsd:enumeration value="Счёт номинального держателя"/>
        <xsd:enumeration value="Счёт залогодержателя"/>
        <xsd:enumeration value="Не определено"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DeliveryTypeEnum">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Почтой"/>

```

```

        <xsd:enumeration value="В пункте приёма документов"/>
        <xsd:enumeration value="У регистратора"/>
        <xsd:enumeration value="Указанным ранее способом"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ReprTypeEnum">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Родитель"/>
        <xsd:enumeration value="Усыновитель"/>
        <xsd:enumeration value="Попечитель"/>
        <xsd:enumeration value="Опекун"/>
        <xsd:enumeration value="Единоличный исполнительный орган"/>
        <xsd:enumeration value="Доверенное лицо"/>
        <xsd:enumeration value="Номинальный держатель"/>
        <xsd:enumeration value="Не определено"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RequestTypeEnum">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Выписка из реестра на дату"/>
        <xsd:enumeration value="Справка о количестве паев на дату"/>
        <xsd:enumeration value="Справка о наличии паев на лицевом счете"/>
        <xsd:enumeration value="Справка об операциях за период"/>
        <xsd:enumeration value="Анкетные данные"/>
        <xsd:enumeration value="Не определено"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LockTypeEnum">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Паи свободны"/>
        <xsd:enumeration value="Паи обременены обязательствами"/>
        <xsd:enumeration value="Паи заблокированы"/>
        <xsd:enumeration value="Не определено"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OwnershipTypeEnum">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="Индивидуальная собственность"/>
        <xsd:enumeration value="Общая долевая собственность"/>
        <xsd:enumeration value="Совместная собственность"/>
    </xsd:restriction>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="VersionEnum">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="1.0"/>
            <xsd:enumeration value="4.0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="Ext_Info">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Тип для хранения дополнительных данных. Данные сгруппированы по типам. Атрибут Name хранит название
данного, которое используется в отчетах</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="sExt" type="strExt_Info" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Элемент для хранения дополнительных строковых данных.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nExt" type="numExt_Info" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Элемент для хранения дополнительных числовых данных. Для простоты они все хранятся в
type decimal</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="dExt" type="datExt_Info" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Элемент для хранения дополнительных дат.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="strExt_Info">
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
                <xsd:attribute name="Name" type="NotEmptyString" use="required"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="numExt_Info">

```

```
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="xsd:decimal">
    <xsd:attribute name="Name" type="NotEmptyString" use="required"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="datExt_Info">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:date">
      <xsd:attribute name="Name" type="NotEmptyString" use="required"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

Приложение 5

к Форматам электронных документов, используемых
при взаимодействии с Депозитарием Банка

Описание полей файлов, передаваемых между Банком и Клиентом

Код	Формат
11R	4n<CRLF>d
11S	4n<CRLF>d
12	3n
20	32k
21	32k
30	D
31P	d[29k]
35A	3a15v
35B	[<RB \ISIN \RTS \MICEX >32k][<CRLF>][255k]
35E	</ISSUER/>255k[<CRLF> /TAX/>10c][<CRLF> /ISSDAT/>d][<CRLF> /AMT/> 3a15v [<CRLF> /BILSER/>24k][<CRLF> /BILNUM/>24k /ISSUER/ - после код. слова указывается наименование эмитента /TAX/ - после код. слова указывается ИНН эмитента /ISSDAT/ - после код. слова указывается дата выпуска векселя /AMT/ - после код. слова указывается валюта и сумма сделки /BILSER/ - после код. слова указывается серия векселя /BILNUM/ - после код. слова указывается номер векселя
72	[</TRANS/VREREG/VINTERNAL/>][<CRLF>][SPACC/>][<CRLF>][</AMT/> 3a15v][<CRLF>][</EXCR/>15v][</PAYCUR/> 3a][<CRLF>][32*255k] /TRANS/ - код. слово указывающее, что сообщение является поручением на перечисление /REREG/ - код. слово указывающее, что сообщение является поручением на перерегистрацию /VINTERNAL/ - код. слово указывающее на внутреннюю операцию. /SPACC/ - код. слово используемое для передачи признака "Перевод со спецраздела" /AMT/ - после код. слова указывается валюта и сумма сделки /EXCR/ - после код. слова указывается курс обмена /PAYCUR/ - код. слово указывающее валюту платежа
76	<ACCEPT/REJECT > /ACCEPT – поручение принято к обработке /REJECT – поручение отклонено
77D	</NAM/>255k[<CRLF></NUM/>255k][<CRLF></DAT/>d][<CRLF></WHO/>255k [<CRLF></STATNUM/>32k][<CRLF></STATDAT/>d][<CRLF></STATWHO/>255k /NAM/ - после код. слова указывается полное наименование контрагента /NUM/ - после код. слова указывается номер свидетельства о регистрации (паспорта) /DAT/ - после код. слова указывается дата выдачи свид.о регистрации (паспорта) /WHO/ - после код. слова указывается, кто выдал свид.о регистрации (паспорт) /STATNUM/ - после код. слова указывается номер свидетельства о регистрации (ОГРН) /STATDAT/ - после код. слова указывается дата выдачи свидетельства о регистрации(ОГРН) /STATWHO/ - после код. слова указывается полное наименование лицензирующего документа(ОГРН)
77E	</ACCOUNT/>34x[<CRLF></DOGOVOR/>24z<CRLF>d][<CRLF></UNBLOCK/>255k]

	/ACCOUNT/ - после код.слова указывается номер блокир./разблокир. счета /DOGOVOR/ - после код.слова указывается документ-основание /UNBLOCK/ - после код.слова указывается условие разблокировки
77R	[</DOGOVOR/>30z<ASCII(149)>n<CRLF>d][<CRLF></NOMDOG/>32k<CRLF>d][<CRLF></CONTRADOG/>32k<CRLF>d] /DOGOVOR/ - после код.слова указывается документ-основание /NOMDOG/ - после код.слова указывается договор ном.держания /CONTRADOG/ - после код.слова указывается договор ном.держания контрагента < ASCII(149)> - после этого символа указывается код типа договора: 1– Договор купли-продажи, 2- Депозитарный договор, 3-Междепозитарный договор, 4 - Договор поручения 5- Договор комиссии, 6 - Договор залога, 10 -Поручение клиента, 11 - Мемориальный ордер, 12 - Акт приема-передачи цб
79	255k /TRANID/ - после код. слова указывается номер транзакции в АСДУ /BILNUM/ - после код. слова указывается номер векселя
82A	12a[<CRLF></DPCLNT>][</RESVNRS>][</CRPVIND>][<CRLF></CPCLNT>][</RESVNR S>][</CRPVIND>] /DPCLNT - после код.слова указывается информация о клиенте депонента /CPCLNT - после код.слова указывается информация о клиенте контрагента /RES - код.слово признак контрагента резидента /NRS - код.слово признак контрагента нерезидента /CRP - код. слово служит для передачи информации об организационной форме юридического лица /IND - код. слово служит для передачи информации об организационной форме физического лица
82D	255k[<CRLF></DPCLNT>][</RESVNRS>][</CRPVIND>][<CRLF></CPCLNT>][</RESVNR S>][</CRPVIND>] /DPCLNT - после код.слова указывается информация о клиенте депонента /CPCLNT - после код.слова указывается информация о клиенте контрагента /RES - код.слово признак контрагента резидента /NRS - код.слово признак контрагента нерезидента /CRP - код. слово служит для передачи информации об организационной форме юридического лица /IND - код. слово служит для передачи информации об организационной форме физического лица
83C	</>34x
83D	</>34x<CRLF>255k
83X	[</ACCOUNT/>34x<CRLF>][</NOM/OWNVTRS/PWN><CRLF></NAM/>255k<CRLF>][</NUM/>32k][<CRLF>][</DAT/>d][<CRLF>][</WHO/>255k][<CRLF></STATNUM/>32k][<CRLF></STATDAT/>d][<CRLF></STATWHO/>255k] /NOM – код.слово типа собственности (ном.держатель) /OWN – код.слово типа собственности (собственник) /TRS – код.слово типа собственности (дов.управляющий) /PWN - код.слово типа собственности (залогодержатель) /NAM/ - после код.слова указывается полное наименование контрагента /NUM/ - после код.слова указывается номер свидетельства о регистрации (паспорта) /DAT/ - после код.слова указывается дата выдачи свид.о регистрации (паспорта) /WHO/ - после код.слова указывается, кто выдал свид.о регистрации (паспорт) /STATNUM/ - после код.слова указывается номер свидетельства о регистрации(ОГРН) /STATDAT/ - после код.слова указывается дата выдачи свидетельства о регистрации(ОГРН) /STATWHO/ - после код.слова указывается полное наименование лицензирующего документа(ОГРН)
85C	</>34x
85D	</>34k<CRLF>255k
87A	</NOM/OWNVTRS/PWN><CRLF> 12a[<CRLF></RESVNRS/>][</CRPVIND>]

	/NOM – код.слово типа собственности (ном.держатель) /OWN – код.слово типа собственности (собственник) /TRS – код.слово типа собственности (дов.управляющий) /PWN – код.слово типа собственности (залогодержатель) /RES - код.слово признак контрагента резидента /NRS - код.слово признак контрагента нерезидента /CRP - код. слово служит для передачи информации об организационной форме юридического лица /IND - код. слово служит для передачи информации об организационной форме физического лица
87D	<code></NOM\OWN\TRS\PWN><CRLF>255k[<CRLF></RES\NRS/>][</CRP\IND>]</code> /NOM – код.слово типа собственности (ном.держатель) /OWN – код.слово типа собственности (собственник) /TRS – код.слово типа собственности (дов.управляющий) /PWN - код.слово типа собственности (залогодержатель) /RES - код.слово признак контрагента резидента /NRS - код.слово признак контрагента нерезидента /CRP - код. слово служит для передачи информации об организационной форме юридического лица /IND - код. слово служит для передачи информации об организационной форме физического лица
88C	<code></>34x</code>
88D	<code></>34k<CRLF>255k</code>
88X	<code>[</ACCOUNT/>34x<CRLF>]</NOM\OWN\TRS\PWN><CRLF></NAM/>255k[<CRLF>][</NUM/>32k][<CRLF>][</DAT/>d][<CRLF>][</WHO/>255k][<CRLF></STATNUM/>32k][<CRLF></STATDAT/>d][<CRLF></STATWHO/>255k]</code> /NOM – код.слово типа собственности (ном.держатель) /OWN – код.слово типа собственности (собственник) /TRS – код.слово типа собственности (дов.управляющий) /PWN - код.слово типа собственности (залогодержатель) /NAM/ - после код.слова указывается полное наименование контрагента /NUM/ - после код.слова указывается номер свидетельства о регистрации (паспорта) /DAT/ - после код.слова указывается дата выдачи свид.о регистрации (паспорта) /WHO/ - после код.слова указывается, кто выдал свид.о регистрации (паспорт) /STATNUM/ - после код.слова указывается номер свидетельства о регистрации(ОГРН) /STATDAT/ - после код.слова указывается дата выдачи свидетельства о регистрации(ОГРН) /STATWHO/ - после код.слова указывается полное наименование лицензирующего документа(ОГРН)

Приложение 6

к Форматам электронных документов, используемых
при взаимодействии с Депозитарием Банка

Описание правил перекодировки символов в файлах, передаваемых между Банком и Клиентом

В типах данных, не позволяющих использование символов русского алфавита, допускается использование русских символов, совпадающих по начертанию с символами латинского алфавита. При этом производится перекодировка в символы латинского алфавита в соответствии со следующими таблицами:

Для типов данных «а», «с» и «у»

Русский алфавит	символ	А	В	Е	К	М	Н	О	Р	С	Т	Х
	ASCII	192	194	197	202	204	205	206	208	209	210	213
Латинский алфавит	символ	A	B	E	K	M	H	O	P	C	T	X
	ASCII	65	66	69	75	77	72	79	80	67	84	88

Для типа данных «х»

Русский алфавит	символ	А	В	Е	К	М	Н	О	Р	С	Т	Х
	ASCII	192	194	197	202	204	205	206	208	209	210	213
Латинский алфавит	символ	A	B	E	K	M	H	O	P	C	T	X
	ASCII	65	66	69	75	77	72	79	80	67	84	88
Русский алфавит	символ	а		е	к			о	р	с		х
	ASCII	224		229	234			238	240	241		245
Латинский алфавит	символ	a		e	k			o	p	c		x
	ASCII	97		101	107			111	112	99		120

Приложение 7

к Форматам электронных документов, используемых
при взаимодействии с Депозитарием Банка

**Описание файлов, передаваемых между Банком и Клиентом в рамках
выполнения Банком функций Специализированного депозитария****I. Документы, отправляемые Клиентом в адрес Банка:**

№ п/п	Наименование документа	Описание наименования
1	Акт (отличный от перечисленных ниже типов)	act_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата акта), xxxx- порядковый номер файла за дату
2	Акт приема-передачи	act_tp_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата акта), xxxx- порядковый номер файла за дату
3	Акт выполненных работ	act_cj_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата акта), xxxx- порядковый номер файла за дату
4	Анкета Управляющей компании	invest_mc_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заполнения анкеты), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
5	Анкета зарегистрированного лица	invest_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата анкеты), xxxx – порядковый номер файла за дату.
6	Баланс имущества	assets_bal_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован баланс), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
7	Бухгалтерская справка о начислении резервов	r_charge_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
8	Выписка из банка	acc_per_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована выписка), xxxx- номер цикла исправления ошибок.
9	Договор (отличный от типов, перечисленных ниже)	d_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата договора), xxxx – порядковый номер файла за дату.

10	Договор участия в долевом строительстве	d_sbp_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
11	Дополнительное соглашение	add_agr_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата соглашения), hxxx - порядковый номер файла за дату.
12	Договор аренды	d_rent_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
13	Договор депозита	d_deposit_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
14	Договор подряда	d_contractor_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
15	Договор уступки	d_cr_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
16	Договор страхования	d_insur_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
17	Договор об ипотеке	d_mg_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
18	Договор инвестиционный	d_ic_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
19	Договор кредитный	d_loan_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
20	Договор купли-продажи	d_bs_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата договора), hxxx - порядковый номер файла за дату.
21	Задание на оценку	est_task_nnnnnn_hxxxxxxxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, xxxxxxxxxxxx- номер задания (буквы указываются в латинской транскрипции)
22	Закладная	mg_nnnnnn_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN – фамилия должника в латинской транскрипции.

23	Заключение оценщика	cost_est_nnnnnn_hxxxxxxxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, xxxxxxxx- номер отчета (буквы указываются в латинской транскрипции)
24	Заявка на размещение/отзыв депозита (в рамках генерального соглашения)	req_dep_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявки), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
25	Заявка на операцию с валютой (в рамках генерального соглашения)	req_cur_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявки), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
26	Заявка пайщика (копия документа)	appl_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявки), xxxx - порядковый номер файла за дату
27	Заявление на открытие лицевого счета	open_acc_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.
28	Заявление на изменение реквизитов лицевого счета	chang_acc_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.
29	Заявление на закрытие лицевого счета	close_acc_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.
30	Заявление наследника	stat_leg_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.
31	Заявление юридического лица при его реорганизации	stat_reorg_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.
32	Залоговое распоряжение	secur_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.
33	Запрос на предоставление информации	inq_inform_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата запроса) xxxx – порядковый номер файла за дату.
34	Изменения и дополнения в правила доверительного управления ПИФ	add_nnnnnn_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков
35	Исковое заявление	writ_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата составления заявления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
36	Исполнительный лист по решению суда	exec_list_nnnnnn_yuuyumdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата документа), xxxx - порядковый номер файла за дату.

37	Квитанция	receipt_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, отражению в котором подлежит операция по квитанции), xxxx - порядковый номер файла за дату.
38	Кадастровый план	cad_plan_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssssssssssssssssss, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата документа), sssssssssssssssssssssssssss - кадастровый номер.
39	Книга покупок	ledger_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, отражению в котором подлежат операции по книге покупок), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
40	Мемориальный ордер	memo_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата документа), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
41	Оборотно-сальдовая ведомость	tbs_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован документ), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
42	Опись	list_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата составления документа), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
43	Опись принятых заявок на приобретение, погашение и обмен	nnnyymmdd.xml, где: nnn идентификатор фонда в системе ведения реестра Депозитария длиной 3 знака, dd – дата, mm – месяц, уу – год (дата описи).
44	Отчеты о платежах по закладным	mgr_rep_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован отчет), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
45	Отчет брокера	brok_rep_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков (см. перечень кодов на следующей странице файла), dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован отчет), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
46	Отчет об изменении СЧА	ch_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию за которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

47	Паспорт (если передается отдельно)	pass_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата направления документа), xxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
48	Передаточное распоряжение	transm_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата передаточного) xxx – порядковый номер файла за дату.
49	Перечень имущества	asset_list_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата отчета), xxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
50	Письмо	letter_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата письма), xxx – порядковый номер файла за дату.
51	Платежные поручения	payment_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата платежного поручения), xxxxxx – номер платежного поручения.
52	Пояснительная записка	exrnote_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (отчетная дата, по итогам которой сформирована записка), xxx – порядковый номер файла за дату.
53	Правила ПИФ	regulation_nnnnnn_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков.
54	Проектная документация	project_doc_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата изготовления документации), xxx – порядковый номер файла за дату.
55	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев	protocol_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата документа), xxx – порядковый номер файла за дату.
56	Разрешение на строительство	bld_permiss_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата разрешения), xxx – порядковый номер файла за дату.
57	Расчет потребления коммунальных услуг	utility_calc_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата расчета), xxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
58	Расчет НДС	vat_calc_nnnnnn_yyyymmdd_hxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата расчета НДС), xxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

59	Расчет сумм инвестиционного дохода к выплате владельцам инвестиционных паев	income_calc_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
60	Расчетная ведомость по выплате дохода пайщикам	income_list_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
61	Распоряжение УК о передаче реестра	tr_reg_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.
62	Распоряжение на блокирование	block_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.
63	Распоряжение УК о погашении паев	red_sh_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.
64	Распоряжение УК о дроблении паев	split_sh_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.
65	Распоряжение о составлении списка лиц	comp_list_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.
66	Реестр платежей	list_pay_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата реестра), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
67	Реестры по закладным	mg_reestr_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата, по состоянию на которую сформирован реестр), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
68	Решение суда	decision_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата решения), xxxx - порядковый номер файла за дату.
69	Свидетельство о заключении брака (изменении имени)	sert_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyy – год (дата выдачи свидетельства), xxxx - порядковый номер файла за дату.

70	Свидетельство о государственной регистрации права	state_reg_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату.
71	Свидетельство о праве наследства	leg_sert_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату.
72	Свидетельство о праве собственности по закону	own_sert_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату.
73	Соглашение наследников	legatee_agr_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата соглашения), xxxx - порядковый номер файла за дату.
74	Сообщение, решение управляющей компании	announcement_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата сообщения), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
75	Список владельцев инвестиционных паев	investor_list_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен список), xxxx - порядковый номер файла за дату.
76	Справка о стоимости чистых активов	nav_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию за которую составлена справка), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
77	Страховой полис	insure_policy_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата полиса), xxxx - порядковый номер файла за дату.
78	Счет-фактура	invoice_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата счета-фактуры), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
79	Счет	bill_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата счета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
80	Уведомление о согласии СД на распоряжение имуществом	sd_agreem_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).

81	Уведомление о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев	meet_notif_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
----	---	---

II. Документы, отправляемые Банком в адрес Клиента:

№ п/п	Наименование документа	Описание наименования
1	Акт подтверждения правильности определения СЧА	act_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата определения СЧА), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
2	Выписка по лицевому счету	ext_acc_nnnnnn_yyyymmdd_ssssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована выписка), ssssssssssssss – номер л/счета, xxxx - порядковый номер файла за дату
3	Выписка по счету депо	ext_depo_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, на которую предоставляется выписка), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
4	Отчет Депозитария	report_dep_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата отчета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
5	Отчет о составе и структуре активов	str_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата отчета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)n
6	Отчет о возможности выдачи паев	report_dis_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату.
7	Отчет об операциях в реестре	report_op_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату. (Отчет в электронном виде содержит информацию по операциям УК --> идентификатор фонда не указывается).
8	Отчет о владельцах инвестиционных паев	report_own_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату.
9	Отчет по лицевым счетам	report_acc_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату.

10	Перечень имущества, подтвержденный СД	asset_list_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата отчета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)
11	Справка о стоимости чистых активов, подтвержденная СД	nav_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию за которую составлена справка), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).
12	Список владельцев инвестиционных паев	list_invest_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен список), xxxx - порядковый номер файла за дату.
13	Справка по лицевому счету	inform_acc_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), sssssssssssssss – номер л/счета, xxxx - порядковый номер файла за дату.
14	Сообщение о корпоративном событии	corp_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата сообщения), xxxx - порядковый номер файла за дату.
15	Счет	bill_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата счета), xxxx - порядковый номер файла за дату.
16	Уведомление о выявлении нарушения	vn_nnnnnn_yyyymmdd_N, где nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры
17	Уведомление об устранении нарушения	vr_nnnnnn_yyyymmdd_N, где nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры
18	Уведомление о неустранении нарушения	nvr_nnnnnn_yyyymmdd_N, где nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры
19	Уведомление об операции	reg_notif_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssssss – номер л/счета, xxxx - порядковый номер файла за дату.
20	Уведомление об отказе	non_notif_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssssss – номер л/счета (указывается при

		наличии), xxxx - порядковый номер файла за дату
21	Уведомление о согласии специализированного депозитария на распоряжение имуществом	sd_agreem_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату.

Итоговым за операционный день считается документ с максимальным порядковым номером файла за соответствующую дату. Депозитарий по итогам проверки направляет Клиенту Акт подтверждения правильности определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по данным, указанным в файле с максимальным порядковым номером.

*xxxx – номер цикла исправления ошибок – отличается от «0001» в случае повторной отправки одного и того же исправленного документа в течение одного операционного дня. Направление в течение одного операционного дня разных одноименных документов в части индекса «xxxx» кодируется одинаково.

Описание файлов, передаваемых между Банком и Клиентом в рамках депозитарного учета закладных

1. Сообщения, направляемые Клиентом Депозитарию (поручения)

1.1. Общие положения

Поручения на проведение депозитарных и сопутствующих операций с закладными направляются Клиентом в формате файлов Microsoft Excel 2003 без использования макросов и вычисляемых полей.

Каждое поручение заполняется в отдельном файле, используется только первая страница рабочей книги Excel, наименование страницы не имеет значения. Наименование файла определяется номером поручения, к которому добавляется расширение «.XLS». В случае, если наименование файла без учета расширения не совпадает с номером поручения, указанным в поручении, содержащемся в файле, такое поручение не будет принято Депозитарием.

Ниже приведены описания форматов различных поручений, с указанием следующих характеристик:

- номер ячейки на первой странице рабочей книги Excel в направляемом файле,
- требование к обязательности заполнения поля,
- описание поля, его длины и формата и, при необходимости, правил заполнения.

1.2. Поручения на прием закладных на депозитарный учет и хранение/ снятие закладных с депозитарного учета и хранения/ отмену поручения

Поле файла	Обязат.	Поле поручения
C2	Да	Номер поручения (18 символов), предваряемый строкой «номер Поручения: »
A5	Да, одно из трех	Признак поручения на прием на учет и хранение – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является поручением на прием закладных на учет и хранение (1 символ)
A6		Признак поручения на снятие с учета и хранения – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является поручением на снятие закладных с учета и хранения (1 символ)
A7		Признак поручения на отмену ранее отправленного поручения – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является поручением на отмену ранее отправленного поручения (1 символ)
C8	Да	Ожидаемая дата проведения операции с закладными в формате ДД.ММ.ГГГГ (10 символов), где ▪ ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) ▪ ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) ▪ ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 2013 до 2100)
C10	Нет	Наименование депонента. Может быть не заполнен либо заполнен в точном соответствии с данными анкеты депонента (255 символов) В

		случае, если поле не заполнено, депонент определяется по номеру раздела счета депо депонента (см. ниже)
C13	Да	Номер раздела счета депо депонента, на который производится прием/с которого производится снятие залладных (18 символов)
C14	Да	Код места хранения залладных, в котором производится прием/снятие залладных, в соответствии со списком возможных мест хранения залладных, принимаемых Банком на депозитарный учета, выкладываемым на сайте www.custody.ru (10 символов)
C15	Нет	Наименование места хранения залладных, в котором производится прием/снятие залладных. Может быть не заполнен либо заполнен в точном соответствии со списком возможных мест хранения залладных, принимаемых Банком на депозитарный учета, выкладываемым на сайте www.custody.ru (64 символа)
C17	Да	Наименование представителя депонента. Для юридических лиц указывается официальное полное наименование, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, полностью (255 символов)
C18	Да	Данные об идентифицирующем документе представителя депонента. Для юридических лиц указывается ОГРН, для физических лиц – паспортные данные (64 символа)
C19	Да	Номер и дата доверенности, выданной депонентом представителю депонента для проведения операции, в формате «№<номер доверенности> от <дата доверенности> в формате ДД.ММ.ГГГГ>», где ▪ <номер доверенности> - любой набор печатных символов длиной до 32 символов, ▪ ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) ▪ ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) ▪ ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 2010 до 2100)
C21	Да	Количество залладных, которые, в соответствии с данным поручением, должны быть приняты на депозитарный учет и хранение или сняты с депозитарного учета и хранения, в штуках (3 символа, допустимые значения от 1 до 100)
C23	Да	Количество документов, прилагаемых к залладным, которые, в соответствии с данным поручением, должны быть приняты на депозитарный учет и хранение или сняты с депозитарного учета и хранения, в штуках (3 символа, допустимые значения от 1 до 999)
Начиная со строки 27 в файле перечисляются данные о залладных и прилагаемых к ним документах. Для каждой залладной заполняется количество строк, равное количеству прилагаемых к этой залладной документов. В случае, если для какой-либо залладной прилагаемые документы отсутствуют, для такой залладной заполняется одна строка. Совокупное количество строк с описанием равно количеству документов, прилагаемых к залладным, указанному в ячейке C23. Номер последней из этих строк далее по тексту и в номерах ячеек указывается как <NN>.		
A27 – A<NN>	Да, с условием	Номер залладной по порядку в поручении. Указывается только для первой из строк по каждой залладной. Для второй и последующих строк по той же залладной не заполняется (3 символа, допустимые значения от 1 до 100)
B27 – B<NN>	Да, с условием	Фамилия, имя, отчество (полностью) первого должника в залладной, разделенные пробелами. Указывается только для первой из строк по каждой залладной. Для второй и последующих строк по той же залладной не заполняется (64 символа)
C27 – C<NN>	Да, с условием	Номер залладной (номер государственной регистрации ипотеки). В случае наличия у одной залладной нескольких номеров, указывается первый по порядку в залладной. Указывается только для первой из строк по каждой залладной. Для второй и последующих строк по той же залладной не заполняется (64 символа)
D27 – D<NN>	Да, с условием	Дата документа, прилагаемого к залладной в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ▪ ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) ▪ ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) ▪ ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 1900 до 2100)

		Не заполняется для первой строки по закладной, к которой не прилагается ни один документ(10 символов)
E27 – E<NN>	Да, с условием	Номер документа, прилагаемого к закладной. Не заполняется для первой строки по закладной, к которой не прилагается ни один документ(32 символа)
F27 – F<NN>	Да, с условием	Код типа документа, прилагаемого к закладной, в соответствии со справочником типов документов, который ведется Банком в соответствии с п.2.1.9 Условий осуществления депозитарной деятельности по хранению и учету закладных. Не заполняется для первой строки по закладной, к которой не прилагается ни один документ(5 символов)
C<NN+2>	Нет	Внутренний код сотрудника депонента, сформировавшего распоряжения. В случае, если заполнен, будет впоследствии использован для идентификации ответных документов от Банка, уведомляющих о статусе и/или проблемах обработки данного поручения.

1.3. Поручения на перечисление закладных, находящихся на депозитарном учете

Поле файла	Обязат.	Поле поручения
C2	Да	номер поручения (18 символов), предваряемый строкой «номер Поручения: »
A5	Да, одно из трех	признак основного поручения на перечисление закладных – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является основным поручением на перечисление закладных, т.е. поручением на списание закладных со счета депонента-отправителя закладных (1 символ)
A6		признак встречного поручения на перечисление закладных – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является встречным поручением на перечисление закладных, т.е. поручением на зачисление закладных на счет депонента-получателя (1 символ)
A7		признак поручения на отмену ранее отправленного поручения – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является поручением на отмену ранее отправленного поручения (1 символ)
C8	Да	Ожидаемая дата проведения операции с закладными в формате ДД.ММ.ГГГГ (10 символов), где - ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) - ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) - ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 2013 до 2100)
C10	Да	Тип, номер и дата договора, послужившего основанием сделки, в рамках расчетов по которой осуществляется перечисление закладных, в следующем формате: «<Тип договора> №<Номер договора> от <Дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ>», где <Тип договора> – наименование типа договора (32 символа) <Номер договора> в – любой набор печатных символов, составляющих номер договора (32 символа) - ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) - ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) - ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 2013 до 2100)
C13	Нет	Наименование депонента, со счета которого списываются закладные.

		Может быть не заполнен либо заполнен в точном соответствии с данными анкеты депонента (255 символов). В случае, если поле не заполнено, депонент определяется по номеру раздела счета депо депонента (см. ниже)
C16	Да	Номер раздела счета депо депонента, с которого производится списание закладных (18 символов)
C17	Да	Код места хранения закладных, в котором хранятся перечисляемые закладные, в соответствии со списком возможных мест хранения закладных, принимаемых Банком на депозитарный учет, выкладываемым на сайте www.custody.ru (10 символов)
C19	Нет	Наименование депонента, на счет которого зачисляются закладные. Может быть не заполнен либо заполнен в точном соответствии с данными анкеты депонента (255 символов). В случае, если поле не заполнено, депонент определяется по номеру раздела счета депо депонента (см. ниже)
C22	Да	Номер раздела счета депо депонента, на который производится зачисление закладных (18 символов)
C25	Да	Количество закладных, которые, в соответствии с данным поручением, должны быть приняты на депозитарный учет и хранение или сняты с депозитарного учета и хранения, в штуках (5 символов, допустимые значения от 1 до 25000)
Начиная со строки 28 в файле перечисляются данные о перечисляемых закладных. В каждой строке таблицы заполняются сведения о трех закладных. Нумерация при этом ведется построчно, слева направо, и продолжается на следующей строке. Совокупное количество строк с описанием равно количеству закладных, указанному в ячейке C25, увеличенному на 2 и затем деленному на 3. Номер последней из этих строк далее по тексту и в номерах ячеек указывается как <NN>.		
A28 – A<NN>	Да	Номер закладной по порядку в поручении. (5 символов, допустимые значения от 1 до 25000)
B28 – B<NN>	Да	Номер закладной (номер государственной регистрации ипотеки). В случае наличия у одной закладной нескольких номеров, указывается первый по порядку в закладной (64 символа)
C28 – C<NN>	Да, с условием	Номер закладной по порядку в поручении. Не заполняется, если в соответствующей строке должны быть указаны сведения только об одной закладной, т.е. количество закладных в поручении равно $3 \cdot N + 1$ (5 символов, допустимые значения от 1 до 25000)
D28 – D<NN>	Да, с условием	Номер закладной (номер государственной регистрации ипотеки). В случае наличия у одной закладной нескольких номеров, указывается первый по порядку в закладной. Не заполняется, если в соответствующей строке должны быть указаны сведения только об одной закладной, т.е. количество закладных в поручении равно $3 \cdot N + 1$ (64 символа)
E28 – E<NN>	Да, с условием	Номер закладной по порядку в поручении. Заполняется только если в соответствующей строке должны быть указаны сведения только о трех закладных, т.е. количество закладных в поручении кратно трем (5 символов, допустимые значения от 1 до 25000)
F28 – F<NN>	Да, с условием	Номер закладной (номер государственной регистрации ипотеки). В случае наличия у одной закладной нескольких номеров, указывается первый по порядку в закладной. Заполняется только если в соответствующей строке должны быть указаны сведения только о трех закладных, т.е. количество закладных в поручении кратно трем (64 символа)
C<NN+2>	Нет	Внутренний код сотрудника депонента, сформировавшего распоряжения. В случае, если заполнен, будет впоследствии использован для идентификации ответных документов от Банка, уведомляющих о статусе и/или проблемах обработки данного поручения.

1.4. Поручения на предоставление услуг, сопутствующих депозитарным

Поле файла	Обязат.	Поле поручения
C2	Да	номер поручения (18 символов), предваряемый строкой «номер Поручения: »
A5	Да, одно из трех	признак поручения на изъятие документов – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является поручением на изъятие документов, прилагаемых к закладной, находящейся на депозитарном учете (1 символ)
A6		признак поручения на довление документов – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является поручением на довление документов, прилагаемых к закладной, находящейся на депозитарном учете (1 символ)
A7		признак поручения на предоставление закладной для просмотра – любой печатный символ, отличный от пробела, указывает, что данное поручение является поручением на предоставление закладной, находящейся на депозитарном учете, для просмотра в помещении Банка без снятия ее с депозитарного учета (1 символ)
C8	Да	Ожидаемая дата проведения операции по поручению в формате ДД.ММ.ГГГГ (10 символов), где ▪ ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) ▪ ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) ▪ ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 2013 до 2100)
C10	Нет	Наименование депонента. Может быть не заполнен либо заполнен в точном соответствии с данными анкеты депонента (255 символов) В случае, если поле не заполнено, депонент определяется по номеру раздела счета депо депонента (см. ниже)
C13	Да	Номер раздела счета депо депонента, на котором учитывается закладная, упоминаемая в поручении (18 символов)
C14	Да	Код места хранения закладных, в котором осуществляется хранение закладной, упоминаемой в поручении, в соответствии со списком возможных мест хранения закладных, принимаемых Банком на депозитарный учет, выкладываемым на сайте www.custody.ru (10 символов)
C15	Нет	Наименование места хранения закладных, в котором осуществляется хранение закладной, упоминаемой в поручении. Может быть не заполнен либо заполнен в точном соответствии со списком возможных мест хранения закладных, принимаемых Банком на депозитарный учет, выкладываемым на сайте www.custody.ru (64 символа)
C17	Да	Наименование представителя депонента. Для юридических лиц указывается официальное полное наименование, для физических лиц – фамилия, имя, отчество, полностью (255 символов)
C18	Да	Данные об идентифицирующем документе представителя депонента. Для юридических лиц указывается ОГРН, для физических лиц – паспортные данные (64 символа)
C19	Да	Номер и дата доверенности, выданной депонентом представителю депонента для проведения операции, в формате «№<номер доверенности> от <дата доверенности в формате ДД.ММ.ГГГГ>», где ▪ <номер доверенности> - любой набор печатных символов длиной до 32 символов, ▪ ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) ▪ ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) ▪ ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 2010 до 2100)
C21	Да	Количество документов, прилагаемых к закладной, которые затрагиваются данным поручением, в штуках (2 символа, допустимые

		значения от 1 до 99)
Начиная со строки 25 в файле указываются данные о закладной и прилагаемых к ней документах, затрагиваемых данным поручением. Совокупное количество строк с описанием равно количеству документов, прилагаемых к закладной, указанному в ячейке C21. Номер последней из этих строк далее по тексту и в номерах ячеек указывается как <NN>.		
A25 – A<NN>	Да	Номер закладной по порядку в поручении. Указывается только для первой из строк по каждой закладной. Для второй и последующих строк по той же закладной не заполняется (3 символа, допустимые значения: 1 – 100)
B25 – B<NN>	Да	Фамилия, имя, отчество (полностью) первого должника в закладной, разделенные пробелами. Указывается только для первой из строк по каждой закладной. Для второй и последующих строк по той же закладной не заполняется (64 символа)
C25 – C<NN>	Да	Номер закладной (номер государственной регистрации ипотеки). В случае наличия у одной закладной нескольких номеров, указывается первый по порядку в закладной. Указывается только для первой из строк по каждой закладной. Для второй и последующих строк по той же закладной не заполняется (64 символа)
D25 – D<NN>	Да, с условием	Дата документа, прилагаемого к закладной в формате ДД.ММ.ГГГГ, где - ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31) - ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12) - ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 1900 до 2100) Не заполняется для первой строки по закладной, к которой не прилагается ни один документ(10 символов)
E25 – E<NN>	Да, с условием	Номер документа, прилагаемого к закладной. Не заполняется для первой строки по закладной, к которой не прилагается ни один документ(32 символа)
F25 – F<NN>	Да, с условием	Код типа документа, прилагаемого к закладной, в соответствии со справочником типов документов, который ведется Банком в соответствии с п.2.1.9 Условий осуществления депозитарной деятельности по хранению и учету закладных. Не заполняется для первой строки по закладной, к которой не прилагается ни один документ(5 символов)
G25 – G<NN>	Да, с условием	Тип операции с документом, описанным в соответствующей строке (довложение или изъятие). Обязательно к заполнению в случае, если ячейки A5 и A6 объединены, и в объединенной ячейке присутствует любой печатный символ. Поле не заполняется для первой строки по закладной, к которой не прилагается ни один документ, а также в случаях, если ячейки A5 и A6 не объединены, или в объединенной ячейке отсутствует печатный символ,. (1 символ, допустимые значения: «д» - довложение или «и» - изъятие)
C<NN+2>	Нет	Внутренний код сотрудника депонента, сформировавшего распоряжения. В случае, если заполнен, будет впоследствии использован для идентификации ответных документов от Банка, уведомляющих о статусе и/или проблемах обработки данного поручения.

2. Сообщения, направляемые Депозитарием Клиенту (отчеты)

2.1. Общие положения

Отчеты, формируемые в рамках депозитарного учета закладных, направляются Депозитарием в виде текстовых файлов в кодировке Windows-1251. Наименование файла формируется в соответствии с таблицей 1, в зависимости от типа отчета. Каждый отчет состоит из заголовка и содержимого (повторяющихся записей). Все строки файла отчета заканчиваются сочетанием символов «возврат каретки» и «перевод строки» (шестнадцатеричные коды 0D,0A).

Таблица 1

Название отчета	Наименование файла	Тип отчета в	№ раздела с
-----------------	--------------------	--------------	-------------

		заголовке	описанием
Отчет об остатках закладных на счете депо	R_105_YYYYMMDD_NNNNNN N	REMAINDERS	2.3
Отчет об исполненных операциях	I_105_YYYYMMDD_NNNNNN	INSTRUCTIONS	2.4
Отчет об исполненных операциях (расширенный)	D_105_YYYYMMDD_NNNNNN N	DOC_INSTRUCT	2.5
В наименовании файла: - YYYYMMDD – дата отчета в формате год, месяц, день; - NNNNNN – идентификатор клиента в кодировке Депозитария.			

В случае, если согласно данным депозитарного учета записи в формируемом отчете отсутствуют, файл отчета формируется и состоит только из заголовка.

Заголовок всех сообщений имеет единую структуру, которая описана в п.2.2.

Структура записей содержимого специфична для каждого типа отчета и описана ниже, в разделах, посвященных соответствующим отчетам. Каждая запись является отдельной строкой файла, последняя строка файла заканчивается так же, как и предыдущие. Поля данных в записи разделены символом «точка с запятой» («;»). Наличие в полях данных символов «точка с запятой», «возврат каретки» и «перевод строки» не допускается.

Структура заголовка и записей отчетов в соответствующих разделах описывается с указанием следующих характеристик:

- № п/п – номер поля по порядку следования в записи (только для описания записей);
- Наименование поля – краткое наименование поля, используемое при упоминании поля в документах или переписке;
- Пояснение – пояснения по содержимому поля и, при необходимости, по правилам заполнения поля;
- Тип – указание типа данных в поле:
 - N – числовое поле, содержащее целое число;
 - D – дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где
 - ДД – номер дня в месяце (возможные значения от 01 до 31),
 - ММ – номер месяца в году (возможные значения от 01 до 12),
 - ГГГГ – номер года, с указанием столетия (возможные значения от 1900 до 2100);
 - C – символьное поле (без указания ограничителей строки). После символа «C» указывается максимальная длина поля.

2.2. Структура заголовка отчета

Заголовок отчета представляет собой набор строк, в начале каждой из которых указывается наименование поля заголовка, за которым следует символ «двоеточие» («:»), после чего следует содержимое соответствующего поля. В каждой строке указывается только одно поле. Описание полей, включаемых в заголовок приведен ниже:

Наименование поля	Пояснение	Тип
ClientID	идентификатор клиента в кодировке Депозитария>	N
DepoNum	номер Депозитария, выдающего отчет (для Депозитария ОАО АКБ «Росбанк» – 105)>	N
InstrNum	номер поручения, в соответствии с которым сформирован отчет	C18
ClientName	наименование клиента	C64
ReportType	тип отчета, в соответствии с Таблицей 1 (колонка «Тип отчета в заголовке»)	C16
ReportDate	дата формирования отчета	D
ReportName	наименование файла сообщения с отчетом, в соответствии с Таблицей 1 (колонка «Наименование файла»)	C32

После строк, содержащих поля заголовка и перед записями отчета добавляется пустая строка.

2.3. Записи отчета об остатках закладных на счете депо

№ п/п	Наименование поля	Пояснение	Тип
1	Депозитарий	Код Депозитария, направляющего отчет (для Депозитария ОАО АКБ «Росбанк» – 105)	N
2	Счет депо	Номер счета депо/раздела счета депо в кодировке Депозитария	C20
3	Место хранения	Код Места хранения закладных в кодировке Депозитария, в соответствии с таблицей, размещаемой Депозитарием на сайте www.custody.ru	N
4	Лицевой счет	Номер лицевого счета, уникален для каждого сочетания (счет депо – закладная – место хранения)	N
5	Количество ЦБ	Количество ценных бумаг, находящихся на депозитарном учете на заданном лицевом счете. Для закладных может быть равно только «1»	N
6	Состояние ЦБ	Состояние закладных в кодировке Депозитария: 98040.000 – свободное состояние 98040.033 – блокированные под снятие с хранения 98070.111 – в залоге 98070.212 – блокированные под арест 98000.100 – находящиеся в хранилище головного офиса Банка 98000.200 – находящиеся в хранилище филиала Банка 98000.300 – находящиеся в хранилище стороннего банка 98010.110 – находящиеся в хранилище депозитария-хранителя в рамках междепозитарных отношений	C12
7	Код ЦБ (1)	Внутренний код закладной в кодировке Депозитария	C20
8	Код ЦБ (2)	Внутренний код закладной в кодировке Депозитария. Повторяет содержимое предыдущего поля (заполняется для совместимости)	C20
9	Регистрационный номер	Номер закладной (номер государственной регистрации ипотеки)	C32

2.4. Записи отчета об исполненных операциях

№ п/п	Наименование поля	Пояснение	Тип
1	Депозитарий	Код Депозитария, направляющего отчет (для Депозитария ОАО АКБ «Росбанк» – 105)	N
2	Номер Поручения	Номер Поручения Клиента на выполнение депозитарной операции	C20
3	Номер Депозитария-инициатора	Код Депозитария, инициировавшего операцию (для Депозитария ОАО АКБ «Росбанк» – 105)	N
4	Тип операции	Тип депозитарной операции: 12002 – перевод между Местами хранения закладных; 12003 – перевод между счетами депо/разделами счета депо; 12004 – регистрация залога; 12005 – прекращение залога; 12010 – регистрация последующего залога;	C10

		12011 – регистрация уступки права залогодержателя; 12211 – прием на хранение и учет; 12212 – снятие с хранения и учета; 12213 – прием на временное хранение и учет; 12214 – снятие с временного хранения и учета.	
5	Основание	Основание проведения депозитарной операции: 1 – купля/продажа; 5 – регистрация залога; 8 – без перехода прав собственности и иных прав; 10 – постановление суда/ правоохранительных органов; 13 – прием на хранение и учет в Депозитарии; 14 – служебный перевод; 18 – прекращение залога; 25 – снятие с хранения и учета в Депозитарии; 37 – перевод заложенных закладных с изменением прав собственности; 38 – изменение Места хранения закладных (перемещение); 42 – уступка права залогодержателя; 100 – прочие основания.	N
6	Счет депо	Номер счета депо/раздела счета депо в кодировке Депозитария, с которого списываются закладные. Для операции приема на хранение и учет указывается «0».	C20
7	Место хранения	Код Места хранения закладных, подлежащих списанию, в кодировке Депозитария, в соответствии с таблицей, размещаемой Депозитарием на сайте www.custody.ru . Для операции приема на хранение и учет указывается «0».	N
8	Лицевой счет	Номер лицевого счета, с которого списываются закладные; уникален для каждого сочетания (счет депо – закладная – место хранения). Для операции приема на хранение и учет указывается «0».	N
9	Состояние ЦБ	Состояние списываемых закладных в кодировке Депозитария: 98040.000 – свободное состояние 98040.033 – блокированные под снятие с хранения 98070.111 – в залоге 98070.212 – блокированные под арест Для операции приема на хранение и учет указывается состояние места хранения, куда производится прием: 98000.100 – находящиеся в хранилище головного офиса Банка 98000.200 – находящиеся в хранилище филиала Банка 98000.300 – находящиеся в хранилище стороннего банка 98010.110 – находящиеся в хранилище депозитария-хранителя в рамках междепозитарных отношений	C12
10	Корреспондирующий счет депо	Номер счета депо/раздела счета депо в кодировке Депозитария, на который зачисляются закладные. Для	C20

		операции снятия с хранения и учета указывается «0».	
11	Корреспондирующее место хранения	Код Места хранения закладных, подлежащих зачислению, в кодировке Депозитария, в соответствии с таблицей, размещаемой Депозитарием на сайте www.custody.ru . Для операции снятия с хранения и учета указывается «0».	N
12	Корреспондирующий лицевой счет	Номер лицевого счета, на который зачисляются закладные; уникален для каждого сочетания (счет депо – закладная – место хранения). Для операции снятия с хранения и учета указывается «0».	N
13	Состояние ЦБ	Состояние зачисляемых закладных в кодировке Депозитария: ▪ 98040.000 – свободное состояние ▪ 98040.033 – блокированные под снятие с хранения ▪ 98070.111 – в залоге ▪ 98070.212 – блокированные под арест Для операции снятия с хранения и учета указывается состояние места хранения, откуда производится выдача: ▪ 98000.100 – находящиеся в хранилище головного офиса Банка ▪ 98000.200 – находящиеся в хранилище филиала Банка ▪ 98000.300 – находящиеся в хранилище стороннего банка ▪ 98010.110 – находящиеся в хранилище депозитария-хранителя в рамках междепозитарных отношений	C12
14	Количество ЦБ	Количество ценных бумаг, с которыми проводится операция. Для закладных может быть равно только «1»	N
15	Код ЦБ (1)	Внутренний код закладной в кодировке Депозитария	C20
16	Код ЦБ (2)	Внутренний код закладной в кодировке Депозитария. Повторяет содержимое предыдущего поля (заполняется для совместимости)	C20
17	Регистрационный номер	Номер закладной (номер государственной регистрации ипотеки)	C32
18	Код исполнения	Код, характеризующий статус исполнения (неисполнения) поручения: ▪ 10000 – исполнено полностью; ▪ От 0 до 10000 – в процессе исполнения; ▪ 0 – поручение было отменено либо выдан отказ в исполнении.	N

2.5. Записи отчета об исполненных операциях (расширенного)

№ п/п	Наименование поля	Пояснение	Тип
1	Депозитарий	Код Депозитария, направляющего отчет (для Депозитария ОАО АКБ «Росбанк» – 105)	N
2	Номер операции	Номер Поручения Клиента на выполнение депозитарной операции	C20
3	Номер ЦБ	Номер закладной (номер государственной регистрации ипотеки)	C32
4	Тип документа	Наименование документа, прилагаемого к закладной,	C64

		в соответствии с согласованным справочником типов документов	
5	Номер документа	Номер документа, прилагаемого к закладной	C32
6	Дата документа	Дата выдачи документа, прилагаемого к закладной	D
7	Дополнительная информация	Дополнительная информация о документе, прилагаемом к закладной. Не обязательно к заполнению.	C64



Протокол пронумеровано и скреплено печатью
 Генеральный директор
 ЗАО УК «РБМ Капитал»

С.В. Орлов



ЗАО УК "РБМ Капитал"			
№	Должность	ФИО	Подпись
1	Менеджер договора	Муромова	Е.М.
2	Руководитель по направлению		
3	Финансовый директор	Борисов	
4	Главный бухгалтер / бухгалтер	Михайлов	
5	Юридический контроль	Косинич	
6	Контролер		