**Форматы электронных документов**

**взаимодействия участников рынка**

**коллективных инвестиций**

**Ведение реестра владельцев инвестиционных**

**паев Паевых Инвестиционных Фондов**

**(Версия 1.4.3-6)**

**Описание формата**

2026 г.

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Никакая часть настоящего Руководства ни в каких целях не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения специализированного депозитария.

Оглавление

[**1. Общие положения** 7](#_Toc213939101)

[**2. Принятые термины и обозначения. Используемые ссылки** 8](#_Toc213939102)

[**3. Описание элементов формата** 9](#_Toc213939103)

[**3.1. Состав и назначение сообщений (документов)** 9](#_Toc213939104)

[**3.2. Примитивные элементы данных.** 10](#_Toc213939105)

[**3.2.1. Строковые перечисления (словари).** 10](#_Toc213939106)

[**3.2.2. Простейшие элементы данных.** 23](#_Toc213939107)

[**3.3. Документы.** 24](#_Toc213939108)

[**3.3.1. APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN- Заявление об открытии лицевого счета/изменении данных анкеты** 24](#_Toc213939109)

[**3.3.2. FORM\_OF\_SHAREHOLDERS - Анкета зарегистрированного лица** 26](#_Toc213939110)

[**3.3.3. APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_CLOSE - Распоряжение о закрытии лицевого счета/счетов** 28](#_Toc213939111)

[**3.3.4. APPLICATION\_TO\_ACQUISITION - Заявка на приобретение инвестиционных паев** 29](#_Toc213939112)

[**3.3.5. APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN\_WITH\_ACQUISITION - Заявка на приобретение инвестиционных паев & Заявление об открытии лицевого счета** 30](#_Toc213939113)

[**3.3.6. APPLICATION\_TO\_REDEMPTION - Заявка на погашение инвестиционных паев** 31](#_Toc213939114)

[**3.3.7. APPLICATION\_FOR\_HEIR - Заявление наследника** 33](#_Toc213939115)

[**3.3.8. APPLICATION\_TO\_EXCHANGE - Заявка на обмен инвестиционных паев** 34](#_Toc213939116)

[**3.3.9. INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION - Распоряжение УК на погашение инвестиционных паев** 35](#_Toc213939117)

[**3.3.10. INSTRUCTION\_TO\_DELIVER - Передаточное распоряжение** 36](#_Toc213939118)

[**3.3.11. INSTRUCTION\_TO\_ISSUE - Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев** 38](#_Toc213939119)

[**3.3.12. INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_WRITE\_OFF - Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен** 39](#_Toc213939120)

[**3.3.13. INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_ENROLL - Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен** 40](#_Toc213939121)

[**3.3.14. INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE - Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен** 41](#_Toc213939122)

[**3.3.15. INSTRUCTION\_TO\_WRITE\_OFF\_TERMINATION - Распоряжение лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев** 42](#_Toc213939123)

[**3.3.16. INSTRUCTION\_TO\_BLOCK - Распоряжение УК о блокировании инвестиционных паев** 43](#_Toc213939124)

[**3.3.17. INSTRUCTION\_TO\_SPLIT - Распоряжение УК о дроблении инвестиционных паев** 44](#_Toc213939125)

[**3.3.18. REQUEST\_FOR\_STATEMENT - Заявление (запрос) о предоставлении выписки (Распоряжение на предоставление информации)** 44](#_Toc213939126)

[**3.3.19. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS - Список зарегистрированных лиц** 46](#_Toc213939127)

[**3.3.20. CLARYFING\_LETTER - Уточняющее письмо** 47](#_Toc213939128)

[**3.3.21. ASSET\_INFO - Cведения о стоимости чистых активов и стоимости паев** 47](#_Toc213939129)

[**3.3.22. DATA\_ON\_PAYMENT - Сведения об оплате по заявке на приобретение ИП** 48](#_Toc213939130)

[**3.3.23. DATA\_ON\_PAYMENT\_REGISTRAR - Сведения об оплате по заявке на приобретение ИП от регистратора** 48](#_Toc213939131)

[**3.3.24. STATEMENT\_OF\_OPENING\_ACCOUNT - Уведомление об открытии счета/изменении данных анкеты/закрытии счета** 49](#_Toc213939132)

[**3.3.25. STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION - Уведомление о проведении операции** 50](#_Toc213939133)

[**3.3.26. STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION - Уведомление об отказе в проведении операции** 51](#_Toc213939134)

[**3.3.27. STATEMENT\_OF\_HOLDINGS - Выписка из реестра ПИФ / Выписка по счету ДЕПО** 53](#_Toc213939135)

[**3.3.28. STATEMENT\_OF\_HOLDINGS\_TRADE\_SECTION - Выписка по счету ДЕПО с указанием мест хранения ценных бумаг** 54](#_Toc213939136)

[**3.3.29. STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS - Справка о движении ценных бумаг** 55](#_Toc213939137)

[**3.3.30. REQUEST\_FOR\_LIST\_GENERAL\_MEETING\_PARTICIPANTS - Запрос на составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ** 56](#_Toc213939138)

[**3.3.31. REQUEST\_FOR\_LIST\_FINANCIAL\_COMPENSATION\_RECIPIENTS - Запрос на составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда** 56](#_Toc213939139)

[**3.3.32. REQUEST\_FOR\_LIST\_INCOME\_RECIPIENTS - Запрос на составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям ЗПИФ** 56](#_Toc213939140)

[**3.3.33. REQUEST\_FOR\_LIST - Запрос на составление списка в свободном формате (частичное погашение)** 57](#_Toc213939141)

[**3.3.34. REQUEST\_FOR\_REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS - Запрос списка лиц зарегистрированных лиц** 57](#_Toc213939142)

[**3.3.35. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_TRANSFER - Поручение на зачисление** 58](#_Toc213939143)

[**3.3.36. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_WRITE\_OFF - Поручение на списание** 58](#_Toc213939144)

[**3.3.37. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_TRANSLATION - Поручение на прием/перевод** 59](#_Toc213939145)

[**3.3.38. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_PLACE\_STORAGE - Поручение на изменение места хранения** 59](#_Toc213939146)

[**3.3.39. TECHNICAL\_REPORT - Служебное сообщение** 60](#_Toc213939147)

[**3.3.40. CANCELLATION - Техническое сообщение об аннулировании операции/уведомления** 60](#_Toc213939148)

[**3.3.41. APPLICATION\_FOR\_PERSONAL\_CABINET\_OPEN - Заявление об открытии личного кабинета** 61](#_Toc213939149)

[**3.4. Составные элементы данных** 62](#_Toc213939150)

[**3.4.1. accountsType – Счета в фондах** 62](#_Toc213939151)

[**3.4.2. account\_dtls\_t - Подробная информация о счете/ лицевом счете депонента/ зарегистрированного лица** 62](#_Toc213939152)

[**3.4.3. account\_owner\_dtls\_t - Данные владельца счета для поручений** 62](#_Toc213939153)

[**3.4.4. additional\_info\_nd - Дополнительные сведения (заполняются в обязательном порядке, если стороной по операции является номинальный держатель)** 62](#_Toc213939154)

[**3.4.5. address\_structured\_t - Структурированный адрес** 63](#_Toc213939155)

[**3.4.6. address\_t - Обобщенный адрес** 64](#_Toc213939156)

[**3.4.7. agent\_point\_name\_t - Сведения об агенте и пункте продаж** 64](#_Toc213939157)

[**3.4.8. answer\_doc\_t - Общие элементы для всех ответных документов/ сообщений** 64](#_Toc213939158)

[**3.4.9. any\_t - Неконтролируемый блок для расширений** 65](#_Toc213939159)

[**3.4.10. associated\_docs\_t - Перекрестные ссылки на cвязанные документы** 65](#_Toc213939160)

[**3.4.11. attached\_file\_t - Прикрепленный файл** 65](#_Toc213939161)

[**3.4.12. authorised\_one\_t - Основные сведения об уполномоченном представителе** 65](#_Toc213939162)

[**3.4.13. authorised\_person\_t - Сведения об уполномоченном представителе (для представителя-юр.лица указывается представитель-физ.лицо)** 66](#_Toc213939163)

[**3.4.14. bank\_prop\_rub\_t - Банковские реквизиты сторон для расчетов в рублях** 67](#_Toc213939164)

[**3.4.15 bank\_prop\_val\_t - Банковские реквизиты сторон для расчетов в рвалюте** 67](#_Toc213939165)

[**3.4.16. based\_info\_t - Основание - список договоров** 68](#_Toc213939166)

[**3.4.17. bases\_of\_powers\_t - Основания для полномочий** 68](#_Toc213939167)

[**3.4.18 bases\_of\_redemption\_t - Основание для погашения** 68](#_Toc213939168)

[**3.4.19. block\_type\_t - Вид обременения** 69](#_Toc213939169)

[**3.4.20. cash\_rub\_dtls\_t - Информация о банковских реквизитах в рублях** 69](#_Toc213939170)

[**3.4.21. cash\_val\_dtls\_t - Информация о банковских реквизитах в валюте** 69](#_Toc213939171)

[**3.4.22. certificate\_t - Информация о сертификате ключа (заявителя)** 70](#_Toc213939172)

[**3.4.23. challenging\_life\_circumstances\_t - Сведения об ОЖС** 70](#_Toc213939173)

[**3.4.24. confidential\_managing\_director\_t - Сведения об управлении** 71](#_Toc213939174)

[**3.4.25. consultant\_name\_t - Информация о консультантах** 71](#_Toc213939175)

[**3.4.26. consultant\_t - информация об одном консультанте** 72](#_Toc213939176)

[**3.4.27. contract\_type\_t - вид договора/ иного основания** 72](#_Toc213939177)

[**3.4.28. currency\_and\_amount\_t - Валюта и сумма** 72](#_Toc213939178)

[**3.4.29 data\_on\_confidential\_managing\_t - Сведения о договоре управления** 72](#_Toc213939179)

[**3.4.30. data\_on\_mortgage\_t - Сведения о залоге** 73](#_Toc213939180)

[**3.4.31. data\_storage\_t - Сведения о хранении** 73](#_Toc213939181)

[**3.4.32. date\_or\_datetime\_t - Дата или дата и время** 73](#_Toc213939182)

[**3.4.33. depositor\_t - Сведения о залогодателях (залогодержателях)** 73](#_Toc213939183)

[**3.4.34. doc\_link\_t - Связанные ссылки (информация об инициирующем документе)** 74](#_Toc213939184)

[**3.4.35. doc\_link\_dtls - Связанные ссылки (информация об инициирующем документе) c наименованием документа** 74](#_Toc213939185)

[**3.4.36. entity\_reg\_doc\_type\_t - Тип документа о регистрации юридического лица** 74](#_Toc213939186)

[**3.4.37. entity\_reg\_dtls\_t - Информация о регистрации юридического лица - во всех блоках является обязательным при значении individual\_or\_entity\_et = LEGL** 75](#_Toc213939187)

[**3.4.38. form\_cut\_t - Данные для идентификации пайщика, если пайщик предоставлял анкетные данные ранее** 75](#_Toc213939188)

[**3.4.39. form\_of\_shareholders\_t - Анкетные данные зарегистрированного лица** 75](#_Toc213939189)

[**3.4.40. foreign\_public\_t - Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу** 77](#_Toc213939190)

[**3.4.41. fraction\_t - Дробь (без знака), в числителе и знаменателе нули не допускаются** 77](#_Toc213939191)

[**3.4.42. from\_spd\_t - Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД** 78](#_Toc213939192)

[**3.4.43. heir\_t - Сведения о наследниках** 78](#_Toc213939193)

[**3.4.44. id\_t - Идентификационная информация** 78](#_Toc213939194)

[**3.4.45. individual\_document\_t - Документ, удостоверяющий личность физического лица- во всех блоках является обязательным при значении individual\_or\_entity\_et = INDV** 79](#_Toc213939195)

[**3.4.46. individual\_document\_type\_t - Тип документа, удостоверяющего личность физического лица** 79](#_Toc213939196)

[**3.4.47. individual\_investment\_account\_t - Сведения об индивидуальном инвестиционном счете** 79](#_Toc213939197)

[**3.4.48. info\_nd\_t - Сведения о счете депо (наименовании) клиента номинального держателя** 80](#_Toc213939198)

[**3.4.49. issuer\_t - Описание эмитента** 80](#_Toc213939199)

[**3.4.50. issuer\_01\_d\_t - Описание эмитента с ПДУ** 80](#_Toc213939200)

[**3.4.51. juridical\_foreign\_t - Подблок для описания иностранного юридического лица** 81](#_Toc213939201)

[**3.4.52. juridical\_russian\_t - Подблок для описания российского юридического лица** 81](#_Toc213939202)

[**3.4.53. list\_purpose\_t - Пердназначение списка** 81](#_Toc213939203)

[**3.4.54. manager\_dtls\_t - Сведения о должностном лице** 81](#_Toc213939204)

[**3.4.55. money\_price\_t - Конвертация валюты** 82](#_Toc213939205)

[**3.4.56. order\_t - Платежное поручение** 82](#_Toc213939206)

[**3.4.57. out\_doc\_t - общие элементы документов, инициируемых участником обмена** 82](#_Toc213939207)

[**3.4.58. out\_doc\_n\_t - Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия)** 83](#_Toc213939208)

[**3.4.59. party\_contacts\_t - Контактная информация о стороне** 83](#_Toc213939209)

[**3.4.60. party\_dtls\_01\_d\_t - Характеристики стороны в заявках** 83](#_Toc213939210)

[**3.4.61. party\_dtls\_contacts\_t - Характеристики стороны с контактами** 84](#_Toc213939211)

[**3.4.62. party\_dtls\_individual\_t - Характеристики физического лица** 85](#_Toc213939212)

[**3.4.63. party\_dtls\_juridical\_t - Характеристики юридического лица** 85](#_Toc213939213)

[**3.4.64. party\_dtls\_t - Характеристики стороны** 86](#_Toc213939214)

[**3.4.65. party\_id\_name\_t - Краткая идентификация и наименование стороны** 86](#_Toc213939215)

[**3.4.66. phone\_t - Номер телефона** 86](#_Toc213939216)

[**3.4.67. processing\_dtls\_t - Информация об обработке документа** 86](#_Toc213939217)

[**3.4.68. qualified\_investor\_t - Информация о квалифицированном инвесторе** 87](#_Toc213939218)

[**3.4.69. quantity\_in\_unit\_t - Количество ценных бумаг в штуках** 87](#_Toc213939219)

[**3.4.70. ref\_link\_t - Информация о связанном документе** 87](#_Toc213939220)

[**3.4.71. security\_balance\_t - Баланс ценных бумаг** 88](#_Toc213939221)

[**3.4.72. security\_balance\_trade\_section\_t - Баланс ценных бумаг с указанием торговых разделов** 88](#_Toc213939222)

[**3.4.73. security\_info\_t - Информация о ценной бумаге** 88](#_Toc213939223)

[**3.4.74. security\_price\_t - Стоимость ценных бумаг** 89](#_Toc213939224)

[**3.4.75. settlement\_depository\_t - Сведения о месте расчетов (о расчетном депозитарии, депозитарии или регистраторе)** 89](#_Toc213939225)

[**3.4.76. shareholder\_01\_d\_t - Сведения о зарегистрированном лице в анкете** 90](#_Toc213939226)

[**3.4.77. shareholder\_02\_d\_t - Сведения о зарегистрированном лице в заявках** 92](#_Toc213939227)

[**3.4.78. shareholder\_03\_d\_t - Характеристики стороны в заявках** 93](#_Toc213939228)

[**3.4.79. shareholder\_t - Блок информации со сведениями о лице** 93](#_Toc213939229)

[**3.4.80. statement\_of\_rejected\_go\_t - Информация о способе направления отказа и адресе** 94](#_Toc213939230)

[**3.4.81. tax\_category\_t - Статус налогоплательщика** 94](#_Toc213939231)

[**3.4.82. testator\_t - Сведения о наследодателе** 94](#_Toc213939232)

[**3.4.83. transaction\_t - Описание/ информация о сделке/ операции** 94](#_Toc213939233)

[**3.4.84. unitlinked\_life\_insurance\_t - Сведения о долевом страховании жизни** 95](#_Toc213939234)

[**3.5. Программы** 95](#_Toc213939235)

[**3.5.1. ДСЖ - Долевое страхование жизни** 95](#_Toc213939236)

[**3.5.2. ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет** 96](#_Toc213939237)

[**4. Схема сообщений XML** 96](#_Toc213939238)

**1. Общие положения**

* Настоящее Руководство описывает форматы электронных документов, предназначенные для обеспечения обмена информацией в виде электронных XML-сообщений в процессе взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций (далее совместно именуемые Стороны) при совершении операций по счетам зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лиц, совершении операций по счетам ДЕПО, получении/предоставлении выписок, справок по операциям и других документов распорядительного и информационного характера, составлении списков владельцев ценных бумаг, проведении контрольных мероприятий на рынке коллективных инвестиций в соответствии с действующим законодательством.
* Перечень электронных документов, используемых при информационном взаимодействии, порядок и правила заполнения отдельных полей, а также порядок обмена электронными документами определяются Сторонами в соответствующих договорах (соглашениях).

Используемые при информационном взаимодействии электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью уполномоченных представителей и скрепленными печатями Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет).

По договоренности между сторонами, обменивающимися ЭД, для включения в документы дополнительной информации допускается использование атрибутов элементов и блока add\_info.

В документах в обязательном порядке должна указываться ссылка на версию форматов.

При указании кодов стран используются 2-значные буквенные коды в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 14 декабря 2001 г. N 529-ст) (с изм. и доп. N 1/2003, 2/2003)

При указании кодов валют используются 3-значные буквенные коды в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 25 декабря 2000 г. N 405-ст) (с изменениями NN 1/2001, 2/2001, 3/2002, 4/2002, 5/2003, 6/2003).

* В качестве идентификатора паевого инвестиционного фонда необходимо использовать государственный регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ, присвоенный ЦБ РФ (ФСФР). Для идентификации акционерного инвестиционного фонда и негосударственного инвестиционного фонда использовать государственный регистрационный номер лицензии, присвоенный ЦБ РФ (ФСФР).

**2. Принятые термины и обозначения. Используемые ссылки**

**УК** – Управляющая компания.

**Агент** – юридическое лицо, надлежащим образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ, заключившее Агентский договор о распространении инвестиционных паев с Управляющей компаний.

**Пункт УК (УК)** – специально оборудованный стенд, где клиенты могут получить информацию по вопросам обслуживания в паевых инвестиционных фондах и оформить заявки на выполнение операций в реестре паевых инвестиционных фондов.

**ПИФ** – Паевой инвестиционный фонд.

**Зарегистрированное лицо** (далее по тексту ЗЛ) – клиент, которому открыт лицевой счет в реестре паевого инвестиционного фонда.

**ДУ** – Доверительный Управляющий.

**НД** – Номинальный держатель.

**ИНН** - идентификационный номер налогоплательщика.

**КПП** – код причины постановки на учет.

**ОГРН** – основной государственный регистрационный номер.

**ЮЛ** – юридическое лицо.

**ФЛ** – физическое лицо.

**Инвестор** – зарегистрированное лицо, владелец инвестиционных паев фонда.

**БД** – база данных

**Cообщение** – данные в электронно-цифорвой форме, соответствующие установленному формату и имеющие смысл для участников электронного документооборота.

**Документ** – сообщение, данные которого сохраняются в БД системы и однозначно идентифицируются при помощи глобального идентификатора (GUID) внутри границ системы.

**Директива** – сообщение, модифицирующее данные документа или справочники системы.

**Программное обеспечение** – комплекс программных средств, включающий операционную систему и прикладное программное обеспечение.

Глобальные ссылки на соответствующие приложения и материалы в настоящем документе выделены *подчеркиванием*.

Следующие элементы документа содержат перекрестные ссылки на соответствующие разделы настоящего документа:

- содержимое поля *Тип* таблицы Документы из п. 3.1;

- содержимое поля *Соответствующий составной элемент данных (шаблон)* всех таблиц из п. 3.3 и 3.4.

**3. Описание элементов формата**

## **3.1. Состав и назначение сообщений (документов)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документы** | |
| **Тип** | **Наименование** |

|  |  |
| --- | --- |
| *APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN* | Заявление об открытии лицевого счета/изменении данных анкеты |
| *FORM\_OF\_SHAREHOLDERS* | Анкета зарегистрированного лица |
| *APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_CLOSE* | Распоряжение о закрытии лицевого счета/счетов |
| *APPLICATION\_TO\_ACQUISITION* | Заявка на приобретение инвестиционных паев |
| *APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN\_WITH\_ACQUISITION* | Заявка на приобретение инвестиционных паев & Заявление об открытии лицевого счета |
| *APPLICATION\_TO\_REDEMPTION* | Заявка на погашение инвестиционных паев |
| *APPLICATION\_FOR\_HEIR* | Заявление наследника |
| *APPLICATION\_TO\_EXCHANGE* | Заявка на обмен инвестиционных паев |
| *INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION* | Распоряжение УК на погашение инвестиционных паев |
| *INSTRUCTION\_TO\_DELIVER* | Передаточное распоряжение |
| *REQUEST\_FOR\_LIST\_ INCOME\_RECIPIENTS* | Требование (запрос) о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда; |
| *REQUEST\_FOR\_LIST\_GENERAL\_MEETING\_PARTICIPANTS* | Требование (запрос) о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда; |
| *REQUEST\_FOR\_LIST\_FINANCIAL\_COMPENSATION\_RECIPIENTS* | Требование (запрос) о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда; |
| *REQUEST\_FOR\_LIST* | Запрос на составление списка в свободном формате (частичное погашение) |
| *REQUEST\_FOR\_REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS* | Запрос на предоставление списка зарегистрированных лиц. |
| *INSTRUCTION\_TO\_SPLIT* | Распоряжение Управляющей компании о дроблении инвестиционных паев |
| *INSTRUCTION\_TO\_BLOCK* | Распоряжение Управляющей компании о блокировании инвестиционных паев |
| *INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_WRITE\_OFF* | Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен |
| *INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_ENROLL* | Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен |
| *INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE* | Распоряжение Управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев по решению управляющей компании |
| *INSTRUCTION\_TO\_WRITE\_OFF\_TERMINATION* | Распоряжение лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев |
| *INSTRUCTION\_TO\_ISSUE* | Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев |
| *CLARYFING\_LETTER* | Уточняющее письмо |
| *REQUEST\_FOR\_STATEMENT* | Заявление (запрос) о предоставлении выписки (Распоряжение на предоставление информации) |
| *REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS* | Список зарегистрированных лиц |
| *ASSET\_INFO* | Cведения о стоимости чистых активов и стоимости паев |
| *DATA\_ON\_PAYMENT* | Сведения об оплате по заявке на приобретение ИП |
| *DATA\_ON\_PAYMENT\_REGISTRAR* | Сведения об оплате по заявке на приобретение ИП от регистратора |
| *STATEMENT\_OF\_OPENING\_ACCOUNT* | Уведомление об открытии счета/изменении данных анкеты |
| *STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION* | Уведомление о проведении операции |
| *STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION* | Уведомление об отказе в проведении операции |
| *STATEMENT\_OF\_HOLDINGS* | Выписка из реестра ПИФ / Выписка по счету ДЕПО |
| *STATEMENT\_OF\_HOLDINGS\_TRADE\_SECTION* | Выписка по счету ДЕПО с указанием мест хранения ценных бумаг |
| *STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS* | Справка о движении ценных бумаг |
| *INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_TRANSFER* | Поручение на зачисление |
| *INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_WRITE\_OFF* | Поручение на списание |
| *INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_TRANSLATION* | Поручение на прием/перевод |
| *INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_PLACE\_STORAGE* | Поручение на изменение места хранения |
| *TECHNICAL\_REPORT* | Служебное сообщение |
| *CANCELLATION* | Техническое сообщение об аннулировании операции/уведомления |
| *APPLICATION\_FOR\_PERSONAL\_CABINET\_OPEN* | Заявление об открытии личного кабинета |

## **3.2. Примитивные элементы данных.**

### **3.2.1. Строковые перечисления (словари).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | **Наименование** | **Тип. значений** | **Возможные значения** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |  |  | | --- | --- | |  | **ability\_type\_et** | | Дееспособность физического лица | String | “full” | Полная |
| “particular” | Ограниченная |
| “none” | Недееспособен |
| “minor” | Несовершеннолетний |
| account\_storage\_type\_et | Тип счета места хранения | String | “00” | Счет хранилища |
| “01” | Cчет НД |
| “02” | Междепозитарный счет |
| “03” | Cчет доверительного управляющего |
| “04” | Собственный счет Депозитария |
| “08” | Счет неустановленного лица |
| |  |  | | --- | --- | |  | **account\_type\_et** | | Тип счета | String | “01” | счет владельца |
| “02” | счет номинального держателя |
| “03” | счет доверительного управляющего |
| “04” | счет залогодержателя |
| “05” | эмиссионный счет эмитента (для размещения ценных бумаг |
| “06” | лицевой счет эмитента (для выкупа-погашения ценных бумаг) |
| “07” | счет "Ценные бумаги неустановленных лиц" |
| “08” | счет управляющей компании |
| “09” | счет паевого инвестиционного фонда |
| “11” | лицевой счет номинального держателя центрального депозитария |
| “12” | депозитный лицевой счет |
| “13” | казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) |
| “00” | Не определен |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | |
| amount\_type\_et | Тип суммы (платежа) | | String | | “01” | сумма платежа |
| “02” | сумма сделки |
| |  |  | | --- | --- | |  | **authorised\_person\_type\_et** | | Вид уполномоченного представителя | | String | | “01” | Уполномоченный представитель юридического лица (по уставу) | | |
| “02” | Федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган муниципального образования, имеющий право осуществлять права собственника на ИП от имени соответствующего зарегистрированного лица | | |
| “03” | Уполномоченный представитель физического лица (по доверенности) | | |
| “04” | Опекун | | |
| “05” | Попечитель | | |
| “06” | Уполномоченный представитель юридического лица (по доверенности) | | |
| “07” | Исполнительный орган - Юридическое лицо | | |
| “08” | Учредитель доверительного управления | | |
| “09” | Родитель | | |
| “10” | Усыновитель | | |
| “11” | Образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | |
| base\_document\_et | Тип документа - основания | | String | | “INST” | Распоряжение для проведения операции | | |
| “RQST” | Распоряжение на предоставление информации /запрос | | |
| **bases\_redemption\_et** | Тип основания для погашения паев | | String | | “01” | Принятие заявки на погашение инвестиционных паев. | | |
| “02” | Исполнение управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором. | | |
| “03” | Неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев. | | |
| “04” | Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении. | | |
| “05” | Погашение вследствие отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда. | | |
| “06” | Исполнение управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не признанному квалифицированным инвестором (в соответствии с п.4 ст.21.1 Федерального закона №156-ФЗ от 29.11.2001). | | |
| “07” | Погашение инвестиционных паев при наступлении страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные паи, смерти застрахованного лица в течение срока действия договора долевого страхования жизни. | | |
| “08” | Погашение инвестиционных паев в случае расторжения договора долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные паи. | | |
| “09” | Погашение инвестиционных паев в случае приобретения инвестиционных паев их владельцем не на основании договора долевого страхования жизни. | | |
| “10” | Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. | | |
| block\_type\_et | Состояние обремененности ценных бумаг | String | | “COLI” | | Принято в залог | | |
| “COLO” | | Передано в залог | | |
| “BLOK” | | Заблокировано | | |
| “COLT” | | Вторично передано в залог | | |
| “OTHR” | | Прочее | | |
| contract\_et | Код вида договора (основания) | String | | “AGTC” | | Агентский договор (договор комиссии) | | |
| “BYSA” | | Договор купли-продажи | | |
| “COLA” | | Договор займа (кредитный договор) | | |
| “COMC” | | Договор комиссии | | |
| “DEPA” | | Депозитарный договор | | |
| “DSTA” | | Договор вклада/ хранения (депозитное соглашение) | | |
| “EXGA” | | Договор мены | | |
| “GIFA” | | Договор дарения | | |
| “INDA” | | Междепозитарный договор | | |
| “NCBO” | | Поручение клиента | | |
| “NOMA” | | Договор о номинальном держании | | |
| “ORDA” | | Договор поручения | | |
| “OTHR” | | Прочее | | |
| “PLGA” | | Договор залога | | |
| “TRSA” | | Договор доверительного управления | | |
| “JUST” | | Решение, определение суда | | |
| “ILST” | | Исполнительный лист, постановление судебного пристава | | |
| “INHE” | | Свидетельство о праве на наследство по закону | | |
| “REPO” | | Договор РЕПО | | |
| “CONT” | | Договор на осуществление контрольных функций | | |
| "OWNE" | | Свидетельство о праве собственности | | |
| "ACQU" | | Заявка на приобретение инвестиционных паев | | |
| corporate\_action\_event\_et | Код корпоративного действия/ события | | String | | “BIDS” | Оферта /предложение Эмитента о выкупе ценных бумаг | | |
| “BONU” | Размещение дополнительных выпусков акций путем распределения среди акционеров | | |
| “BPUT” | Досрочное погашение облигаций по требованию владельца | | |
| “CONV” | Конвертация | | |
| “DECR” | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью | | |
| “DRAW” | Погашение части номинальной стоимости | | |
| “DVCA” | Выплата дивидендов в виде денежных средств | | |
| “INCR” | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью | | |
| “EXOF” | Обмен акций | | |
| “INTR” | Выплата купонного дохода | | |
| “MCAL” | Досрочное обязательное погашение облигаций или выкуп привилегированных акций | | |
| “MEET” | Годовое общее собрание акционеров | | |
| “REDM” | Погашение номинальной стоимости облигаций/ выкуп паев/ выкуп привилегированных акций | | |
| “SPLF” | Конвертация при дроблении акций | | |
| “SPLR” | Конвертация при консолидации акций | | |
| “XMET” | Внеочередное собрание акционеров | | |
| “PRII” | Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости (в том числе части номинальной стоимости) | | |
| “MRGR” | Конвертация ценных бумаг при слиянии | | |
| “OTHR” | Иное событие | | |
| effecter\_et | Сторона, представляющая регистратору документ (передаточное распоряжение) | | String | | “01” | Передаточное распоряжение представляется регистратору зарегистрированным лицом, ПЕРЕДАЮЩИМ инвестиционные паи (или его уполномоченным представителем) | | |
| “02” | Передаточное распоряжение представляется регистратору зарегистрированным лицом, КОТОРОМУ ПЕРЕДАЮТСЯ инвестиционные паи (или его уполномоченным представителем) | | |
| electronic\_document\_et | признак ожидания получения бумажного оригинала по данному документу | | String | | “0” | По данному документу ожидаем получение бумажного оригинала | | |
| “1” | По данному документу не ожидается получение бумажного оригинала | | |
| subscriber\_verification\_et | результат проверки на соответствие автора документа и подписанта путем сравнения значений "ФИО" и "ИНН", полученных из электронной подписи и из документа | | String | | “0” | проверка не прошла | | |
| “1” | проверка прошла корректно | | |
| entity\_reg\_doc\_type\_et | Код типа документа о регистрации юридического лица | | String | | “LICS” | Не используется (Лицензия) | | |
| “STIC” | Свидетельство о регистрации до 1 июля 2002 г. | | |
| “REGN” | Свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля 2002 г. | | |
| “OGRN” | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ | | |
| “INCR” | Не используется (Сертификат об инкорпорации) | | |
| “OTHR” | Другое | | |
| exemplar\_et | Получатель экземпляра уведомления | | String | | “UK” | Управляющая компания | | |
| “ZL” | Зарегистрированное лицо | | |
| “AG” | Агент | | |
| financial\_instrument\_form\_et | Код формы финансового инструмента | | String | | “DOCM” | Документарные | | |
| “ELEC” | Бездокументарные | | |
| financial\_instrument\_type\_et | Код вида финансового инструмента | | String | | “ORDN” | Обыкновенные акции | | |
| “CONV” | Конвертируемые облигации | | |
| “CORP” | Корпоративные облигации | | |
| “PREF” | Привилегированные акции | | |
| “MFUN” | Инвестиционный пай | | |
| “BILL” | Вексель | | |
| “BOND” | Облигация | | |
| “SHAR” | Акция | | |
| “OTER” | Иное | | |
| “CERT” | Депозитный сертификат | | |
| “SWLL” | Доля в обществе с ограниченной ответственностью | | |
| form\_for\_et | Цель подачи анкеты: открытие счета или внесение изменений | | String | | “ACOP” | открытие лицевого счета | | |
| “ACCH” | изменение данных анкеты | | |
| individual\_document\_type\_et | Код типа документа, удостоверяющего личность физического лица | | String | | “01” | Паспорт гражданина СССР | | |
| “02” | Не используется (Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года | | |
| “03” | Свидетельство о рождении | | |
| “04” | Не используется (Удостоверение личности (для военнослужащих - офицеров, прапорщиков, мичманов)) | | |
| “05” | Не используется (Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы) | | |
| “06” | Не используется (Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года | | |
| “07” | Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины) | | |
| “09” | Не используется (Дипломатический паспорт для граждан РФ) | | |
| “10” | Паспорт иностранного гражданина | | |
| “11” | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу | | |
| “12” | Вид на жительство | | |
| “13” | Удостоверение беженца в Российской Федерации | | |
| “14” | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | | |
| “15” | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации | | |
| “21” | Паспорт гражданина Российской Федерации | | |
| “22” | Не используется (Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года) | | |
| “23” | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | | |
| “26” | Не используется (Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года) | | |
| “27” | Не используется (Военный билет офицера запаса) | | |
| “91” | Иные документы | | |
| “93” | Свидетельство о предоставлении временного убежища | | |
| “00” | Не используется (Прочее) | | |
| “107” | Удостоверение личности военнослужащего РФ | | |
| “108” | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета | | |
| “109” | Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в РФ | | |
| “110” | Документ, удостоверяющий личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ | | |
| individual\_or\_entity\_et | Тип лица/ признак юридического/ физического лица | | String | | “LEGL” | юридическое лицо | | |
| “INDV” | физическое лицо | | |
| information\_indicator\_et | Тип запрашиваемой информации/ тип списка | | String | | “OUTL” | Составление списка лиц при передаче реестра | | |
| “OWNL” | список владельцев | | |
| “DEPL” | список депонентов | | |
| “INML” | список лиц, имеющих право на получение дохода | | |
| “NOML” | дораскрытие номинального держателя | | |
| “STPL” | Составление списка лиц имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ | | |
| “METL” | Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ИП ЗПИФ | | |
| “NEWL” | Обновление сведений, содержащихся в управляющей компании | | |
| “OTHR” | прочее | | |
| instruction\_acq\_type\_et | Тип заявки на приобретение | | String | | “UNTR” | Однократная | | |
| “RPTD” | Многократная | | |
| instruction\_pay\_type\_et | Тип заявки, по которой производится оплата | | String | | “UNTR” | Однократная | | |
| “RPTD” | Многократная | | |
| “EXCH” | обмен паев | | |
| issuer\_type\_et | Тип эмитента | | String | | “00” | эмитент эмиссионных ценных бумаг | | |
| “01” | управляющая компания | | |
| “02” | паевой инвестиционный фонд | | |
| “03” | негосударственный пенсионный фонд | | |
| letter\_go\_type\_et | Способ получения корреспонденции (выписки) | | String | | “LETR” | Письмо | | |
| “KURR” | Курьер | | |
| “REGR” | У регистратора (в депозитарии) | | |
| “AGNT” | В месте подачи заявки | | |
| “UK” | Управляющая компания | | |
| list\_purpose\_type\_et | Цель предоставления списка | | String | | “01” | Инвестиционный комитет | | |
| “02” | Частичное погашение | | |
| “03” | Другие причины | | |
| message\_function\_et | Назначение сообщения | | String | | “CANC” | отмена ранее предоставленного сообщения | | |
| “NEWM” | первичное сообщение | | |
| “REPL” | замена сообщения | | |
| “RMDR” | напоминание | | |
| “AMND” | дораскрытие номинального держателя | | |
| money\_convertation\_type\_et | Тип конвертации валюты | | String | | “01” | конвертация на дату оплаты | | |
| “02” | конвертация на дату договора | | |
| money\_oper\_type\_et | Вид денежной операции по сделке | | String | | “01” | сумма сделки | | |
| “02” | оплата брокерской комиссии | | |
| “03” | оплата депозитарной (регистраторской) комиссии за перерегистрацию | | |
| “04” | биржевая комиссия | | |
| “05” | клиринговая комиссия | | |
| “06” | комиссия посредника | | |
| mortgage\_type\_et | Вид лица, в пользу которого обременены ценные бумаги | | String | | “MRTG” | Залогодатель | | |
| “PRVS” | Предшествующий залогодержатель | | |
| nonresident\_type\_et | Тип нерезидента-юридического лица | | String | | “00” | Нерезидент с постоянным представительством | | |
| “01” | Нерезидент без постоянного представительства | | |
| operation\_type\_et | Код типа операции | | String | | “00” | Зачисление | | |
| “01” | Списание | | |
| “02” | Внутренний перевод | | |
| “03” | Внутренний прием | | |
| “04” | Перевод в расчетном депозитарии | | |
| “05” | Прием в расчетном депозитарии | | |
| “06” | Смена владельца | | |
| “07” | Изменение места хранения | | |
| “08” | Блокирование | | |
| “09” | Выкуп паев | | |
| “10” | Приобретение паев | | |
| “11” | Погашение ценных бумаг | | |
| ownership\_type\_et | Собственность на ИП | | String | | “PRSH” | Долевая собственность | | |
| “PRJN” | Совместная собственность | | |
| “NTJN” | Собственность не является долевой или совместной | | |
| phone\_type\_et | Код типа номера телефона | | String | | “HOME” | домашний телефон | | |
| “BIZZ” | рабочий телефон | | |
| “MOBI” | мобильный телефон | | |
| “FAXI” | номер факса | | |
| property\_type\_et | Вид имущества | | String | | “SCRT” | ценные бумаги | | |
| “OTHR” | прочее | | |
| qualinv\_doctype\_et | Документ, подтверждающий, что лицо является квалифицированным инвестором | | String | | “LICS” | лицензия на соответствующий вид профессиональной деятельности | | |
| “EXTR” | выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами | | |
| “DRCT” | распоряжение УК | | |
| qualinv\_grounds\_et | В силу чего лицо является квалифицированным инвестором | | String | | “FZ” | в силу федерального закона | | |
| “UK” | признано управляющей компанией | | |
| “UP” | в результате универсального правопреемства | | |
| “NA” | по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг | | |
| scheme\_name\_et | Наименование схемы кодировки | | String | | “EUCL” | Euroclear Bank, Luxembourg | | |
| “CEDE” | Clearstream Banking, Luxembourg | | |
| security\_category\_et | Категория ценной бумаги - по предоставляемым правам | | String | | “ORDN” | обыкновенные | | |
| “PREF” | привилегированные | | |
| sex\_et | Пол: муж/жен | | String | | “female” | женский | | |
| “male” | мужской | | |
| statement\_type\_et | Тип выдаваемой информации | | String | | “HOLD” | выписка по счету | | |
| “TRAN” | справка о движении ценных бумаг | | |
| “CONF” | уведомление о проведении операции | | |
| “AVAI” | справка о наличии ценных бумаг | | |
| “OPNA” | Уведомление об открытии счета | | |
| “ORPR” | Ответ на запрос о согласии на распоряжение имуществом | | |
| “LREP” | Список зарегистрированных лиц | | |
| “HTRD” | Выписка по счету депо с торговыми разделами | | |
| “TOLR” | Отчет об операциях, связанных с передачей инвестиционных паев | | |
|  |  | |  | | “ASOH” | Справка о количестве выданных/погашенных инвестиционных паев за период | | |
| “IFTR” | Отчет об операциях за период | | |
| storage\_type\_et | Тип хранения | | String | | “OPND” | Открытый | | |
| “CLSD” | Закрытый | | |
| system\_et | Система, для которой предназначен информационный запрос | | String | | “DEPO” | депозитарная система | | |
| “REESTR” | система ведения реестра ПИФ | | |
| “CONTROL” | система контроля ПИФ / НПФ | | |
| tax\_status\_et | Код статуса налогоплательщика | | String | | “01” | Налоговый резидент | | |
| “02” | Налоговый нерезидент | | |
| total\_status\_code\_et | Коды статусов служебного сообщения | | String | | “00” | Документ-основание зарегистрирован в системе | | |
| “01” | Документ-основание принят к обработке | | |
| “02” | Принимающая сторона не может идентифицировать принадлежность документа (не прошла проверка ЭЦП) | | |
| “03” | Документ не соответствует форматам | | |
| “04” | Принимающая сторона не может расшифровать документ (не является получателем зашифрованного сообщения) | | |
| “05” | У пользователя нет полномочий на отсылку документа | | |
| “06” | Несоответствие пользователя СЭД и сертификата ключа ЭЦП | | |
| “07” | Доверенность заблокирована | | |
| “08” | Отсутствует содержание документа (пришел файл нулевой длины | | |
| transaction\_type\_et | Вид операции | | String | | “DELI” | списание | | |
| “RECE” | зачисление | | |

### **3.2.2. Простейшие элементы данных.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Содержимое | XSD-формат | Пример формата | Возможные значения, xsd:enumeration | Минимальные значения, xsd:minInclusive | Минимальная длина, xsd:minLength | Максимальное количество цифр, разрешенных в дробной части элемента, xsd:fractionDigits | Учитывать все пробелы перед проверкой значения, xsd:whiteSpace |
| date\_t | дата | xsd:date | ГГГГ-ММ-ДД \*\*) |  |  |  |  |  |
| datetime\_t | дата и время | xsd:dateTime | ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс.ss \*\*) |  |  |  |  |  |
| decimal\_t | десятичное неотрицательное число (18,16) | xsd:decimal |  |  | 0 |  |  |  |
| number\_t | натуральное число | xsd:decimal |  |  | 1 |  | 0 |  |
| text\_t | произвольная строка текста (не может быть пустой) | xsd:string |  |  |  | 1 |  | preserve - учитывать, сохранить |
| yes\_no\_t | признак "Да" (Yes)/ "Нет" (No) | xsd:string |  | "Yes" - Да "No" - Нет |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| \*\*) ГГГГ – год, |
| ММ – месяц, |
| ДД – день, |
| чч – часы, |
| мм – минуты, |
| сс – секунды, |
| ss - сотые доли секунд (необязательно), | |
| T – символ, разделяющий дату и время. | |

## **3.3. Документы.**

***minOccurs*** - минимально возможное количество экземпляров элемента. При minOccurs=0 элемент является необязательным.

***maxOccurs*** - максимально возможное количество экземпляров элемента. При maxOccurs= ***unbounded*** количество экземпляров неограниченно.

По умолчанию: minOccurs=1, maxOccurs=1.

Дочерние элементы отмечены символом «.» в поле 1. При этом: «.» - дочерний элемент 1-го уровня, «..» - дочерний элемент 2-го уровня и т.д.

### **3.3.1.** APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN**- Заявление об открытии лицевого счета/изменении данных анкеты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  |  |  | Связанные документы (ссылка на анкету обязательна) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | unbounded | 1-й экземпляр - Сведения об управляющей компании 2-й экземпляр - Сведения о ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| confirmed\_through\_state\_sources | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак проверки ДУЛ в СМЭВ/ЕСИА/иной гос источник |
| need\_for\_statement | yes\_no\_t |  | 1 | 1 | Признак, желает ли ЗЛ получать уведомление об операции |
| account\_type |  | account\_type\_et | 0 | 1 | Тип счета |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| .  account\_person | text\_t |  | 1 | 1 | Наименование счета.  Для физлиц: заполняется как ФИО лица, которому открывается счет.  Для юрлиц: полное наименование юридического лица.  Для ОДС: перечисляются все наследники (совладельцы). |
| .  form\_of\_shareholders | form\_of\_shareholders\_t |  | 0 | 1 | Анкетные данные зарегистрированного лица (form\_of\_shareholders заполняется, если Анкета вложена в Заявление). |
|  | <или> |  |  |  |  |
| .  form\_cut | form\_cut\_t |  | 1 | 1 | Анкетные данные для идентификации пайщика в реестре  (Держатель реестра открывает лицевой счет без представления ему Анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.) |
| .  account |  |  | 0 | 1 | Номер лицевого счета |
| .  .  issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об управляющей компании и ПИФ |
| .  .  account\_id | id\_t |  | 1 | 1 | Номер счета |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| account\_number | text\_t |  | 0 |  | Номер лицевого счета.  Является обязательным, если вносятся изменения в данные анкеты (при form\_for="ACCH") |
| account\_person | text\_t |  |  |  | Полное наименование лица (ФИО), которому открывается счет |
| shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Уполномоченный представитель лица по доверенности |
| old\_doc\_info |  |  | 0 |  | Реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющих личность (при form\_for="ACCH") |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| .  individual\_name | text\_t |  |  |  | Ф.И.О. физического лица |
| .  individual\_document | individual\_document\_t |  |  |  | Документ, удостоверяющий личность физ.лица |
|  | <или> |  |  |  |  |
| .  juridical\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование юридического лица |
| .  entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| statement\_of\_rejected\_go | statement\_of\_rejected\_go\_t |  | 0 |  | Информация о способе направления отказа и адресе |
| from\_spd | from\_spd\_t |  | 0 |  | Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| consultants |  |  | 0 |  | Список консультантов |
| .  consultant | consultant\_name\_t |  |  | unbounded | Консультант, подписывающий заявку |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе)</xsd:documentation> |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.2. FORM\_OF\_SHAREHOLDERS - Анкета зарегистрированного лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | unbounded | 1-й экземпляр - Сведения об управляющей компании 2-й экземпляр - Сведения о ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| confirmed\_through\_state\_sources | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак проверки ДУЛ в СМЭВ/ЕСИА/иной гос источник |
| form\_for | form\_for\_et |  | 1 |  | цель подачи анкеты: открытие счета или внесение изменений |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| account\_id | id\_t |  |  |  | Номер лицевого счета. указывается, если анкета подана по одному Фонду и счёту |
|  | <или> |  |  |  |  |
| accounts |  |  |  |  | Cписок пар Фонд/счёт. указывается, если анкета подана по нескольким счетам |
| .  account |  |  | 2 | unbounded |  |
| .  .  issuer | issuer\_t |  | 1 | 1 | сведения о Фонде |
| .  .  account\_id | id\_t |  | 1 | 1 | Номер лицевого счета |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| shareholder |  |  |  |  | Блок информации о лице, которому открывается счет или сведения, которые необходимо внести в реестр |
| .  shareholder\_info | shareholder\_01\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| .  shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| .  shareholder\_new\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о новом сертификате зарегистрированного лица (заполняется при подаче заявления об изменении данных анкеты в случае изменения данных сертификата) |
| .  ownership |  |  |  |  | Сведения о собственности на инвестиционные паи |
| .  .  ownership\_type |  | ownership\_type\_et |  |  | Вид собственности на ИП |
| .  .  participant\_number | text\_t |  | 0 |  | Сведения о количестве участников общей долевой собственности (заполняется при ownership\_type=PRSH) |
| .  .  ownership\_part | fraction\_t |  | 0 |  | Доля в праве общей долевой собственности (заполняется при ownership\_type=PRSH) |
| .  tax\_category | tax\_category\_t |  | 0 |  | Статус налогоплательщика |
| .  authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | ОБЯЗАТЕЛЬНО:  1. для пайщика - юридического лица. Содержит сведения о единоличном исполнительном органе и об уполномоченном представителе лица (если анкету подписало не первое лицо). 2. в случае открытия/изменения сведений по счету доверительного управляющего. Содержит сведения об учредителях доверительного управления  3. Лицо, осуществляющее право голоса на общем собрании. |
| letter\_go\_type |  | letter\_go\_type\_et |  |  | Способ получения выписки (корреспонденции) |
| consent\_to\_process | yes\_no\_t |  | 0 |  | Согласие на обработку персональных данных получено? |
| possibility\_mail | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак возможности направления распоряжений по почте |
| from\_spd | from\_spd\_t |  | 0 |  | Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| date\_form | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата заполнения анкеты |
| trust\_management |  |  | 0 |  | Условия доверительного управления |
| .  not\_manage | yes\_no\_t |  | 0 |  | Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении |
| .  trustor\_voting\_right | yes\_no\_t |  |  |  | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления |
| .  trustor\_income | yes\_no\_t |  | 0 |  | Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления |
| .  other\_income | text\_t |  | 0 |  | Иное лицо, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| old\_doc\_info |  |  | 0 |  | Реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющих личность (при form\_for="ACCH") |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| .  individual\_name | text\_t |  |  |  | Ф.И.О. физического лица |
| .  individual\_document | individual\_document\_t |  |  |  | Документ, удостоверяющий личность физ.лица |
|  | <или> |  |  |  |  |
| .  juridical\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование юридического лица |
| .  entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл. Файл прикрепляется только, если в Анкете не содержится ссылок на связанные документы (должен отсутствовать тег FORM\_OF\_SHAREHOLDERS/associated\_docs) |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.3. APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_CLOSE - Распоряжение о закрытии лицевого счета/счетов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 | 1 | Связанные документы |
| accounts | accountsType |  | 1 | 1 | Счета, которые требуется закрыть |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 1 | 1 | Сведения об агенте и пункте продаж |
| need\_for\_statement | yes\_no\_t |  | 1 | 1 | Признак, желает ли ЗЛ получить уведомление об операции способом, указанныс в анкете |
| commonshare\_account\_owner | text\_t |  | 0 | 1 | Наименование счета общедолевой собственности (заполняется для ОС) |
| account\_owner | account\_owner\_dtls\_t |  | 1 | unbounded | Данные владельца счета |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Уполномоченный представитель лица по доверенности |
| statement\_of\_rejected\_go | statement\_of\_rejected\_go\_t |  | 0 | 1 | Информация о способе направления отказа и адресе |

### **3.3.4. APPLICATION\_TO\_ACQUISITION - Заявка на приобретение инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| is\_individual\_investment\_account | xsd:boolean |  | 0 |  | Признак ИИС: Да/Нет |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о счете |
| .  shareholder\_info | shareholder\_02\_d\_t (сокращенная) |  |  |  | Сведения о лице |
| .  .  shareholder\_dtls | party\_dtls\_01\_d\_t |  |  |  |  |
| .  .  bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) |
| .  shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| info\_nd | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента номинального держателя (обязательно при account\_type="02") |
| owner | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Сведения о приобретателе инвестиционных паев (обязательно при account\_type="02") |
| instr\_money\_resources | decimal\_t |  | 0 |  | Сумма денежных средств, на которую необходимо выдать инвестиционные паи, обязательно при однократной заявке (2 десятичных знака после запятой) |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| instruction\_type |  | instruction\_acq\_type\_et |  |  | Тип заявки |
| from\_spd | from\_spd\_t |  | 0 |  | Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| consultants |  |  | 0 |  | Список консультантов |
| .  consultant | consultant\_name\_t |  |  | unbounded | Консультант, подписывающий заявку |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.5. APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN\_WITH\_ACQUISITION - Заявка на приобретение инвестиционных паев & Заявление об открытии лицевого счета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  |  |  | Связанные документы (ссылка на анкету обязательна) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о счете |
| .  shareholder\_info | shareholder\_02\_d\_t (сокращенная) |  |  |  | Сведения о лице |
| .  .  shareholder\_dtls | party\_dtls\_01\_d\_t |  |  |  |  |
| .  .  bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) |
| .  shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| info\_nd | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента номинального держателя (обязательно при account\_type="02") |
| owner | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Сведения о приобретателе инвестиционных паев (обязательно при account\_type="02") |
| instr\_money\_resources | decimal\_t |  | 0 |  | Сумма денежных средств, на которую необходимо выдать инвестиционные паи, обязательно при однократной заявке (2 десятичных знака после запятой) |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| instruction\_type |  | instruction\_acq\_type\_et |  |  | Тип заявки |
| account\_type |  | account\_type\_et |  |  | Тип счета |
| account\_person | text\_t |  |  |  | Полное наименование лица (ФИО), которому открывается счет |
| shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| consultants |  |  | 0 |  | Список консультантов |
| .  consultant | consultant\_name\_t |  |  | unbounded | Консультант, подписывающий заявку |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.6. APPLICATION\_TO\_REDEMPTION - Заявка на погашение инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| commonshare\_account\_owner | text\_t |  | 0 |  | Наименование счета общедолевой собственности (заполняется для ОС) |
| is\_individual\_investment\_account | xsd:boolean |  | 0 |  | Признак ИИС: Да/Нет |
| shareholder |  |  | 1 | unbounded | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о счете (обязательно) |
| .  shareholder\_info | shareholder\_02\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| .  shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| info\_nd | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента номинального держателя (обязательно при account\_type="02") |
| owner | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Сведения о владельце инвестиционных паев (обязательно при account\_type="02") |
| tax\_resident | yes\_no\_t |  | 0 |  | Указывается, является ли владелец инвестиционных паев - физическое лицо налоговым резидентом Российской Федерации |
| instr\_money\_resources | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество погашаемых инвестиционных паев |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| is\_challenging\_life\_circumstances | xsd:boolean |  | 0 |  | Признак ОЖС (особое жизненное обстоятельство): Да/Нет |
| challenging\_life\_circumstances | challenging\_life\_circumstances\_t |  | 0 |  | ОЖС (заполняется, если is\_challenging\_life\_circumstances=1) |
| from\_spd | from\_spd\_t |  | 0 |  | Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| consultants |  |  | 0 |  | Список консультантов |
| .  consultant | consultant\_name\_t |  |  | unbounded | Консультант, подписывающий заявку |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.7. APPLICATION\_FOR\_HEIR - Заявление наследника**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 1 | 1 | Связанные документы (ссылка на заявление) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 1 | 1 | Сведения об агенте и пункте продаж |
| shareholder | testator\_t |  | 1 | 1 | Сведения о наследодателе |
| heirs | heir\_t |  | 1 | 1 | Сведения о наследнике (наследниках) |
| quantity | quantity\_in\_unit\_t |  | 1 | 1 | Сведения о наследуемых инвестиционных паях |
| applications |  |  |  |  | Документы, которые прилагаются к заявлению |
| .  certificate\_of\_inheritance | yes\_no\_t |  | 0 | 1 | Свидетельство о праве на наследство |
| .  certificate\_of\_common\_property | yes\_no\_t |  | 0 | 1 | Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов |
| .  agreement\_on\_division\_property | yes\_no\_t |  | 0 | 1 | Соглашение наследников о разделе наследуемого имущества |
| .  application\_for\_account\_open\_heirs | yes\_no\_t |  | 0 | 1 | Заявление об открытии лицевого счета наследника (наследников) и документы, необходимые для открытия лицевого счета наследника (наследников) |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| statement\_of\_rejected\_go | statement\_of\_rejected\_go\_t |  | 0 | 1 | Информация о способе направления отказа и адресе |

### **3.3.8. APPLICATION\_TO\_EXCHANGE - Заявка на обмен инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer\_write\_off | issuer\_t |  | 2 | 2 | Название УК и ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются |
| issuer\_enroll | issuer\_t |  |  | 2 | Название УК (можно не указывать) и ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| is\_individual\_investment\_account | xsd:boolean |  | 0 |  | Признак ИИС: Да/Нет |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls\_write\_off | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете, с которого паи списываются |
| .  account\_dtls\_enroll | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете, на который паи зачисляются |
| .  shareholder\_info | shareholder\_02\_d\_t (сокращенная) |  |  |  | Сведения о лице |
| .  .  shareholder\_dtls | party\_dtls\_01\_d\_t |  |  |  | - сокращенное наименование обязательно для юр.лиц;  - адреса обязательны для физ. и юр.лиц;  - код ИНН обязателен для юр.лиц;  - дата рождения обязательна для физ.лиц;  - место рождения обязательно для иностранцев |
| .  shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| info\_nd | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента номинального держателя (обязательно при account\_type="02") |
| owner | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Сведения о владельце (приобретателе) инвестиционных паев (обязательно при account\_type="02") |
| unit\_write\_off | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество обмениваемых инвестиционных паев |
| unit\_enroll | quantity\_in\_unit\_t |  | 0 |  | Количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен (если известно) |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| from\_spd | from\_spd\_t |  | 0 |  | Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| consultants |  |  | 0 |  | Список консультантов |
| .  consultant | consultant\_name\_t |  |  | unbounded | Консультант, подписывающий заявку |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.9. INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION - Распоряжение УК на погашение инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| rule\_number | text\_t |  |  |  | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) |
| commonshare\_account\_owner | text\_t |  | 0 |  | Наименование счета общедолевой собственности (заполняется для ОС) |
| shareholder |  |  |  | unbounded | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о счете (обязательно) |
| .  shareholder\_info | shareholder\_03\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| instr\_money\_resources | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество погашаемых инвестиционных паев |
| redemption\_deadline | date\_t |  |  |  | Дата операции погашения инвестиционных паев |
| beneficiary\_props |  |  | 0 |  | Банковские реквизиты, обязательно выгодоприобретателя (страхователя) |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| .  bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в рублях |
| .  bank\_prop\_unst | text\_t |  |  |  | Неструктурированная информация о банковских реквизитах |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| contract\_terminated | xsd:boolean |  | 0 |  | Договор прекращен: Да/Нет |
| bases\_of\_redemption | bases\_of\_redemption\_t |  | 0 |  | Основание погашения инвестиционных паев |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| from\_spd | from\_spd\_t |  | 0 |  | Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| consultants |  |  | 0 |  | Список консультантов |
| .  consultant | consultant\_name\_t |  |  | unbounded | Консультант, подписывающий заявку |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.10. INSTRUCTION\_TO\_DELIVER - Передаточное распоряжение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 2 |  | Сведения об УК и ПИФ |
| rule\_number | text\_t |  | 1 | 1 | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| applicant | text\_t |  | 1 | 1 | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование для ЮЛ) |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете зарегистрированного лица, по счету которого предоставляется передаточное распоряжение |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  |  | unbounded | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется передаточное распоряжение |
| shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| transaction | transaction\_t |  |  |  | Описание сделки/операции с ценными бумагами |
| account\_dtls\_contragent |  |  |  |  | Информация о счете контрагента |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете и типе счета контрагента |
| additional\_info | additional\_info\_nd |  | 0 |  | Дополнительные сведения (заполняются в обязательном порядке, если стороной по операции является номинальный держатель) |
| effecter |  | effecter\_et |  |  | Сторона, представляющая регистратору передаточное распоряжение (По умолчанию - "01") |
| pledgees |  |  | 0 |  | Информация о залогодержателях (обязателен при наличии обременения, block\_indicator="'Yes") |
| .  pledgee |  |  |  | unbounded | Информация о залогодержателе |
| .  .  account | text\_t |  |  |  | Номер лицевого счета залогодержателя |
| .  .  info | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о залогодержателе или его представителе, действ. на основании доверенности (необязательный блок, т.к. согласие залогодержателя может не требоваться) |
| .  .  authorized\_agent | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Информация о представителе залогодержателя, действующем на основании доверенности |
| info\_clients\_nd |  |  | 0 |  | Информация о клиентах номинальных держателей, обязательно к заполнению в случае участия в операции номинального держателя (номинальных держателей) |
| .  info\_nd\_expenditure | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента НД, по счету которого в реестре проводится операция по СПИСАНИЮ ценных бумаг. Если клиент является депозитарием, то повторяем info\_nd второй раз, указав номер счета депо клиента депозитария (имя может быть не указано) |
| .  info\_nd\_income | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента НД, по счету которого в реестре проводится операция по ЗАЧИСЛЕНИЮ ценных бумаг. Если клиент является депозитарием, то повторяем info\_nd второй раз, указав номер счета депо клиента депозитария (имя может быть не указано) |
| statement\_of\_rejected\_go | statement\_of\_rejected\_go\_t |  | 0 |  | Информация о способе направления отказа и адресе |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| consultants |  |  | 0 |  | Список консультантов |
| .  consultant | consultant\_name\_t |  |  | unbounded | Консультант, подписывающий заявку |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.11. INSTRUCTION\_TO\_ISSUE - Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| rule\_number | text\_t |  |  |  | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование для ЮЛ) |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете |
| .  shareholder\_info | shareholder\_03\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| quantity\_shares | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество инвестиционных паев, подлежащих выдаче |
| issue\_deadline | date\_t |  |  |  | Дата выдачи инвестиционных паев |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.12. INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_WRITE\_OFF - Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| management\_company | issuer\_t |  |  |  | Название УК |
| issuer\_write\_off | issuer\_01\_d\_t |  |  |  | Наименование ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются |
| issuer\_enroll | issuer\_01\_d\_t |  |  |  | Наименование ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование для ЮЛ) |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls\_write\_off | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете, с которого паи списываются |
| .  account\_dtls\_enroll | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете, на который паи зачисляются |
| .  shareholder\_info | shareholder\_03\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| unit\_write\_off | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество обмениваемых инвестиционных паев |
| exchange\_deadline | date\_t |  |  |  | Дата операции обмена инвестиционных паев |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.13. INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_ENROLL - Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| management\_company | issuer\_t |  |  |  | Название УК |
| issuer\_write\_off | issuer\_01\_d\_t |  |  |  | Название УК и ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются |
| issuer\_enroll | issuer\_01\_d\_t |  |  |  | Название УК (можно не указывать) и ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование для ЮЛ) |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls\_write\_off | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете, с которого паи списываются |
| .  account\_dtls\_enroll | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете, на который паи зачисляются |
| .  shareholder\_info | shareholder\_03\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| unit\_enroll | quantity\_in\_unit\_t |  | 0 |  | Количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен (если известно) |
| exchange\_deadline | date\_t |  |  |  | Дата операции обмена инвестиционных паев |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.14. INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE - Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| management\_company | issuer\_t |  |  |  | Название УК |
| issuer\_write\_off | issuer\_01\_d\_t |  |  |  | Название УК и ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются |
| issuer\_enroll | issuer\_01\_d\_t |  |  |  | Название УК (можно не указывать) и ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование для ЮЛ) |
| quantity\_write\_off | text\_t |  |  |  | Порядок определения количества инвестиционных паев, подлежащих списанию |
| quantity\_enroll | text\_t |  |  |  | Порядок определения количества инвестиционных паев, подлежащих зачислению |
| conversion\_ratio | decimal\_t |  |  |  | Коэффициент конвертации |
| exchange\_deadline | date\_t |  |  |  | Дата операции обмена инвестиционных паев |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.15. INSTRUCTION\_TO\_WRITE\_OFF\_TERMINATION - Распоряжение лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| management\_company | issuer\_t |  |  |  | Название УК |
| issuer\_write\_off | issuer\_01\_d\_t |  |  |  | Наименование ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование для ЮЛ) |
| shareholder |  |  | 1 | 1000 | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls\_write\_off | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете, с которого паи списываются |
| .  shareholder\_info | shareholder\_03\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| quantity | decimal\_t |  |  |  | Количество паев к списанию |
| exchange\_deadline | date\_t |  |  |  | Дата списания инвестиционных паев |
| date\_instruction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата и время принятия заявки |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.16. INSTRUCTION\_TO\_BLOCK - Распоряжение УК о блокировании инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| rule\_number | text\_t |  |  |  | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете |
| .  shareholder\_info | shareholder\_03\_d\_t |  |  |  | Сведения о владельце счета: ФИО, паспортные данные |
| quantity | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество блокируемых инвестиционных паев |
| blocking\_base | text\_t |  |  |  | Основание для блокирования инвестиционных паев |
| block\_date | date\_t |  |  |  | Дата блокирования инвестиционных паев |

### **3.3.17. INSTRUCTION\_TO\_SPLIT - Распоряжение УК о дроблении инвестиционных паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| rule\_number | text\_t |  |  |  | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| applicant | text\_t |  |  |  | Сведения о лице, подавшем Распоряжение:  Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) |
| split\_deadline | date\_t |  |  |  | Дата проведения операции дробления |
| split\_ratio | decimal\_t |  |  |  | Коэффициент дробления |
| additional\_investment\_account | xsd:boolean |  |  |  | Операцию дробления необходимо совершить по счету «дополнительные инвестиционные паи» (для закрытых паевых инвестиционных фондов) |

### **3.3.18. REQUEST\_FOR\_STATEMENT - Заявление (запрос) о предоставлении выписки (Распоряжение на предоставление информации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 0 | 2 | Информация об эмитенте (об УК и ПИФ) |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| account\_id | id\_t |  |  |  | Счет, по которому предоставляется информация. Лицевой счет номинального держателя в реестре |
| system |  | system\_et |  |  | Система, для которой предназначен информационный запрос |
| statement\_type |  | statement\_type\_et |  |  | Тип запрашиваемой информации |
| applicant | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Сведения о лице-заявителе |
| shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об уполномоченном представителе лица |
| list\_type |  | information\_indicator\_et | 0 |  | Тип запрашиваемого списка, Обязательно при запросе списка |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| statement |  |  |  |  | Выписка из реестра, справка о наличии ценных бумаг, справка о движении ценных бумаг, список зарегистрированных лиц |
| .  date | date\_t |  | 0 |  | Дата, на которую должен быть составлен отчет (выписка) |
| .  start\_date | date\_t |  | 0 |  | Дата начала периода, за который составлен отчет |
| .  end\_date | date\_t |  | 0 |  | Дата окончания периода, за который составлен отчет |
| .  security | security\_info\_t |  | 0 |  | Ценная бумага |
| .  quantity | quantity\_in\_unit\_t |  | 0 |  | Количество ценных бумаг |
|  | <или> |  |  |  |  |
| confirmation |  |  |  |  | Уведомление о проведении операции |
| .  doc\_link | doc\_link\_t |  | 0 |  | Ссылка на распоряжение |
| .  transaction | transaction\_t |  | 0 |  | Сведения об операции |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| statement\_of\_rejected\_go | statement\_of\_rejected\_go\_t |  | 0 |  | Информация о способе направления отказа и адресе |
| from\_spd | from\_spd\_t |  | 0 |  | Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| manager | manager\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе) |
| end\_person | party\_id\_name\_t |  | 0 |  | Полное наименование лица, на которое возложены обязанности по прекращению фонда, обязательно при прекращении фонда |
| attached\_file | attached\_file\_t |  | 0 | unbounded | Прикрепленный файл |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.19. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS - Список зарегистрированных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| registrar | party\_dtls\_contacts\_t |  |  |  | Данные о регистраторе, депозитарии, специализированном депозитарии |
| issuer | issuer\_t |  |  | 2 | Информация об эмитенте (о ПИФ) |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Номер счета, по которому предоставляется информация. Лицевой счет номинального держателя в реестре |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет |
| corporate\_action\_code |  | corporate\_action\_event\_et |  |  | Вид корпоративного действия |
| information\_indicator |  | information\_indicator\_et |  |  | Тип предоставляемой информации (тип списка) |
| record\_date | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата, на окончание операционного дня, которой составлены данные |
| message\_function |  | message\_function\_et |  |  | Назначение предоставляемой информации: NEWM - первичный список; AMND - дораскрытие |
| register\_list |  |  |  | unbounded | Список владельцев/списки дораскрытия |
| .  shareholder\_id | id\_t |  | 0 |  | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставившим ранее список. |
| .  shareholder |  |  |  | unbounded | Блок информации о владельце ценных бумаг |
| .  .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется отчет) |
| .  .  shareholder\_id | id\_t |  |  |  | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные |
| .  .  shareholder\_info | shareholder\_t |  |  |  | Сведения о лице, включенном в список |
| .  .  tax\_category | tax\_category\_t |  | 0 |  | Статус налогоплательщика |
| .  .  authorization\_info | text\_t |  | 0 |  | Основание для получения дохода |
| .  .  security\_balances | security\_balance\_t |  |  | unbounded | Блок информации об остатках по ценной бумаге |
| doc\_link | doc\_link\_t |  | 0 |  | Ссылка на ранее предоставленный список |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.20. CLARYFING\_LETTER - Уточняющее письмо**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  | 1 | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| transit\_account\_number | text\_t |  |  |  | Номер транзитного счета |
| order\_number | text\_t |  |  |  | Номер платежного поручения |
| order\_date | date\_t |  |  |  | Дата платежного поручения |
| payment\_amount | text\_t |  |  |  | Сумма оплаты |
| payer | text\_t |  |  |  | Плательщик |
| application\_data |  |  |  |  | Сведения о заявке |
| .  doc\_num | text\_t |  |  |  | № заявки |
| .  doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата заявки |
| applicant | text\_t |  |  |  | Заявитель |

### **3.3.21. ASSET\_INFO - Cведения о стоимости чистых активов и стоимости паев**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  |  | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| asset\_date | datetime\_t |  |  |  | Дата и время определения стоимости чистых активов |
| asset\_cost | decimal\_t |  |  |  | Стоимость чистых активов |
| unit\_cost | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Расчетная стоимость пая |
| unit\_quantity | quantity\_in\_unit\_t |  | 0 |  | Количество паев в обращении |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.22. DATA\_ON\_PAYMENT - Сведения об оплате по заявке на приобретение ИП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  |  | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| instruction\_type |  | instruction\_pay\_type\_et |  |  | Тип заявки, по которой производится оплата |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| date\_instruction | doc\_link\_t |  |  |  | Сведения о заявке, по которой произведена оплата |
| order | order\_t |  |  | Unbounded | Сведения о платежных поручениях |

### **3.3.23. DATA\_ON\_PAYMENT\_REGISTRAR - Сведения об оплате по заявке на приобретение ИП от регистратора**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  |  | 2 | Сведения об УК и ПИФ |
| instruction\_type |  | instruction\_pay\_type\_et |  |  | Тип заявки, по которой производится оплата |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| date\_instruction | doc\_link\_t |  |  |  | Сведения о заявке, по которой произведена оплата |
| order | order\_t |  |  | Unbounded | Сведения о платежных поручениях |

### **3.3.24. STATEMENT\_OF\_OPENING\_ACCOUNT - Уведомление об открытии счета/изменении данных анкеты/закрытии счета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| registrar | party\_dtls\_contacts\_t |  |  |  | Данные о регистраторе, депозитарии, специализированном депозитарии |
| statement\_type |  | statement\_type\_et |  |  | Тип выдаваемой информации |
| issuer | issuer\_t |  |  | 2 | Информация об УК и ПИФ |
| rule\_number | text\_t |  | 1 | 1 | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| shareholder |  |  |  |  | Блок информации о лице, которому открыт счет |
| .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете |
| .  shareholder\_info | shareholder\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| .  tax\_category | tax\_category\_t |  | 0 |  | Статус налогоплательщика</xsd:documentation |
| .  authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | Сведения о представителях, которые имеют право действовать без доверенности. Также сведения об учредителях доверительного управления (для счета ДУ) |
| letter\_go\_type |  | letter\_go\_type\_et | 0 |  | Способ получения выписки (корреспонденции) |
| possibility\_mail | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак возможности направления распоряжений по почте |
| processing\_info |  |  |  |  | Информация о проведении операции |
| .  operation\_name | text\_t |  |  |  | Наименование операции |
| .  processing\_datetime | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр |
| .  processing\_reference | text\_t |  |  |  | Номер документа/операции/ внесения записи в реестр |
| unitlinked\_life\_insurance | unitlinked\_life\_insurance\_t |  | 0 |  | Долевое страхование жтизни |
| individual\_investment\_account | individual\_investment\_account\_t |  | 0 |  | Индивидуальный инвестиционный счет |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.25. STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION - Уведомление о проведении операции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| registrar | party\_dtls\_contacts\_t |  |  |  | Данные о регистраторе, депозитарии, специализированном депозитарии |
| statement\_type |  | statement\_type\_et |  |  | Тип выдаваемой информации |
| issuer | issuer\_t |  |  | 2 | Информация об эмитенте (УК и ПИФ) |
| rule\_number | text\_t |  | 1 | 1 | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Счет (по которому предоставляется отчет) |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  |  | unbounded | Информация о лице, по счету которого предоставляется отчет |
| transaction\_processing | processing\_dtls\_t |  |  |  | Информация об обработке документа |
| account\_balance | decimal\_t |  | 0 |  | Остаток по счету |
| unitlinked\_life\_insurance | unitlinked\_life\_insurance\_t |  | 0 |  | Долевое страхование жтизни |
| individual\_investment\_account | individual\_investment\_account\_t |  | 0 |  | Индивидуальный инвестиционный счет |
| reference | text\_t |  | 0 |  | Референс для НРД (заполняется, если был указан в Поручении контрагента Центрального Депозитария) |
| pledgees |  |  | 0 |  | Информация о залогодержателях (при наличии обременения, block\_indicator="'Yes") |
| .  pledgee |  |  |  | unbounded | Информация о залогодержателе |
| .  .  account | text\_t |  |  |  | Номер лицевого счета залогодержателя |
| .  .  info | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о залогодержателе или его представителе, действ. на основании доверенности (необязательный блок, т.к. согласие залогодержателя может не требоваться) |
| .  .  authorised\_agent | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Информация о представителе залогодержателя, действующем на основании доверенности |
| info\_clients\_nd |  |  | 0 |  | Информация о клиентах номинальных держателей |
| .  info\_nd\_expenditure | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента НД, по счету которого в реестре проведена операция по СПИСАНИЮ ценных бумаг |
| .  info\_nd\_income | info\_nd\_t |  | 0 |  | Информация о номере счета депо клиента НД, по счету которого в реестре проведена операция по ЗАЧИСЛЕНИЮ ценных бумаг |
| data\_storage | data\_storage\_t |  | 0 |  | Сведения о хранении |
| initiator\_of\_operation | party\_id\_name\_t |  | 0 |  | Инициатор операции |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.26. STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION - Уведомление об отказе в проведении операции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| registrar | party\_dtls\_contacts\_t |  |  |  | Данные о регистраторе, депозитарии, специализированном депозитарии |
| issuer | issuer\_t |  |  | 2 | Информация об эмитенте |
| rule\_number | text\_t |  | 1 | 1 | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете лица (по которому предоставляется отчет) |
| account\_holder |  |  | 0 | Unbounded | Информация о лице, по счету которого предоставляется отчет |
| .  party\_id | id\_t |  |  |  | Идентификация стороны |
| .  party\_name |  |  |  |  | Наименование стороны |
|  | <выбор> |  | 0 |  |  |
| .  individual\_document | individual\_document\_t |  |  |  | Документ, удостоверяющий личность физического лица |
|  | <или> |  |  |  |  |
| .  entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| unitlinked\_life\_insurance | unitlinked\_life\_insurance\_t |  | 0 |  | Долевое страхование жтизни |
| individual\_investment\_account | individual\_investment\_account\_t |  | 0 |  | Индивидуальный инвестиционный счет |
| rejected\_transaction |  |  |  |  | Сведения об операции |
| .  base\_document\_type |  | base\_document\_et | 0 |  | Тип документа - основания операции |
| .  reject\_reason | text\_t |  |  | Unbounded | Причина отказа |
| .  recommendation | text\_t |  | 0 | Unbounded | Действия, которые рекомендуется предпринять |
| .  transaction\_processing | processing\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация об обработке документа (номер и дата операции). Необязательный блок в случае отказа в проведении операции, в т.ч. при отказе по запросу на предоставление информации |
| .  data\_storage | data\_storage\_t |  | 0 |  | Сведения о хранении |
| .  settlement\_depository |  |  | 0 |  | Сведения о расчетных депозитариях, Указывается в случае расчетов внутри расчетного депозитария |
| .  . | party\_id\_name\_t |  |  |  | Краткая идентификация и наименование стороны |
| .  .  party\_transferring |  |  |  |  | Передающая сторона |
| .  .  .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о счете |
| .  .  .  account\_holder | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация о лице |
| .  .  party\_accepting |  |  |  |  | Принимающая сторона |
| .  .  .  account\_dtls | account\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о счете |
| .  .  .  account\_holder | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация о лице |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| .  .  NDC |  |  |  |  | Заполняется только в случае расчетов внутри НП «НДЦ» |
| .  .  .  ndc\_id | id\_t |  |  |  | Идентификатор |
| .  .  .  section | id\_t |  |  |  | Раздел |
|  | <или> |  |  |  |  |
| .  .  DCC |  |  |  |  | Заполняется только в случае расчетов внутри депозитария ДКК |
| .  .  .  date\_of\_calculations | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата расчетов |
| .  .  .  date\_of\_transaction | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата сделки |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| .  .  contract |  | contract\_et |  |  | Код вида договора (основания) |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.27. STATEMENT\_OF\_HOLDINGS - Выписка из реестра ПИФ / Выписка по счету ДЕПО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| registrar | party\_dtls\_contacts\_t |  |  |  | Данные о регистраторе, депозитарии, специализированном депозитарии |
| issuer | issuer\_t |  | 0 | 2 | Информация об эмитенте, указывается только в случае выписки из реестра ПИФ |
| rule\_number | text\_t |  | 1 |  | Регистрационный номер правил доверительного управления |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Счет зарегистрированного лица / депонента (по которому предоставляется отчет) |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о депоненте или зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| statement\_type |  | statement\_type\_et |  |  | Тип предоставляемой информации |
| statement\_date | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата, на которую составлена выписка |
| security\_balance | security\_balance\_t |  |  | unbounded | Блок информации по ценной бумаге, сведения о ценных бумагах, повторяющийся элемент при выписке по счету депо, при выдаче информации залогодержателю |
| unitlinked\_life\_insurance | unitlinked\_life\_insurance\_t |  | 0 |  | Долевое страхование жтизни |
| individual\_investment\_account | individual\_investment\_account\_t |  | 0 |  | Индивидуальный инвестиционный счет |
| depositor | depositor\_t |  | 0 | unbounded | Сведения о залогодателях (залогодержателях), обязательно, если предоставляются сведения по счету залогодержателя |
| confidential\_managing\_director | confidential\_managing\_director\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об управлении ценными бумагами, обязательно, если предоставляются сведения по счету доверительного управляющего |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.28. STATEMENT\_OF\_HOLDINGS\_TRADE\_SECTION - Выписка по счету ДЕПО с указанием мест хранения ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| registrar | party\_dtls\_contacts\_t |  |  |  | Данные о регистраторе, депозитарии, специализированном депозитарии |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Счет зарегистрированного лица / депонента (по которому предоставляется отчет) |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация о депоненте или зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| statement\_type |  | statement\_type\_et |  |  | Тип предоставляемой информации |
| statement\_date | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата, на которую составлена выписка |
| security\_balance | security\_balance\_trade\_section\_t |  |  | unbounded | Блок информации по ценной бумаге, сведения о ценных бумагах, повторяющийся элемент при выписке по счету депо, при выдаче информации залогодержателю |
| depositor | depositor\_t |  | 0 | unbounded | Сведения о залогодателях (залогодержателях), обязательно, если предоставляются сведения по счету залогодержателя |
| confidential\_managing\_director | confidential\_managing\_director\_t |  | 0 | unbounded | Сведения об управлении ценными бумагами, обязательно, если предоставляются сведения по счету доверительного управляющего |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.29. STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS - Справка о движении ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| registrar | party\_dtls\_contacts\_t |  |  |  | Данные о регистраторе, депозитарии, специализированном депозитарии |
| statement\_type |  | statement\_type\_et |  |  | Тип выдаваемой информации |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Номер счета ДЕПО или лицевого счета (по которому предоставляется отчет) |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация о лице, по счету которого предоставляется отчет |
| preparation\_datetime | datetime\_t |  |  |  | Дата составления справки |
| start\_date | date\_t |  |  |  | Дата начала периода |
| end\_date | date\_t |  |  |  | Дата конца периода |
| security\_transactions |  |  |  | unbounded | Блок информации о ценной бумаге |
| .  issuer | issuer\_t |  |  | unbounded | Информация об эмитенте |
| .  security | security\_info\_t |  |  |  | Ценная бумага |
| .  opening\_balance | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество ценных бумаг на начало периода |
| .  closing\_balance | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество ценных бумаг на конец периода |
| .  transactions | processing\_dtls\_t |  | 0 | unbounded | Блок информации о проведенной операции |
| unitlinked\_life\_insurance | unitlinked\_life\_insurance\_t |  | 0 |  | Долевое страхование жтизни |
| individual\_investment\_account | individual\_investment\_account\_t |  | 0 |  | Индивидуальный инвестиционный счет |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.30. REQUEST\_FOR\_LIST\_GENERAL\_MEETING\_PARTICIPANTS - Запрос на составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Информация об эмитенте (об УК и ПИФ) |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| date\_list\_required | date\_t |  |  |  | Дата, на которую должен быть предоставлен список |
| date\_meeting | date\_t |  |  |  | Дата проведения собрания |

### **3.3.31. REQUEST\_FOR\_LIST\_FINANCIAL\_COMPENSATION\_RECIPIENTS - Запрос на составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Информация об эмитенте (об УК и ПИФ) |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| date\_list\_required | date\_t |  |  |  | Дата, на которую должен быть составлен список |

### **3.3.32. REQUEST\_FOR\_LIST\_INCOME\_RECIPIENTS - Запрос на составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям ЗПИФ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Информация об эмитенте (об УК и ПИФ) |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| date\_list\_required | date\_t |  |  |  | Дата, на которую должен быть составлен список |

### **3.3.33. REQUEST\_FOR\_LIST - Запрос на составление списка в свободном формате (частичное погашение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Информация об эмитенте (об УК и ПИФ) |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| date\_list\_required | date\_t |  |  |  | Дата, на которую должен быть составлен список |

### **3.3.34. REQUEST\_FOR\_REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS - Запрос списка лиц зарегистрированных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_n\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия) |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Информация об эмитенте (об УК и ПИФ) |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| list\_purpose | list\_purpose\_t |  |  |  | Список предназначен для |
| date\_list\_required | date\_t |  |  |  | Дата, на которую должен быть составлен список |
| disclose\_founders\_trust\_nd | yes\_no\_t |  |  |  | Раскрыть учредителей доверительного управления под номинальными держателями, в том числе на счете номинального держателя центрального депозитария |
| disclose\_owners\_nd | yes\_no\_t |  |  |  | Раскрыть конечных владельцев инвестиционных паев, находящихся у номинальных держателей |
| reference\_to\_law | text\_t |  |  |  | Ссылки на законы, по которым требуется предоставить список |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.35. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_TRANSFER - Поручение на зачисление**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  |  |  | Информация об эмитенте |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете ДЕПО, по которому предоставляется распоряжение |
| account\_holder | party\_id\_name\_t |  |  |  | Информация о депоненте, по счету которого предоставляется распоряжение |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Сведения об уполномоченном представителе лица (инициатор операции) |
| transaction | transaction\_t |  |  |  | Описание сделки /операции с ценными бумагами |
| data\_storage | data\_storage\_t |  |  |  | Сведения о хранении |
| settlement\_depository | settlement\_depository\_t |  |  |  | Сведения о месте расчетов (о расчетном депозитарии, депозитарии или регистраторе) |
| date\_execute | date\_t |  |  |  | Дата исполнения |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.36. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_WRITE\_OFF - Поручение на списание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  |  |  | Информация об эмитенте акций (облигаций) |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете ДЕПО, по которому предоставляется распоряжение |
| account\_holder | party\_id\_name\_t |  |  |  | Информация о депоненте, по счету которого предоставляется распоряжение |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Сведения об уполномоченном представителе лица (инициатор операции) |
| transaction | transaction\_t |  |  |  | Описание сделки /операции с ценными бумагами |
| data\_storage | data\_storage\_t |  |  |  | Сведения о хранении |
| settlement\_depository | settlement\_depository\_t |  |  |  | Сведения о месте расчетов (о расчетном депозитарии, депозитарии или регистраторе) |
| date\_execute | date\_t |  |  |  | Дата исполнения |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.37. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_TRANSLATION - Поручение на прием/перевод**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  |  |  | Информация об эмитенте |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете ДЕПО, по которому предоставляется распоряжение |
| account\_holder | party\_id\_name\_t |  |  |  | Информация о депоненте, по счету которого предоставляется распоряжение |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Сведения об уполномоченном представителе лица (инициатор операции) |
| transaction | transaction\_t |  |  |  | Описание сделки /операции с ценными бумагами |
| data\_storage | data\_storage\_t |  |  |  | Место хранения |
| date\_execute | date\_t |  |  |  | Дата исполнения |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.38. INSTRUCTION\_TO\_DEPO\_PLACE\_STORAGE - Поручение на изменение места хранения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| associated\_docs | associated\_docs\_t |  | 0 |  | Связанные документы |
| issuer | issuer\_t |  |  |  | Информация об эмитенте |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете ДЕПО, по которому предоставляется распоряжение |
| account\_holder | party\_id\_name\_t |  |  |  | Информация о депоненте, по счету которого предоставляется распоряжение |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Сведения об уполномоченном представителе лица (инициатор операции) |
| transaction | transaction\_t |  |  |  | Описание сделки /операции с ценными бумагами |
| data\_storage | data\_storage\_t |  |  |  | Текущее место хранения |
| data\_storage\_new | settlement\_depository\_t |  |  |  | Сведения о новом месте хранения |
| date\_execute | date\_t |  |  |  | Дата исполнения |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.39. TECHNICAL\_REPORT - Служебное сообщение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| total\_status |  |  |  |  | Информация о статусе полученного сообщения |
| .  total\_status\_code |  | total\_status\_code\_et |  |  | Код статуса |
| .  total\_status\_date | datetime\_t |  |  |  | Время присвоения данного статуса |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  | 0 |  | Сведения об агенте и пункте продаж |

### **3.3.40. CANCELLATION - Техническое сообщение об аннулировании операции/уведомления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | answer\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы для всех ответных документов/сообщений |
| registrar\_id | text\_t |  | 0 |  | Идентификатор (альт.код) регистратора |
| issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Информация об УК и ПИФ |
| doc\_link |  |  |  |  | Данные об аннулируемом уведомлении |
| .  doc\_num | text\_t |  |  |  | Номер уведомления, которое следует аннулировать |
| .  doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата уведомления, которое следует аннулировать |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.3.41. APPLICATION\_FOR\_PERSONAL\_CABINET\_OPEN - Заявление об открытии личного кабинета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | out\_doc\_t |  |  |  | Общие элементы документов, инициируемых участником обмена |
| issuer | issuer\_t |  |  |  | Сведения по управляющей компании |
| agent\_point\_name | agent\_point\_name\_t |  |  |  | Сведения об агенте и пункте продаж |
| shareholder |  |  |  |  | Сведения о лице-заявителе |
| .  shareholder\_info | party\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| .  phone | text\_t |  |  | unbounded | Телефоны |
| .  email | text\_t |  |  | unbounded | Адреса e-mail |
| authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 |  | Сведения об уполномоченном представителе лица, обязателен для юридического лица |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

## **3.4. Составные элементы данных**

### **3.4.1. accountsType – Счета в фондах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| account |  |  | 1 | unbounded |  |
| .  issuer | issuer\_t |  | 2 | 2 | Сведения об управляющей компании и ПИФ |
| .  account\_ids |  |  |  |  | Номера счетов |
| .  .  account\_id | id\_t |  | 1 | unbounded | Идентификатор (номер) счета |

### **3.4.2. account\_dtls\_t - Подробная информация о счете/ лицевом счете депонента/ зарегистрированного лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| account\_id | id\_t |  |  |  | Идентификатор (номер) счета |
| account\_type |  | account\_type\_et |  |  | Вид счета |

### **3.4.3. account\_owner\_dtls\_t - Данные владельца счета для поручений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| party\_id | id\_t |  | 0 | unbounded | Идентификация стороны (код), при наличии |
| account\_owner\_full\_name | text\_t |  | 1 | 1 | Полное наименование лица - владельца счета |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| individual\_document | individual\_document\_t |  |  |  | Документ, удостоверяющий личность физического лица |
|  | <или> |  |  |  |  |
| legal\_document | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| inn | text\_t |  | 0 | 1 | ИНН |

### **3.4.4. additional\_info\_nd - Дополнительные сведения (заполняются в обязательном порядке, если стороной по операции является номинальный держатель)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| reference | text\_t |  | 1 | 1 | Референс поручения (уникальный идентификационный номер встречных распоряжений). Обязательно заполняется при проведении операции с участием НДЦД. Используется для выполнения квитовки поручений в реестре. |
| owner | text\_t |  | 1 | 1 | Фамилия, имя и, если имеется, отчество (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция. Обязательно заполняется при проведении операции с участием НДЦД. |
| depository\_agreement | based\_info\_t |  | 1 | 1 | Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя |

### **3.4.5. address\_structured\_t - Структурированный адрес**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| country | text\_t |  |  |  | Страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 |
| postal\_code | text\_t |  | 0 |  | Почтовый индекс |
| region\_number | number\_t |  | 0 |  | Код региона |
|  |  |  | 0 |  |  |
| region\_kind | text\_t |  |  |  | Тип региона |
| region" | text\_t |  |  |  | Регион |
|  |  |  | 0 |  |  |
| district\_kind | text\_t |  |  |  | Тип района |
| district | text\_t |  |  |  | Район |
|  |  |  | 0 |  |  |
| city\_kind | text\_t |  |  |  | Тип города |
| city | text\_t |  |  |  | Город |
|  |  |  | 0 |  |  |
| place\_kind | text\_t |  |  |  | Тип населенного пункта |
| place | text\_t |  |  |  | Населенный пункт |
|  |  |  |  |  |  |
| street\_kind | text\_t |  |  |  | Тип улицы |
| street | text\_t |  |  |  | Улица |
|  |  |  |  |  |  |
| building | text\_t |  |  |  | Дом |
| bulk | text\_t |  | 0 |  | Корпус (строение) |
| apartment | text\_t |  | 0 |  | Квартира (офис) |

### **3.4.6. address\_t - Обобщенный адрес**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  |  | <выбор> |  |  |  |
| structured | address\_structured\_t |  |  |  | Структурированный адрес |
|  |  | <или> |  |  |  |
| plain\_country | text\_t |  |  |  | Страна для неструктурированного адреса |
| plain | text\_t |  |  |  | Неструктурированный адрес |
|  |  | </выбор> |  |  |  |

### **3.4.7. agent\_point\_name\_t - Сведения об агенте и пункте продаж**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| agent\_name | id\_t |  |  |  | Идентификатор агента |
| agent\_name\_n | text\_t |  | 0 |  | Наименование агента |
| point\_name | id\_t |  |  |  | Идентификатор пункта продаж |
| point\_name\_n | text\_t |  | 0 |  | Наименование пункта продаж |

### **3.4.8. answer\_doc\_t - Общие элементы для всех ответных документов/ сообщений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| version | text\_t |  |  |  | Версия стандарта XML документа  По умолчанию - "1.4.1" |
| exemplar |  | exemplar\_et | 0 |  | Экземпляр УК, ЗЛ или Агента |
| header |  |  |  |  | Заголовок документа |
| .  doc\_num | text\_t |  |  |  | Исходящий номер ответного документа |
| .  doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата создания ответного документа |
| .  link | doc\_link\_t |  |  |  | Информация об инициирующем документе |
| doc\_id | text\_t |  | 0 |  | ID/GUID документа |
|  |  |  |  |  |  |
| version | number\_t |  |  |  | Атрибут (attribute)  use="required" |

### **3.4.9. any\_t - Неконтролируемый блок для расширений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| any |  |  | 0 | unbounded | Содержимое элемента не подлежит проверке достоверности схемы (является абсолютно произвольным) - processContents="skip" |

### **3.4.10. associated\_docs\_t - Перекрестные ссылки на cвязанные документы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| dominant | yes\_no\_t |  |  |  | Признак основного документа |
| reflink | ref\_link\_t |  | 0 | unbounded | Ссылка на связанный документ |

### **3.4.11. attached\_file\_t - Прикрепленный файл**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| name | text\_t |  |  |  | Имя файла |
| extension | text\_t |  |  |  | Расширение файла |
| description | text\_t |  |  |  | Наименование документа (тип документа) |
| number | text\_t |  | 0 |  | Исходящий номер документа |
| date | date\_t |  | 0 |  | Дата документа |
| base64\_body | base64Binary |  |  |  | Тело файла в формате Base64  Минимальный размер – minLength value="1" |

### **3.4.12. authorised\_one\_t - Основные сведения об уполномоченном представителе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| authorised\_person\_type |  | authorised\_person\_type\_et |  |  | Тип уполномоченного представителя, в анкете не может быть равен "03" или "06" |
| authorised\_person\_position | text\_t |  | 0 |  | Должность единоличного исполнительного органа (при authorised\_person\_type="01") |
| authorised\_person\_dtls | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация об уполномоченном представителе |
| bases\_of\_powers | bases\_of\_powers\_t |  | 0 |  | Основания для полномочий (например, доверенность) Если основаниями для полномочий является закон или устав, то тег не заполняется. В анкете тег нужен при authorised\_person\_type равном "04", "05", "11" или "08" |
| letter\_go\_type |  | letter\_go\_type\_et | 0 |  | Способ получения выписки (корреспонденции) |
|  | <выбор> |  | 0 |  |  |
| bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в рублях |
|  | <или> |  |  |  |  |
| bank\_prop\_val | bank\_prop\_val\_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в валюте |
|  | <или> |  |  |  |  |
| bank\_prop\_val\_unst | text\_t |  |  |  | неструктурированная информация о банковских реквизитах в валюте |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| authorised\_contacts | party\_contacts\_t |  | 0 | 1 | контактная информация (номера телефонов, факс) |

### **3.4.13. authorised\_person\_t - Сведения об уполномоченном представителе (для представителя-юр.лица указывается представитель-физ.лицо)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | authorised\_one\_t |  |  |  | Основные сведения об уполномоченном представителе |
| manager | authorised\_one\_t(сокращенная) |  | 0 |  | Представитель юр.лица (единоличный исполнительный орган), обязателен при заполнении authorised\_person\_dtls\juridical |
| .  authorised\_person\_type |  | authorised\_person\_type\_et |  |  | Тип уполномоченного представителя, в анкете не может быть равен "03" или "06" |
| .  authorised\_person\_position | text\_t |  | 0 |  | Должность единоличного исполнительного органа (при authorised\_person\_type="01") |
| .  authorised\_person\_dtls |  | party\_dtls\_t(сокращенная) |  |  | Информация об уполномоченном представителе |
| .  .  party\_id | id\_t |  | 0 | Unbounded | Идентификация стороны (код), при наличии |
| .  .  individual | party\_dtls\_individual\_t(сокращенная) |  |  |  | Характеристики физического лица |
| .  .  .  individual\_name | text\_t |  |  |  | Ф.И.О. физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| .  .  .  nationality | text\_t |  | 0 |  | Гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель инЮЛ |
| .  .  .  individual\_document | individual\_document\_t |  |  |  | Документ, удостоверяющий личность физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| .  .  .  birthday | date\_t |  | 0 |  | Дата рождения ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель инЮЛ |
| .  .  .  place\_of\_birth | text\_t |  | 0 |  | Место рождения ОБЯЗАТЕЛЬНО: - представитель инЮЛ |
| .  bases\_of\_powers | bases\_of\_powers\_t |  | 0 |  | Основания для полномочий (например, доверенность) Если основаниями для полномочий является закон или устав, то тег не заполняется. В анкете тег нужен при authorised\_person\_type равном "04", "05", "11" или "08" |

### **3.4.14. bank\_prop\_rub\_t - Банковские реквизиты сторон для расчетов в рублях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| pay\_name | text\_t |  |  |  | Наименование юридического лица или ФИО физического лица. стороны (плательщика/ получателя) платежа |
| inn | text\_t |  | 0 |  | Код ИНН стороны (плательщика/ получателя) |
| kpp | text\_t |  | 0 |  | Код КПП стороны (плательщика/ получателя) |
| cash\_rub\_dtls | cash\_rub\_dtls\_t |  |  |  | Информация о банковских реквизитах в рублях |
| pay\_add\_info | text\_t |  | 0 |  | Дополнительные реквизиты платежа (данные которые необходимы в поле «Назначение платежа») |

### **3.4.15 bank\_prop\_val\_t - Банковские реквизиты сторон для расчетов в рвалюте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| pay\_name | text\_t |  |  |  | Наименование юридического лица или ФИО физического лица. стороны (плательщика/ получателя) платежа |
| inn | text\_t |  | 0 |  | Код ИНН стороны (плательщика/ получателя) |
| kpp | text\_t |  | 0 |  | Код КПП стороны (плательщика/ получателя) |
| cash\_val\_dtls | cash\_val\_dtls\_t |  | 1 |  | Информация о банковских реквизитах в валюте |
| pay\_add\_info | text\_t |  | 0 |  | Дополнительные реквизиты платежа (данные которые необходимы в поле «Назначение платежа») |

### **3.4.16. based\_info\_t - Основание - список договоров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| contract\_type | contract\_type\_t |  |  |  | Тип договора |
| contract\_doc\_num | text\_t |  |  |  | Номер договора |
| contract\_doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата договора |
| contract\_validity | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Срок действия договора |
| contract\_interest\_rate | decimal\_t |  | 0 |  | Процентная ставка договора (сделки) |

### **3.4.17. bases\_of\_powers\_t - Основания для полномочий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| bases\_of\_powers\_document | text\_t |  |  |  | Документ (определяется по типу представителя): - Доверенность (при authorised\_person\_type="03" или "06"), - Документ (акт, удостоверение), подтверждающий установление опеки/попечительства (при authorised\_person\_type="04", "05" или "11"), - Договор ДУ (при authorised\_person\_type="08") |
| bases\_of\_powers\_number | text\_t |  |  |  | Номер документа |
| bases\_of\_powers\_date | date\_t |  |  |  | Дата документа |
| bases\_of\_powers\_end\_date | date\_t |  | 0 |  | Дата окончания действия акта/удостоверения/доверенности |

### **3.4.18 bases\_of\_redemption\_t - Основание для погашения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| type |  | bases\_redemption\_et |  |  | Тип основания (для ДСЖ используются "07", "08", "09") |
| narrative | text\_t |  | 0 |  | Описание (заполняется для Тип основания = "10" (Иные основания) |
| application |  |  | 0 |  | Заполняется, если имеется заявление/ требование владельца инвестиционных паев для типа основания "01","06" |
| .  doc\_num | text\_t |  |  |  | Номер заявления |
| .  doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата заявления |

### **3.4.19. block\_type\_t - Вид обременения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| block\_type\_code |  | block\_type\_et |  |  | Код вида обременения |
| narrative | text\_t |  | 0 |  | Заполняется обязательно только в случае, если значением кода вида обременения указано OTHR |

### **3.4.20. cash\_rub\_dtls\_t - Информация о банковских реквизитах в рублях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  |  | <выбор> |  |  |  |
| account | text\_t |  |  |  | Номер расчетного счета |
| personal\_account | text\_t |  | 0 |  | Номер лицевого счета |
|  |  | <или> |  |  |  |
| personal\_account | text\_t |  |  |  | Номер лицевого счета |
|  |  | </выбор> |  |  |  |
| bank\_name | text\_t |  |  |  | Наименование банка |
| bank\_city | text\_t |  | 0 |  | Город банка |
| ruic | text\_t |  |  |  | БИК банка |
| bank\_corr | text\_t |  |  |  | Номер корреспондентского счета |
| bank\_inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН банка |
| card\_num | text\_t |  | 0 | 1 | Номер банковской карты |

### **3.4.21. cash\_val\_dtls\_t - Информация о банковских реквизитах в валюте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| bank\_corr | text\_t |  |  |  | Банк-корреспондент |
| bank\_swift\_code\_corr | text\_t |  |  |  | SWIFT-код банка-корреспондента |
| bank\_receive | text\_t |  |  |  | Банк-получатель |
| swift\_code\_receive | text\_t |  |  |  | SWIFT-код банка-получателя |
| corr\_account\_receive | text\_t |  |  |  | Счет банка-получателя в банке-корреспонденте |
| account\_receive | text\_t |  |  |  | Расчетный счет |
| personal\_account\_receive | text\_t |  | 0 |  | Лицевой счет |

### **3.4.22. certificate\_t - Информация о сертификате ключа (заявителя)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| X509IssuerName | text\_t |  | 0 |  | Издатель сертификата |
| X509SubjectName | text\_t |  | 0 |  | Владелец (субъект) |
| X509SerialNumber | hexBinary |  | 0 |  | Серийный номер |
| inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН |

### **3.4.23. challenging\_life\_circumstances\_t - Сведения об ОЖС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| individual |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность |
| .  individual\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование |
| .  inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН индивидуального предпринимателя |
|  | <или> |  |  |  |  |
| juridical |  |  |  |  | ЮЛ, осуществляющее медицинскую деятельность |
| .  juridical\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование медицинской организации |
| .  inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН медицинской организации |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| contract |  |  |  |  | Договор, на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения |
| .  contract\_num | text\_t |  | 0 |  | Номер договора |
| .  contract\_date | date\_t |  |  |  | Дата договора |
| amount | text\_t |  |  |  | Сумма денежных средств, в пределах которой денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев, учтенных на ИИС, подлежит перечислению по реквизитам банковского счета в счет оплаты дорогостоящего вида лечения и которая не превышает стоимость такого лечения, указанную в медицинском документе (его копии). |
| bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  |  |  | Реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), на который должна быть перечислена денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев, учтенных на ИИС (ее часть), в счет оплаты дорогостоящего вида лечения |
| transit\_bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  |  |  | Платежные реквизиты транзитного счета, открытого управляющей компании, на который она должна перечислить денежные средства, составляющие положительную разницу между суммой денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев, учтенных на ИИС, и суммой денежных средств, для их передачи в оплату иных инвестиционных паев, которые будут учтены на открытом ИИС; |

### **3.4.24. confidential\_managing\_director\_t - Сведения об управлении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Информация о счете лица - учредителя доверительного управления |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация о зарегистрированном лице, учредителе доверительного управления |
| contract\_managing | data\_on\_confidential\_managing\_t |  |  |  | Договор управления |

### **3.4.25. consultant\_name\_t - Информация о консультантах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | consultant\_t |  |  |  | Информация об одном консультанте |
| higher\_consultant | consultant\_t |  | minOccurs="0" |  | Вышестоящий консультант |
| . | consultant\_t |  |  |  | Информация об одном консультанте |
| .higher\_consultant | consultant\_t |  | minOccurs="0" |  | Вышестоящий консультант |

### **3.4.26. consultant\_t - информация об одном консультанте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| consultant\_id\_name | party\_id\_name\_t |  |  |  | Код консультанта, присваиваемый УК, и ФИО консультанта В теге organization указывается SPED |
| consultant\_type | party\_id\_name\_t |  |  |  | Тип консультанта, присваиваемый УК, и расшифровка типа. В теге organization указывается SPED |

### **3.4.27. contract\_type\_t - вид договора/ иного основания**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| contract\_code |  | contract\_et |  |  | Код вида договора. По умолчанию - default="BYSA". |
| narrative | text\_t |  |  |  | Текстовое описание наименования типа договора/ иного основания |

### **3.4.28. currency\_and\_amount\_t - Валюта и сумма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| ccy\_code | text\_t |  |  |  | Код валюты - 3-х значные буквенные коды в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ) |
| amount | decimal\_t |  |  |  | Сумма |

### **3.4.29 data\_on\_confidential\_managing\_t - Сведения о договоре управления**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| contract\_confidential\_managing | based\_info\_t |  |  |  | Сведения о договоре доверительного управления |
| conditions\_of\_confidential\_managing | text\_t |  |  | unbounded | Условия договора доверительного управления, из сведений на лицевом счете |

### **3.4.30. data\_on\_mortgage\_t - Сведения о залоге**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| contract\_mortgage | based\_info\_t |  |  |  | Сведения о договоре залога |
| conditions\_of\_mortgage | text\_t |  |  | unbounded | Сведения о залоге, из сведений на лицевом счете |

### **3.4.31. data\_storage\_t - Сведения о хранении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| depository | party\_id\_name\_t |  |  |  | Наименование и код места хранения (расчетного депозитария, депозитария или регистратора) |
| account\_storage\_id | text\_t |  |  |  | Номер счета (раздела) в месте хранения |
| account\_storage\_type |  | account\_type\_et | 0 |  | Тип счета, обязательно указывается для проведения операции в реестре |
| storage\_type |  | storage\_type\_et |  |  | Тип хранения |

### **3.4.32. date\_or\_datetime\_t - Дата или дата и время**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  |  | <выбор> |  |  |  |
| date | date\_t |  | 0 |  | Дата |
|  |  | <или> |  |  |  |
| datetime | datetime\_t |  |  |  | Дата и время |
|  |  | </выбор> |  |  |  |

### **3.4.33. depositor\_t - Сведения о залогодателях (залогодержателях)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| mortgage\_type |  | mortgage\_type\_et |  |  | Вид лица, в пользу которого обременены ценные бумаги |
| account\_dtls | account\_dtls\_t |  |  |  | Сведения о счете лица, в пользу которого обременены ценные бумаги |
| account\_holder | party\_dtls\_t |  |  |  | Информация о лице, в пользу которого обременены ценные бумаги |
| data\_on\_mortgage | data\_on\_mortgage\_t |  |  | unbounded | Сведения об обременении |

### **3.4.34. doc\_link\_t - Связанные ссылки (информация об инициирующем документе)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| out\_doc\_num | text\_t |  |  |  | Исходящий номер документа |
| in\_doc\_num | text\_t |  |  |  | Ссылка на входящий регистрационный номер полученного документа |
| out\_doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата создания исходящего документа |
| in\_reg\_date | date\_t |  | 0 |  | Дата регистрации входящего документа |

### **3.4.35. doc\_link\_dtls - Связанные ссылки (информация об инициирующем документе) c наименованием документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| out\_doc\_num | text\_t |  |  |  | Исходящий номер документа |
| in\_doc\_num | text\_t |  |  |  | Ссылка на входящий регистрационный номер полученного документа |
| out\_doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата создания исходящего документа |
| in\_reg\_date | date\_t |  | 0 |  | Дата регистрации входящего документа |
| doc\_name | text\_t |  | 0 |  | Наименование иницирующего документа |

### **3.4.36. entity\_reg\_doc\_type\_t - Тип документа о регистрации юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| entity\_reg\_doc\_type\_code |  | entity\_reg\_doc\_type\_et | 1 |  | Код типа документа о регистрации юридического лица. Для российского юр.лица всегда принимает значение 'OGRN' |
| narrative | text\_t |  | 0 |  | Текстовое описание наименования типа документа/ вид лицензии |

### **3.4.37. entity\_reg\_dtls\_t - Информация о регистрации юридического лица - во всех блоках является обязательным при значении individual\_or\_entity\_et = LEGL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| reg\_doc\_type | entity\_reg\_doc\_type\_t |  |  |  | Тип документа о регистрации юридического лица |
| reg\_num | text\_t |  |  |  | Номер регистрации |
| reg\_doc\_part | text\_t |  | 0 |  | Серия документа |
| date\_of\_incorporation | date\_t |  |  |  | Дата регистрации |
| reg\_org | text\_t |  | 0 |  | Орган, осуществивший регистрацию |

### **3.4.38. form\_cut\_t - Данные для идентификации пайщика, если пайщик предоставлял анкетные данные ранее**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| individual |  |  |  |  | Физическое лицо |
| .  individual\_name | text\_t |  | 1 | 1 | Ф.И.О. физического лица |
| .  individual\_document | individual\_document\_t |  | 1 | 1 | Документ, удостоверяющий личность физического лица |
|  | <или> |  |  |  |  |
| juridical |  |  |  |  | Юридическое лицо |
| .  juridical\_name | text\_t |  | 1 | 1 | Полное наименование юридического лица |
| .  legal\_document | entity\_reg\_dtls\_t |  | 1 | 1 | Информация о регистрации юр.лица |
|  | </выбор> |  |  |  |  |

### **3.4.39. form\_of\_shareholders\_t - Анкетные данные зарегистрированного лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| form\_for | form\_for\_et |  | 1 |  | Цель подачи анкеты: открытие счета или внесение изменений |
| Обязательно, если вносятся изменения в данные анкеты при form\_for="ACCH" | | | | | |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| account\_id | id\_t |  |  |  | Номер лицевого счета. указывается, если анкета подана по одному Фонду и счёту |
|  | <или> |  |  |  |  |
| accounts |  |  |  |  | Cписок пар Фонд/счёт. указывается, если анкета подана по нескольким счетам |
| .  account |  |  | 2 | unbounded |  |
| .  .  issuer | issuer\_t |  | 1 | 1 | сведения о Фонде |
| .  .  account\_id | id\_t |  | 1 | 1 | Номер лицевого счета |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| shareholder |  |  |  |  | Блок информации о лице, которому открывается счет или сведения, которые необходимо внести в реестр |
| .  shareholder\_info | shareholder\_01\_d\_t |  |  |  | Сведения о лице |
| .  shareholder\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о сертификате зарегистрированного лица |
| .  shareholder\_new\_cert\_info | certificate\_t |  | 0 |  | Информация о новом сертификате зарегистрированного лица (заполняется при подаче заявления об изменении данных анкеты в случае изменения данных сертификата) |
| .  ownership |  |  |  |  | Сведения о собственности на инвестиционные паи |
| .  .  ownership\_type |  | ownership\_type\_et |  |  | Вид собственности на ИП |
| .  .  participant\_number | text\_t |  | 0 |  | Сведения о количестве участников общей долевой собственности (заполняется при ownership\_type=PRSH) |
| .  .  ownership\_part | fraction\_t |  | 0 |  | Доля в праве общей долевой собственности (заполняется при ownership\_type=PRSH) |
| .  tax\_category | tax\_category\_t |  | 0 |  | Статус налогоплательщика |
| .  authorised\_person | authorised\_person\_t |  | 0 | unbounded | ОБЯЗАТЕЛЬНО:  1. для пайщика - юридического лица. Содержит сведения о единоличном исполнительном органе и об уполномоченном представителе лица (если анкету подписало не первое лицо). 2. в случае открытия/изменения сведений по счету доверительного управляющего. Содержит сведения об учредителях доверительного управления  3. Лицо, осуществляющее право голоса на общем собрании. |
| letter\_go\_type |  | letter\_go\_type\_et |  |  | Способ получения выписки (корреспонденции) |
| consent\_to\_process | yes\_no\_t |  | 0 |  | Согласие на обработку персональных данных получено? |
| possibility\_mail | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак возможности направления распоряжений по почте |
| date\_form | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата заполнения анкеты |
| trust\_management |  |  | 0 |  | Условия доверительного управления |
| .  not\_manage | yes\_no\_t |  | 0 |  | Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении |
| .  trustor\_voting\_right | yes\_no\_t |  |  |  | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления |
| .  trustor\_income | yes\_no\_t |  | 0 |  | Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления |
| .  other\_income | text\_t |  | 0 |  | Иное лицо, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям |

### **3.4.40. foreign\_public\_t - Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| official | yes\_no\_t |  |  |  | Признак, является ли лицо иностранным публичным должностным лицом |
| relative | yes\_no\_t |  |  |  | Признак, является ли лицо супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица |

### **3.4.41. fraction\_t - Дробь (без знака), в числителе и знаменателе нули не допускаются**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| numerator | number\_t |  |  |  | Числитель |
| denominator | number\_t |  |  |  | Знаменатель |

### **3.4.42. from\_spd\_t - Результаты анализа и проверки на соответствие автора документа и подписанта в процессе регистрации в СПД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| electronic\_document |  | electronic\_document\_et | 0 |  | Признак того, что по данному документу не ожидается получение бумажного оригинала |
| subscriber\_verification |  | subscriber\_verification\_et | 0 |  | Результат проверки на соответствие автора документа и подписанта путем сравнения значений "ФИО" и "ИНН", полученных из электронной подписи и из документа. |
| subscriber\_verification\_result | text\_t |  | 0 |  | Комментарий в случае, если проверка прошла некорректно (не найдена подпись пайщика / неправильный ИНН / неправильный ФИО / все неправильно) |

### **3.4.43. heir\_t - Сведения о наследниках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| account\_id | id\_t |  |  |  | Номер лицевого счета наследника (наследников) |
| heir |  |  | 1 | unbounded | Наследник |
| .  full\_name | text\_t |  | 1 | 1 | ФИО наследника |

### **3.4.44. id\_t - Идентификационная информация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| id | text\_t |  |  |  | Идентификатор |
|  |  | <выбор> |  |  |  |
| organization | text\_t |  |  |  | Организация, ведущая справочник идентификационных кодов, не зарегистрированная в SWIFT. Указываются первые 4 буквы BIC-кода SWIFT организации. FCSM – ФСФР. Если код не известен, может быть указано UKWN. Для эмитентов может указываться СКРИН («СКРИН Эмитент») |
|  |  | <или> |  |  |  |
| scheme\_name |  | scheme\_name\_et |  |  | Наименование схемы кодировки – для организаций, зарегистрированных SWIFT |
|  |  | </выбор> |  |  |  |

### **3.4.45. individual\_document\_t - Документ, удостоверяющий личность физического лица- во всех блоках является обязательным при значении individual\_or\_entity\_et = INDV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| indv\_doc\_type | individual\_document\_type\_t |  |  |  | Вид документа, удостоверяющего личность физического лица |
| indv\_doc\_ser | text\_t |  | 0 |  | Серия документа |
| indv\_doc\_num | text\_t |  |  |  | Номер документа |
| indv\_doc\_date | date\_t |  |  |  | Дата выдачи документа |
| org | text\_t |  |  |  | Орган, выдавший документ |
| code | text\_t |  | 0 |  | код подразделения (при наличии) Максимальное количество символов = 10 |

### **3.4.46. individual\_document\_type\_t - Тип документа, удостоверяющего личность физического лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| individual\_document\_type\_code |  | individual\_document\_type\_et |  |  | Код вида документа, удостоверяющего личность физического лица default="21" |
| narrative | text\_t |  | 0 |  | Текстовое описание вида документа |

### **3.4.47. individual\_investment\_account\_t - Сведения об индивидуальном инвестиционном счете**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| contract\_number | text\_t |  |  |  | Номер договора ИИС |
| contract\_date | date\_t |  | 0 |  | Дата договора ИИС |
| is\_individual\_investment\_account | xsd:boolean |  |  |  | Признак ИИС: Да/Нет |

### **3.4.48. info\_nd\_t - Сведения о счете депо (наименовании) клиента номинального держателя**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| account\_nd | text\_t |  |  |  | Номер счета депо клиента номинального держателя, по счету которого в реестре проводится операция |
| info\_nd\_second |  |  | 0 |  | Информация о номинальном держателе (депозитарии) второго уровня и номере счета депо его клиента |
| .  name | text\_t |  |  |  | Наименование номинального держателя (депозитария) второго уровня |
| .  account\_nd | text\_t |  |  |  | Номер счета депо клиента номинального держателя (депозитария) второго уровня |
| .  info\_nd\_tertiary |  |  | 0 |  | Информация о номинальном держателе (депозитарии) третьего уровня и номере счета депо его клиента |
| .  .  name | text\_t |  |  |  | Наименование номинального держателя (депозитария) третьего уровня |
| .  .  account\_nd | text\_t |  |  |  | Номер счета депо клиента номинального держателя (депозитария) третьего уровня |

### **3.4.49. issuer\_t - Описание эмитента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| issuer\_name | party\_id\_name\_t |  |  |  | Идентификатор и наименование эмитента |
| issuer\_type |  | issuer\_type\_et |  |  | Тип эмитента По умолчанию - "00" |

### **3.4.50. issuer\_01\_d\_t - Описание эмитента с ПДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| issuer\_name | party\_id\_name\_t |  |  |  | Идентификатор и наименование эмитента |
| issuer\_type |  | issuer\_type\_et |  |  | Тип эмитента По умолчанию - "00" |
| rule\_number | text\_t |  |  |  | Регистрационный номер правил доверительного управления |

### **3.4.51. juridical\_foreign\_t - Подблок для описания иностранного юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| registration\_country | text\_t |  | 0 |  | Страна регистрации (инкорпорации) - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета инЮЛ |
| juridical\_short\_name | text\_t |  | 0 |  | сокращенное наименование юридического лица |
| entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
| kio | text\_t |  | 0 |  | Код иностранной организации (КИО) |

### **3.4.52. juridical\_russian\_t - Подблок для описания российского юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| juridical\_short\_name | text\_t |  | 0 |  | Сокращенное наименование юридического лица |
| entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
| inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета рЮЛ |
| kpp | text\_t |  | 0 |  | КПП |
| okpo | text\_t |  | 0 |  | Код ОКПО |

### **3.4.53. list\_purpose\_t - Пердназначение списка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| purpose\_type |  | list\_purpose\_type\_et |  |  | Список предназначен для |
| narrative | text\_t |  |  |  | Указать цель предоставления списка, если "03" (Другое) |

### **3.4.54. manager\_dtls\_t - Сведения о должностном лице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| manager\_type | text\_t |  |  |  | Должность |
| manager\_FIO | text\_t |  |  |  | Фамилия, Имя, Отчество |

### **3.4.55. money\_price\_t - Конвертация валюты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  |  |  |  | unbounded |  |
| currency\_and\_amount | currency\_and\_amount\_t |  |  |  | Валюта и стоимость |
| amount\_type |  | amount\_type\_et |  |  | Тип суммы |
| money\_convertation\_type |  | money\_convertation\_type\_et | 0 |  | Условия конвертации |

### **3.4.56. order\_t - Платежное поручение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| order\_number | text\_t |  |  |  | Номер платежного поручения |
| order\_date | date\_t |  |  |  | Дата платежного поручения |
| bank\_number | text\_t |  |  |  | Номер банковской выписки |
| bank\_date | date\_t |  |  |  | Дата банковской выписки |
| currency\_and\_amount | currency\_and\_amount\_t |  |  |  | Валюта и стоимость платежа |

### **3.4.57. out\_doc\_t - общие элементы документов, инициируемых участником обмена**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Значения, принимаемые по-умолчанию | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| attribute - атрибуты тега | | | | | |
| version | number\_t | 1.4.3 |  |  | версия XML документа  use="required" |
| дочерние элементы | | | | | |
| version | text\_t | 1.4.3 |  |  | версия XML документа |
| header |  |  |  |  | заголовок документа |
| .  doc\_num | text\_t |  |  |  | Исходящий номер документа |
| .  doc\_date | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата создания документа |
| doc\_id | text\_t |  | 0 |  | ID/GUID документа |

### **3.4.58. out\_doc\_n\_t - Общие элементы документов, инициируемых участником обмена (новая версия)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Значения, принимаемые по-умолчанию | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| attribute - атрибуты тега | | | | | |
| version | number\_t | 1.4.3 |  |  | версия XML документа  use="required" |
| дочерние элементы | | | | | |
| version | text\_t | 1.4.3 |  |  | версия XML документа |
| header |  |  |  |  | заголовок документа |
| .  doc\_num | text\_t |  |  |  | Исходящий номер документа |
| .  doc\_date | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата создания документа |
| doc\_id | text\_t |  | 0 |  | ID/GUID документа |
| simple\_electronic\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан простой электронной подписью пайщика |
| electronic\_digital\_signature | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак – Документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика |
| date\_receipt | date\_or\_datetime\_t |  | 0 |  | Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению) |
| manager | manager\_dtls\_t |  | 1 | 1 | Сведения о должности и ФИО лица, принявшего документ (сведения об операторе, подготовившем документ) |
| add\_info | any\_t |  | 0 |  | Дополнительная информация |

### **3.4.59. party\_contacts\_t - Контактная информация о стороне**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| phone\_or\_fax | phone\_t |  | 0 | unbounded | Номер телефона |
| e\_mail | text\_t |  | 0 | unbounded | Адрес электронной почты |

### **3.4.60. party\_dtls\_01\_d\_t - Характеристики стороны в заявках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | party\_dtls\_t (сокращенная) |  |  |  |  |
| party\_id | id\_t |  | 0 | unbounded | Идентификация стороны (код), при наличии |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| individual | party\_dtls\_individual\_t (сокращенная) |  |  |  | Характеристики физического лица |
| .  individual\_name | text\_t |  |  |  | Ф.И.О. физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| .  individual\_document | individual\_document\_t |  |  |  | Документ, удостоверяющий личность физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| .  inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН физлица – автора документа |
|  | <или> |  |  |  |  |
| juridical | party\_dtls\_juridical\_t (сокращенная) |  |  |  | Характеристики юридического лица |
| .  juridical\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование юридического лица |
|  | .<выбор> |  |  |  |  |
| .  russian | juridical\_russian\_t (сокращенная) |  |  |  | Российское юридическое лицо (резидент) |
| .  .  entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
| .  .  inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН российского юрлица - автора документа |
|  | .<или> |  |  |  |  |
| .  foreign | juridical\_foreign\_t (сокращенная) |  |  |  | Иностранное юридическое лицо (нерезидент) |
| .  .  entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
|  | .</выбор> |  |  |  |  |
|  | </выбор> |  |  |  |  |

### **3.4.61. party\_dtls\_contacts\_t - Характеристики стороны с контактами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| party\_dtls | party\_dtls\_t |  |  |  | Характеристики стороны |
| contacts | party\_contacts\_t |  |  |  | Контактная информация |

### **3.4.62. party\_dtls\_individual\_t - Характеристики физического лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| individual\_name | text\_t |  |  |  | Ф.И.О. физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| nationality | text\_t |  | 0 |  | Гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель инЮЛ |
| individual\_document | individual\_document\_t |  | 0 |  | Документ, удостоверяющий личность физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН |
| snils | text\_t |  | 0 |  | Страховой номер номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) Допустимые форматы: «XXX-XXX-XXX XX» или «XXX-XXX-XXX-XX» Максимальное количество символов = 14 |
| birthday | date\_t |  | 0 |  | Дата рождения ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель инЮЛ |
| place\_of\_birth | text\_t |  | 0 |  | Место рождения ОБЯЗАТЕЛЬНО: - представитель инЮЛ |
| legal\_address | address\_t |  | 0 |  | Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) |
| post\_address | address\_t |  | 0 |  | Адрес регистрации по месту пребывания ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ |
| ability |  | ability\_type\_et | 0 |  | Дееспособность ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ |
| gender |  | sex\_et | 0 |  | Пол |
| foreign\_public | foreign\_public\_t |  | 0 |  | Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу |

### **3.4.63. party\_dtls\_juridical\_t - Характеристики юридического лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| juridical\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование юридического лица |
|  | <выбор> |  | 0 |  |  |
| russian | juridical\_russian\_t |  |  |  | Российское юридическое лицо (резидент) |
|  | <или> |  |  |  |  |
| foreign | juridical\_foreign\_t |  |  |  | Иностранное юридическое лицо (нерезидент) |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| legal\_address | address\_t |  | 0 |  | Адрес места нахождения |
| post\_address | address\_t |  | 0 |  | Почтовый адрес (обязателен для инЮЛ согласно нашим печатным формам) |

### **3.4.64. party\_dtls\_t - Характеристики стороны**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| party\_id | id\_t |  | 0 | unbounded | Идентификация стороны (код), при наличии |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| individual | party\_dtls\_individual\_t |  |  |  | Характеристики физического лица |
|  | <или> |  |  |  |  |
| juridical | party\_dtls\_juridical\_t |  |  |  | Характеристики юридического лица |
|  | </выбор> |  |  |  |  |

### **3.4.65. party\_id\_name\_t - Краткая идентификация и наименование стороны**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| party\_id | id\_t |  |  | unbounded | Идентификация стороны В теге organization указываем SPED, если id - альт.код; GUID, если id - GUID |
| party\_name | text\_t |  |  |  | Наименование стороны |

### **3.4.66. phone\_t - Номер телефона**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| phone\_num | text\_t |  |  |  | Неструктурированный номер телефона |
| phone\_type |  | phone\_type\_et | 0 |  | Код типа номера телефона |

### **3.4.67. processing\_dtls\_t - Информация об обработке документа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| doc\_link | doc\_link\_t |  |  |  | Ссылка на инициирующий документ |
| transaction | transaction\_t |  | 0 |  | Описание/ информация о сделке |
| processing\_info |  |  | 0 |  | Данные об обработке документа - может отсутствовать при отказе |
| .  operation\_name | text\_t |  |  |  | Наименование операции |
| .  processing\_datetime | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр |
| .  processing\_reference | text\_t |  |  |  | Номер операции/ номер внесения записи в реестр |
| .  record\_type | text\_t |  | 0 | 1 | Тип записи |

### **3.4.68. qualified\_investor\_t - Информация о квалифицированном инвесторе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| by\_virtue\_of |  | qualinv\_grounds\_et |  |  | В силу чего лицо является квалифицированным инвестором |
| document |  |  |  |  | Подтверждающий документ |
| .  type |  | qualinv\_doctype\_et |  |  | Название (тип) документа |
| .  number | text\_t |  |  |  | Номер документа |
| .  date | date\_t |  |  |  | Дата документа |
| .  organ | text\_t |  |  |  | Кем выдан документ |

### **3.4.69. quantity\_in\_unit\_t - Количество ценных бумаг в штуках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| units | decimal\_t |  |  |  | Целая часть и десятичная дробь. При наличии fraction - только целое |
| fraction | fraction\_t |  | 0 |  | Дробная часть (подблок). |

### **3.4.70. ref\_link\_t - Информация о связанном документе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| ref\_doc\_num | text\_t |  |  |  | Исходящий номер связанного документа |
| ref\_doc\_date | date\_or\_datetime\_t |  |  |  | дата или дата и время связанного документа |
| ref\_name | text\_t |  | 0 |  | Наименование связанного документа |

### **3.4.71. security\_balance\_t - Баланс ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| security | security\_info\_t |  |  |  | Ценная бумага |
| total | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Общее количество ценных бумаг |
| blocked |  |  | 0 | unbounded | Из них обременено обязательствами и блокировками |
| .  quantity | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Кол-во ЦБ, обремененных обязательствами |
| .  block\_type | block\_type\_t |  |  |  | Вид обременения ЦБ |

### **3.4.72. security\_balance\_trade\_section\_t - Баланс ценных бумаг с указанием торговых разделов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| issuer | issuer\_t |  | 0 |  | Информация об эмитенте |
| security | security\_info\_t |  |  |  | Ценная бумага |
| total | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Общее количество ценных бумаг на счете депо |
| trade\_section\_info |  |  |  | unbounded | Информация о ценных бумагах по разделам |
| .  storag\_place | party\_id\_name\_t |  |  |  | Место хранения |
| .  trade\_section | party\_id\_name\_t |  |  |  | Торговый раздел или счет хранения |
| .  quantity\_security\_section | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество ценных бумаг на торговом разделе или счете хранения |

### **3.4.73. security\_info\_t - Информация о ценной бумаге**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| financial\_instrument\_type |  | financial\_instrument\_type\_et |  |  | Код вида финансового инструмента |
| financial\_instrument\_form |  | financial\_instrument\_form\_et | 0 |  | Код формы финансового инструмента По умолчанию - default="ELEC". |
| state\_reg\_num | text\_t |  |  |  | Государственный регистрационный номер, для паев указывается номер правил ДУ ПИФ |
| security\_classification\_CFI | text\_t |  | 0 |  | Код вида ценной бумаги (CFI) |
| security\_category |  | security\_category\_et | 0 |  | Категория ценной бумаги по предоставляемым правам |
| security\_type | text\_t |  | 0 |  | Тип ценной бумаги |
| nominal\_value | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Номинал |
| state\_reg\_date | date\_t |  | 0 |  | Дата государственной регистрации. В случае нескольких выпусков за одним гос. рег. номером рекомендуется указывать дату регистрации выпуска ЦБ |
| ISIN\_identifier | text\_t |  | 0 |  | Код ISIN ценной бумаги |
| proprietary\_security\_code | id\_t |  | 0 | unbounded | Частный идентификационный код ценной бумаги |

### **3.4.74. security\_price\_t - Стоимость ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| security\_info | security\_balance\_t |  |  |  | Сведения о ценных бумагах |
| security\_price | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Стоимость одной шт. ценной бумаги |
| equivalent | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Эквивалент стоимости ценных бумаг с учетом НКД |
| NKD | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Накопленный купонный доход по облигациям |

### **3.4.75. settlement\_depository\_t - Сведения о месте расчетов (о расчетном депозитарии, депозитарии или регистраторе)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| NDC |  |  |  |  | Сведения для расчетов внутри НДЦ |
| .  sd\_ndc | id\_t |  |  |  | Номер счета депо в НДЦ |
| .  sd\_id | id\_t |  |  |  | Идентификатор, обязательно указывается при расчетах в НДЦ |
| .  section | id\_t |  |  |  | Раздел счета, обязательно указывается при расчетах в НДЦ |
|  | <или> |  |  |  |  |
| DCC |  |  |  |  | Сведения для расчетов внутри ДКК |
| .  sd\_dcc | id\_t |  |  |  | Счет контрагента в ДКК |
| .  date\_of\_calculations | date\_t |  |  |  | Дата расчетов, обязательно указывается при расчетах в ДКК |
| .  date\_of\_transaction | date\_t |  |  |  | Дата сделки, обязательно указывается при расчетах в ДКК |
|  | <или> |  |  |  |  |
| OTHER\_DEPOSITORY |  |  |  |  | Сведения для расчетов в других депозитариях |
| .  name\_settlement\_place | party\_id\_name\_t |  |  |  | Наименование места расчетов |
| .  sd\_other | id\_t |  |  |  | Счет контрагента в месте расчетов |
| .  section | id\_t |  | 0 |  | Раздел счета в месте расчетов |
|  | <или> |  |  |  |  |
| OTHER\_REGISTRAR |  |  |  |  | Сведения для расчетов в регистраторах |
| .  name\_settlement\_place | party\_id\_name\_t |  |  |  | Наименование места расчетов |
| .  sd\_other | id\_t |  |  |  | Счет контрагента в месте расчетов |
| .  account\_type |  | account\_type\_et | 0 |  | Тип счета, обязательно указывается для проведения операции в реестре |
|  | </выбор> |  |  |  |  |

### **3.4.76. shareholder\_01\_d\_t - Сведения о зарегистрированном лице в анкете**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | shareholder\_t (сокращенная) |  |  |  |  |
| shareholder\_dtls | party\_dtls\_t (сокращенная) |  |  |  | - сокращенное наименование обязательно для юр.лиц; - адреса обязательны для физ. и юр.лиц; - код ИНН обязателен для юр.лиц; - дата рождения обязательна для физ.лиц; - место рождения обязательно для иностранцев |
| .  party\_id | id\_t |  | 0 | unbounded | Идентификация стороны (код), при наличии |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| .  individual | party\_dtls\_individual\_t (сокращенная) |  |  |  | Характеристики физического лица |
| .  .  individual\_name | text\_t |  |  |  | Ф.И.О. физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| .  .  nationality | text\_t |  |  |  | Гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель инЮЛ |
| .  .  individual\_document | individual\_document\_t |  |  |  | Документ, удостоверяющий личность физического лица ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель в анкете |
| .  .  inn | text\_t |  | 0 |  | ИНН |
| .  .  snils | text\_t |  | 0 |  | Страховой номер номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) Допустимые форматы: «XXX-XXX-XXX XX» или «XXX-XXX-XXX-XX» Максимальное количество символов = 14 |
| .  .  birthday | date\_t |  |  |  | Дата рождения ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ, - представитель инЮЛ |
| .  .  place\_of\_birth | text\_t |  | 0 |  | Место рождения ОБЯЗАТЕЛЬНО: - представитель инЮЛ |
| .  .  legal\_address | address\_t |  | 0 |  | Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) |
| .  .  post\_address | address\_t |  |  |  | Адрес регистрации по месту пребывания  ОБЯЗАТЕЛЬНО для анкеты ЗЛ |
| .  .  ability |  | ability\_type\_et | 0 |  | Дееспособность ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета ЗЛ |
| .  .  gender |  | sex\_et | 0 |  | Пол |
| .  .  foreign\_public | foreign\_public\_t |  | 0 |  | Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу |
|  | <или> |  |  |  |  |
| .  juridical | party\_dtls\_juridical\_t (сокращенная) |  |  |  | Характеристики юридического лица |
| .  .  juridical\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование юридического лица |
|  | .<выбор> |  |  |  |  |
| .  .  russian | juridical\_russian\_t (сокращенная) |  |  |  | Российское юридическое лицо (резидент) |
| .  .  .  juridical\_short\_name | text\_t |  |  |  | Сокращенное наименование юридического лица |
| .  .  .  entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  | 1 |  | информация о регистрации российского юр.лица ( всегда принимает значение 'OGRN') |
| .  .  .  inn | text\_t |  |  |  | ИНН ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета рЮЛ |
| .  .  .  kpp | text\_t |  | 0 |  | КПП |
| .  .  .  okpo | text\_t |  | 0 |  | Код ОКПО |
|  | .<или> |  |  |  |  |
| .  .  foreign | juridical\_foreign\_t (сокращенная) |  |  |  | Иностранное юридическое лицо (нерезидент) |
| .  .  .  registration\_country | text\_t |  |  |  | Страна регистрации (инкорпорации) - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 ОБЯЗАТЕЛЬНО: - анкета инЮЛ |
| .  .  .  juridical\_short\_name | text\_t |  | 0 |  | сокращенное наименование юридического лица |
| .  .  .  entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  |  |  | Информация о регистрации юр.лица |
| .  .  .  kio | text\_t |  | 0 |  | Код иностранной организации (КИО) |
|  | .</выбор> |  |  |  |  |
| .  .  legal\_address | address\_t |  |  |  | Адрес места нахождения |
| .  .  post\_address | address\_t |  |  |  | Почтовый адрес (обязателен для инЮЛ согласно нашим печатным формам) |
|  | </выбор> |  |  |  |  |
| qualified\_investor | qualified\_investor\_t |  | 0 |  | Наличие блока свидетельствует о том, что зарег.лицо является квал.инвестором |
| shareholder\_contacts | party\_contacts\_t |  | 0 |  | Контактная информация (номера телефонов, факс) |
|  |  | <выбор> | 0 |  |  |
| bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  | 1 |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в рублях |
|  |  | <или> |  |  |  |
| bank\_prop\_val | bank\_prop\_val \_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в валюте |
|  |  | <или> |  |  |  |
| bank\_prop\_val\_unst | text\_t |  |  |  | Неструктурированная информация о банковских реквизитах в валюте |
|  |  | <выбор> | 1 |  |  |

### **3.4.77. shareholder\_02\_d\_t - Сведения о зарегистрированном лице в заявках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
|  | shareholder\_t (сокращенная) |  |  |  |  |
| shareholder\_dtls | party\_dtls\_01\_d\_t |  |  |  | - сокращенное наименование обязательно для юр.лиц; - адреса обязательны для физ. и юр.лиц; - код ИНН обязателен для юр.лиц; - дата рождения обязательна для физ.лиц; - место рождения обязательно для иностранцев |
|  |  | <выбор> |  |  |  |
| bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  | 1 |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в рублях |
|  |  | <или> |  |  |  |
| bank\_prop\_val | bank\_prop\_val \_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в валюте |
|  |  | <или> |  |  |  |
| bank\_prop\_val\_unst | text\_t |  |  |  | Неструктурированная информация о банковских реквизитах в валюте |
|  |  | </выбор> | 1 |  |  |

### **3.4.78. shareholder\_03\_d\_t - Характеристики стороны в заявках**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | <выбор> |  |  |  |  |
| individual\_name | text\_t |  |  |  | Ф.И.О. физического лица |
| individual\_document | individual\_document\_t |  | 0 |  | Документ, удостоверяющий личность физ.лица |
|  | <или> |  |  |  |  |
| juridical\_name | text\_t |  |  |  | Полное наименование юридического лица |
| entity\_reg\_dtls | entity\_reg\_dtls\_t |  | 0 |  | Информация о регистрации юр.лица |
|  | <выбор> |  |  |  |  |

### **3.4.79. shareholder\_t - Блок информации со сведениями о лице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| shareholder\_dtls | party\_dtls\_t |  |  |  | - сокращенное наименование обязательно для юр.лиц; - адреса обязательны для физ. и юр.лиц; - код ИНН обязателен для юр.лиц; - дата рождения обязательна для физ.лиц; - место рождения обязательно для иностранцев |
| qualified\_investor | qualified\_investor\_t |  | 0 |  | Наличие блока свидетельствует о том, что зарег.лицо является квал.инвестором |
| shareholder\_contacts | party\_contacts\_t |  | 0 |  | Контактная информация (номера телефонов, факс) |
|  |  | <выбор> |  |  |  |
| bank\_prop\_rub | bank\_prop\_rub\_t |  | 1 |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в рублях |
|  |  | <или> |  |  |  |
| bank\_prop\_val | bank\_prop\_val \_t |  |  |  | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) в валюте |
|  |  | <или> |  |  |  |
| bank\_prop\_val\_unst | text\_t |  |  |  | Неструктурированная информация о банковских реквизитах в валюте |
|  |  | </выбор> |  |  |  |

### **3.4.80. statement\_of\_rejected\_go\_t - Информация о способе направления отказа и адресе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| statement\_go\_type |  | letter\_go\_type\_et |  |  | способ направления отказа |
| statement\_addr | address\_t |  | 0 |  | адрес направления отказа. Адрес заполняется, если указан способ “LETR” |

### **3.4.81. tax\_category\_t - Статус налогоплательщика**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| tax\_status\_code |  | tax\_status\_et | 0 |  | Код статуса налогоплательщика |
| nonresident\_type |  | nonresident\_type\_et | 0 |  | Тип нерезидента (юридического лица) |
| tax\_exempt\_indicator | yes\_no\_t |  | 0 |  | Признак наличия налоговой льготы |
| narrative | text\_t |  | 0 |  | Основание для налоговой льготы |

### **3.4.82. testator\_t - Сведения о наследодателе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| account\_id | id\_t |  | 1 | 1 | Номер лицевого счета наследодателя |
| full\_name | text\_t |  | 1 | 1 | ФИО наследодателя |

### **3.4.83. transaction\_t - Описание/ информация о сделке/ операции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| based\_info | based\_info\_t |  |  | unbounded | Основание для проведения операции |
| security | security\_info\_t |  |  |  | Ценная бумага |
| price | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Цена пая. Указывается с учетом надбавки или скидки. Используется только в Уведомлении о проведении операций выдачи, погашения и обмена (списания и зачисления при обмене) паёв. |
| quantity | quantity\_in\_unit\_t |  |  |  | Количество ценных бумаг |
| block\_indicator | yes\_no\_t |  |  |  | Указание на наличие обременения |
| block\_type |  | block\_type\_et | 0 |  | Вид обременения |
| settlement\_amount | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Сумма сделки |
| increase\_or\_discount\_amount | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Сумма надбавки или скидки |
| tax\_amount | currency\_and\_amount\_t |  | 0 |  | Сумма налога на доходы клиента |
| contragent | party\_dtls\_t |  |  | unbounded | Информация о контрагенте |
| transaction\_type |  | transaction\_type\_et | 0 |  | Тип операции |

### **3.4.84. unitlinked\_life\_insurance\_t - Сведения о долевом страховании жизни**

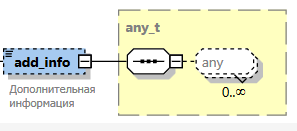
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Соответствующий составной элемент данных (шаблон) | Строковые перечисления (словари) | minOccurs | maxOccurs | Содержимое |
| contract\_number | text\_t |  |  |  | Номер договора ДСЖ |
| contract\_date | date\_t |  |  |  | Дата договора ДСЖ |
| insurance\_company\_name | text\_t |  |  |  | Наименование страховой компании |
| insurance\_company\_ogrn | text\_t |  |  |  | ОГРН страховой компании |

## **3.5. Программы**

### **3.5.1. ДСЖ - Долевое страхование жизни**

Реквизиты Договора ДСЖ передаются в документах: Заявка на приобретение (APPLICATION\_TO\_ACQUISITION), Заявление на открытие счета (APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN), Анкета (FORM\_OF\_SHAREHOLDERS , Заявка на обмен (APPLICATION\_TO\_EXCHANGE), Заявка на погашение (APPLICATION\_TO\_REDEMPTION), Распоряжение УК на погашение паев (INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION) в add\_info.

Поля: номер договора, дата договора, Страховая компания, ОРГН, дата окончания договора (при наличии)



<add\_info>

<customValues>

      <value name="UnitLinkedLifeInsurance.ContractNumber"></value>

      <value name="UnitLinkedLifeInsurance.ContractDate"></value>

<value name="UnitLinkedLifeInsurance.ContractDateEnd"></value>

      <value name="UnitLinkedLifeInsurance.InsuranceCompanyName"></value>

      <value name="UnitLinkedLifeInsurance.InsuranceCompanyOGRN"></value>

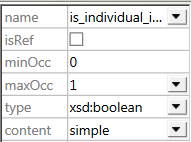
</customValues>

</add\_info>

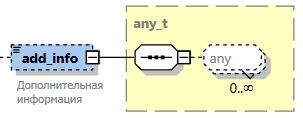
### **3.5.2. ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет**

1. Признак ИИС передается в следующих сообщениях:

* APPLICATION\_TO\_REDEMPTION (Заявка на погашение инвестиционных паев)
* APPLICATION\_TO\_ACQUISITION (Заявка на приобретение инвестиционных паев)
* APPLICATION\_TO\_EXCHANGE (Заявка на обмен инвестиционных паев)



* 2. Реквизиты договора ИИС заполняются в теге add\_info в сообщениях APPLICATION\_TO\_ACQUISITION, APPLICATION\_TO\_REDEMPTION, APPLICATION\_TO\_EXCHANGE, APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN (при наличии сведений), FORM\_OF\_SHAREHOLDERS



<add\_info>

<customValues>

      <value name="IndividualInvestmentAccount.ContractNumber"></value>

      <value name="IndividualInvestmentAccount.ContractDate"></value>

</customValues>

</add\_info>

**4. Схема сообщений XML**

Прилагаемый файл **specdep\_v143.xsd** является XML-cхемой сообщений системы. Предназначен для проверки правильности (валидности) XML cообщений.