

**Расшифровка (описание форматов) выборок информации (наборов записей) из электронной базы данных внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (далее – профессиональный участник)**

№	Состав и форматы предоставления информации	Требования к составу и рекомендации по форматам предоставления информации
1.	Формат файлов.	Файлы с запрашиваемой информацией следует предоставлять в формате ТХТ с использованием кодировки (кодовой страницы) "windows-1251". Если в составе текстовой информации содержатся символы, не отображаемые с применением кодировки (кодовой страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодовой страницы) "UTF-16LE".
2.	Формат наименований (имен файлов)	В наименованиях (именах файлов) следует указывать следующие лидирующие алфавитно-цифровые символы: «PP21» - зарезервировано, «PP22» - зарезервировано, «PP23» - для файлов с информацией о заключенных, действующих и прекративших действие договорах, в соответствии с которыми осуществляется деятельность профессионального участника, в том числе оказываются услуги клиентам (пункт 4.2.3 настоящей таблицы), «PP30» - для файлов с информацией об ожидающих исполнения, действующих и прекративших действие поручениях (требованиях) клиентов (пункт 4.3 настоящей таблицы), «PP40» - для файлов с информацией о заключенных, действующих и завершенных сделках (пункт 4.4 настоящей таблицы), «PP50» - для файлов с информацией об открытых, действующих и закрытых счетах (разделах счетов) внутреннего учета (пункт 4.5 настоящей таблицы), «PP61» - для файлов с информацией по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об операциях с активами (пункт 4.6.1 настоящей таблицы), «PP62» - для файлов с информацией по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об обязательствах из сделок (пункт 4.6.2 настоящей таблицы), «PP63.1» - для файлов с информацией по счетам (разделам счетов) внутреннего учета о денежных средствах клиентов, находящихся в иных организациях или в кассе профессионального участника (пункт 4.6.3.1 настоящей таблицы), «PP63.2» - для файлов с информацией по счетам (разделам счетов) внутреннего учета о ценных бумагах клиентов, находящихся на лицевых счетах и счетах (разделах счетов) депо (пункт 4.6.3.2 настоящей таблицы), «PP63.3» - для файлов с информацией по счетам (разделам счетов) внутреннего учета о драгоценных металлах клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника (пункт 4.6.3.3 настоящей таблицы), «PP64» - для файлов с информацией по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об использовании денежных средств клиентов, находящихся в иных организациях и в кассе профессионального участника (пункт 4.6.4 настоящей таблицы); «PP71» - для файлов справочника активов (пункт 4.7.1 настоящей таблицы), «PP72» - для файлов с информацией о позициях клиентов по операциям с активами без учета и с учетом обязательств из сделок (пункт 4.7.2 настоящей таблицы).
3.	Формат (состав и структура) строк:	
3.1.	разделитель строк в файле;	В качестве разделителя строк в файле следует указывать подряд два символа "\r\n" (возврат каретки и перевод строки);
3.2.	строка – комментарий в начале файла;	В качестве первой строки файла следует указывать комментарий, в котором через символ разделителя элементов данных перечисляются идентификаторы элементов данных в порядке следования их значений в последующих строках файла.
3.3.	разделитель элементов данных в строке файла.	В качестве разделителя элементов данных в строке файла следует указывать символ '\t' (табуляция). Данный символ не должен присутствовать в значениях элементов данных. В случае его наличия в значении элемента данных в предоставляемом значении этого элемента данных каждый символ '\t' (табуляция) заменяется символом ' ' (пробел).
4.	Состав и форматы элементов данных.	
4.1.	Формат предоставления значений элементов данных типа:	
4.1.1.	дата;	Дату следует указывать цифрами в формате "дд.мм.гггг", где: "дд" - номер дня в месяце, "мм" - номер месяца в году, "дд" - номер года, разделенные одним символом '.' (точка). Номера дня в месяце и месяца в году из одной цифры дополняются лидирующей цифрой '0' (ноль) до двух цифр. Символ "" (двойная кавычка) не является элементом синтаксиса описания значения. - отсутствие значения (пусто) - "" (отсутствие символов);
4.1.2.	время;	Время следует указывать цифрами в формате "чч:мм:сс[.ттт]", где: "чч" - номер часа в сутках, "мм" - номер минуты в часе, "сс" - номер секунды в минуте, разделенные одним символом ':' (двоеточие), и "ттт" - номер миллисекунды в секунде (при наличии), отделенный символом '.' (точка). Номера часа в сутках, минуты в часе и секунды в минуте из одной цифры дополняются лидирующей цифрой '0' (ноль) до двух цифр. Символ "" (двойная кавычка) не является элементом синтаксиса описания значения. - отсутствие значения (пусто) - "" (отсутствие символов);

4.1.3.	дата и время;	Дату и время следует указывать цифрами в формате "<дата> <время>", где <дата> - дата в указанном для нее формате, <время> - время в указанном для него формате, разделенные одним символом ' ' (пробел). Символ "" (двойная кавычка) не является элементом синтаксиса описания значения. - отсутствие значения (пусто) -	"" (отсутствие символов);
4.1.4.	текст {<разрядность>} где <разрядность> - максимальное количество символов в строке);	Текст следует начинать и завершать символами, отличными от символа ' ' (пробел). Допускается указывать в качестве текста единственный символ ' ' (пробел) для отличия случая «пустого» значения от случая отсутствия значения. В качестве разделителя слов внутри текста следует указывать один символ ' ' (пробел). В качестве разделителя составляющих значения при их наличии в тексте между ними следует указывать подряд два символа '/' (прямая наклонная черта). В элементах данных наименование юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации (далее – РФ), указывается буквами русского алфавита, наименование иностранного юридического лица (включая иностранную структуру без образования юридического лица) - буквами латинского алфавита. При этом кроме букв русского и латинского алфавитов, а также цифр в наименовании юридического лица допускается присутствие только следующих символов: '~' (тильда), '!' (восклицательный знак), "" (двойная кавычка), '@' (эт), 'N' (номер), '#' (октоторп), '\$' (знак доллара), '%' (процент), '^' (циркумфлекс), '&' (амперсанд), '*' (звездочка), '(' (левая круглая скобка), ')' (правая круглая скобка), '{' (левая фигурная скобка), '}' (правая фигурная скобка), '[' (левая квадратная скобка), ']' (правая квадратная скобка), '-' (дефис), '_' (подчеркивание), '+' (плюс), '=' (равно), '\' (обратная косая черта), '/' (косая черта), '<' (левая угловая скобка), '>' (правая угловая скобка), '?' (вопросительный знак), а также знаков препинания ':' (запятая), '.' (точка), ',' (точка с запятой) и '!' (двоеточие). - отсутствие значения (пусто) - - «пустое» значение типа 'текст' -	"" (отсутствие символов); " " (пробел).
4.1.5.	число {<разрядность>}, где: <разрядность> указывается в виде M[.N]: M - максимальное количество знаков в целой части числа, N (при наличии) - максимальное количество знаков в дробной части числа.	Число следует начинать и завершать символами, отличными от символа ' ' (пробел). Не допускается наличие символов "" (пробел) внутри числа. Также не допускается наличие лидирующих нецифровых символов кроме одного символа '-' (минус) и нецифровых символов внутри числа (после первой цифры и до последнего символа значения) кроме одного символа '.' (десятичная точка), разделяющего целую и дробную части числа. Суммовое значение в валюте РФ указывается с точностью до копеек, если иное не указано в описании элемента данных (рубли отделяются от копеек символом '.' (десятичная точка); если сумма выражена в целых рублях, то символ '.' точка и копейки можно не указывать), в иностранной валюте - с точностью до минимальной денежной единицы иностранной валюты, если иное не указано в описании элемента данных (использование символа '.' (десятичная точка) в иностранной валюте аналогично описанному для суммового значения в валюте РФ). - отсутствие значения (пусто) - - «пустое» значение типа 'число' -	"" (отсутствие символов); "0" (ноль).

4.2.	Информация о договорах, в соответствии с которыми профессиональным участником оказываются услуги клиентам.
4.2.1.	Раздел зарезервирован.
4.2.2.	Раздел зарезервирован.
4.2.3.	Информация о заключенных, действующих и прекративших действие договорах, в соответствии с которыми осуществляется деятельность профессионального участника, в том числе оказываются услуги клиентам.

Состав элементов данных:
1. Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.2.3.1</a> );
2. Данные о договоре (группа элементов данных <a href="#">4.2.3.2</a> ):
2.1. Данные о сторонах по договору (элементы данных группы <a href="#">4.2.3.2.6. - 4.2.3.2.22</a> ):
2.1.1. Данные о первой стороне по договору-профессиональном участнике, предоставляющем данные внутреннего учета (элементы данных группы <a href="#">4.2.3.2.6. - 4.2.3.2.9</a> ),
2.1.2. Данные о второй стороне по договору (элементы данных группы <a href="#">4.2.3.2.10. - 4.2.3.2.22</a> ):
- данные о документе, удостоверяющем личность второй стороны по договору-физического лица (элементы данных группы <a href="#">4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21</a> );
- характеристика второй стороны по договору (элемент данных <a href="#">4.2.3.2.22</a> );
3. Данные об обязанностях (обязательствах), предусмотренных непосредственно договором или дополнительным соглашением к договору (группа элементов данных <a href="#">4.2.3.3</a> );
4. Дополнительные данные о договоре (дополнительном соглашении к договору), запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных <a href="#">4.2.3.4</a> ).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.2.3.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.2.3.1 не допускается.		
4.2.3.1.1.	R Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.2.3.1.2.	R_mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически.	число {1}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.2.3.1.3.	R_wrkrId	Фамилия, имя, отчество полностью в указанном порядке следования (при наличии последнего; если иное не вытекает из закона или национального обычая) (далее - Ф.И.О.) работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет.	текст{160}
4.2.3.2.	<b>Данные о договоре.</b>		
4.2.3.2.1.	Cntrct_Optn	Вариант договора. Указывается одно из следующих значений: «1» - стандартный договор путем присоединения к типовому регламенту обслуживания клиентов <sup>1</sup> , «2» - индивидуальный договор, разработанный сторонами, «3» - дополнительное соглашение к стандартному или индивидуальному договору. Дополнительное соглашение к договору указывается в отдельной записи. При этом в элементе данных <u>Cntrct_Cd</u> указывается идентификатор (уникальный код) “исходного” договора, а в элементах данных <u>Cntrct_BDt</u> , <u>Cntrct_N</u> , <u>Cntrct_EDt</u> указываются соответственно дата заключения, номер и дата прекращения действия (расторжения) дополнительного соглашения. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.2.3.2.2.	Cntrct_BDt	Дата заключения договора (дополнительного соглашения к договору). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	дата
4.2.3.2.3.	Cntrct_N	Номер договора (дополнительного соглашения к договору). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{40}
4.2.3.2.4.	Cntrct_Cd	Идентификатор (уникальный код) договора (единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание или доверительное управление, иного договора), в соответствии с которым клиенту (в том числе последующему брокеру в отношении клиентов) оказываются услуги, присвоенный при его заключении брокером или управляющим, оказывающим услуги. При указании значения «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) или «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <u>Cntrct_Actvts</u> (деятельность профессионального участника согласно договору), в элементе данных указывается идентификатор договора между первичным и последующим брокерами (идентификатор субброкерского договора), в остальных случаях, за исключением значения «9» (иные договорные отношения), в элементе данных <u>Cntrct_Actvts</u> указывается идентификатор договора клиента с профессиональным участником. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{80}
4.2.3.2.5.	Cntrct_EDt	Дата прекращения действия (расторжения) договора (дополнительного соглашения к договору). Элемент данных заполняется в случае прекращения действия (расторжения) договора (дополнительного соглашения к договору).	дата
4.2.3.2.6. - 4.2.3.2.22.		Данные о сторонах по договору.	
4.2.3.2.6. - 4.2.3.2.9.		Данные о первой стороне по договору-профессиональном участнике, предоставляющем данные внутреннего учета.	
4.2.3.2.6.	Cntrct_Actvts	Деятельность профессионального участника согласно договору <sup>2</sup> . Указывается одно из следующих значений: брокерская деятельность: «111» - обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником, «112» - обслуживание клиента-дилера, «113» - обслуживание клиента-управляющего, «121» - обслуживание клиента-брокера (последующего брокера) в качестве первичного брокера, «122» - обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера (последующего брокера), деятельность по управлению ценными бумагами: «201» - обслуживание клиента-учредителя управления, «202» - учреждение управления в качестве клиента-дилера,	число{3}

<sup>1</sup> Обслуживание клиента осуществляется в рамках регламента, являющегося стандартной формой соглашения (договора присоединения). Заключение соглашения производится путем полного и безоговорочного присоединения к регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<sup>2</sup> Информация о заключенных, действующих и прекративших действие договорах, в соответствии с которыми осуществляется деятельность профессионального участника, в отношении значений «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) предоставляется при явном указании в запросе перечисленной деятельности профессионального участника в связи со сделкой.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		«203» - учреждение управления в качестве клиента-управляющего, иная деятельность; «999» - иные договорные отношения профессионального участника, связанные с осуществлением деятельности <sup>3</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	
4.2.3.2.7.	Cntrct_Othr	Описание предмета иного договора, контрагента и деятельности профессионального участника, с осуществлением которой связано заключение договора. Элемент данных заполняется при указании значения «999» (иные договорные отношения) в элементе данных <u>Cntrct Actvts</u> (деятельность профессионального участника согласно договору);	текст{160}
4.2.3.2.8.	PSMP_Nm	Наименование профессионального участника, предоставляющего данные внутреннего учета. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{240}
4.2.3.2.9.	PSMP_INN	ИНН профессионального участника, предоставляющего данные внутреннего учета, присвоенный налоговым органом. Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	текст{12}
4.2.3.2.10. - 4.2.3.2.22.		Данные о второй стороне по договору: - клиенте, обслуживаемом брокером (для первой стороны по договору <u>Cntrct Actvts</u> = «111» или «121») или учредившем управление ценными бумагами (для первой стороны по договору <u>Cntrct Actvts</u> = «201»), - брокере, обслуживающем профессионального участника (для первой стороны по договору <u>Cntrct Actvts</u> = «112», «113» или «122»), - управляющем, учрежденным дилером или другим управляющим (для первой стороны по договору <u>Cntrct Actvts</u> = «202» или «203»), - ином лице (для первой стороны по договору <u>Cntrct Actvts</u> = «999»).	
4.2.3.2.10.	C_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента, которому оказываются услуги, присвоенный профессиональным участником (в том числе идентификатор (уникальный код) последующего брокера, присвоенный первичным брокером). Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) или «201» (обслуживание клиента-учредителя управления) в элементе данных <u>Cntrct Actvts</u> (деятельность профессионального участника согласно договору);	текст{80}
4.2.3.2.11.	C_Nm	Наименование второй стороны по договору. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического лица. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{240}
4.2.3.2.12.	SP_FTr	Тип лица второй стороны по договору. Для юридического лица (его обособленного подразделения) указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица - индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6». Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.2.3.2.13.	SP_Rsd	Признак гражданства второй стороны по договору-физического лица, места учреждения и государственной регистрации второй стороны по договору-юридического лица или места регистрации второй стороны по договору-иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5». Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}

<sup>3</sup> Например, договор в качестве брокера с форекс-дилером в интересах клиента - физического лица, договор с клиентом, в котором профучастник выступает в качестве маркет-мейкера.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.2.3.2.14.	SP_Cntr	Страна гражданства второй стороны по договору-иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, или учреждения и государственной регистрации второй стороны договора-иностранного юридического лица, а также второй стороны договора-иностранной структуры без образования юридического лица (нерезидента). Указывается двузначный буквенный код страны, по данным Общероссийского классификатора стран мира. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента;	текст{2}
4.2.3.2.15.	SP_INN	ИНН второй стороны по договору, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя в случае если предоставлен). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог). Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица-резидента. Для юридического лица-нерезидента и физического лица заполняется при наличии информации во внутреннем учете.	текст{20}
4.2.3.2.16. - 4.2.3.2.21.		Данные о документе, удостоверяющем личность второй стороны по договору-физического лица, в составе следующих элементов данных группы 4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21:	
4.2.3.2.16.	SP_DcmTp	- наименование вида документа. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21 не допускается;	текст{80}
4.2.3.2.17.	SP_DcmSrs	- серия документа. Элемент данных группы 4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21 заполняется при наличии соответствующего значения в документе;	текст{16}
4.2.3.2.18.	SP_DcmN	- номер документа. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21 не допускается;	текст{40}
4.2.3.2.19.	SP_DcmDt	- дата выдачи документа. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21 не допускается;	дата
4.2.3.2.20.	SP_DcmEntNm	- наименование органа, выдавшего документ. Элемент данных группы 4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21 заполняется при наличии информации во внутреннем учете;	текст{240}
4.2.3.2.21.	SP_DcmUntCd	- код подразделения, выдавшего документ. Элемент данных группы 4.2.3.2.16 - 4.2.3.2.21 заполняется при наличии соответствующего значения в документе.	текст{16}
4.2.3.2.22.		Характеристика второй стороны по договору.	
4.2.3.2.22.	SP_CRskLvl	Категория второй стороны по договору по уровню риска в целях осуществления маржинальной торговли на дату заключения договора (дополнительного соглашения к договору). Указывается одно из следующих значений: «1» - клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) - только для физических лиц, «2» - клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) - для физических лиц, удовлетворяющих критериям, «3» - клиент с особым уровнем риска (КОУР) - все юридические лица. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой).	число{1}
4.2.3.3.		Данные об обязанностях (обязательствах), предусмотренных непосредственно договором (в элементе данных <a href="#">Cntrct Optn</a> указано значение «1» или «2») или дополнительным соглашением к договору (в элементе данных <a href="#">Cntrct Optn</a> указано значение «3») в совокупности с договором и предшествующими ему дополнительными соглашениями (при наличии). Элементы данных группы 4.2.3.3 заполняются в отношении применимых к договору (дополнительному соглашению к договору) обязанностей (обязательств).	
4.2.3.3.1.	Cntrct_IIA	1) открытие и ведение брокером или управляющим индивидуального инвестиционного счета. Указывается одно из следующих значений: «0» - не предусмотрено открытие индивидуального инвестиционного счета, «1» - предусмотрено открытие индивидуального инвестиционного счета. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего), «201» (обслуживание клиента-учредителя управления) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}
4.2.3.3.2.	Cntrct_FrxDlr	2) заключение брокером отдельных договоров с форекс-дилером в интересах клиента - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Указывается одно из следующих значений: «0» - не предусмотрено заключение отдельных договоров с форекс-дилером, «1» - предусмотрено заключение отдельных договоров с форекс-дилером, «2» - не применимо - клиент является индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.	число{1}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера) или «113» (обслуживание клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору) и значения «2» (физическое лицо) или «4» (физическое лицо, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в элементе данных <a href="#">SP FTp</a> (тип лица второй стороны по договору);	
4.2.3.3.3.	Cntrct_Frgn	3) совершение брокером сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений: «0» - не предусмотрено совершение сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах, «1» - предусмотрено совершение сделок за счет клиента с иностранной валютой на организованных торгах. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера) или «113» (обслуживание клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}
4.2.3.3.4.	Cntrct_Gds	4) совершение брокером сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений: «0» - не предусмотрено совершение сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах, «1» - предусмотрено совершение сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера) или «113» (обслуживание клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}
4.2.3.3.5.	Cntrct_Tr sfr	5) передача активов клиента (частично или полностью) в распоряжение брокеру <sup>4</sup> . Указывается комбинация (один из или сумма нескольких) следующих кодов: «0» - не предусмотрена передача активов клиента в распоряжение брокеру <sup>5</sup> , «1» - предусмотрено предоставление брокеру права и соответствующих полномочий распоряжаться (частично или полностью) активами клиента без их передачи последнему, «2» - предусмотрена передача (частично или полностью) активов клиента в распоряжение брокеру. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера) или «113» (обслуживание клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}
4.2.3.3.6.	Cntrct_SprtAcctngPB	6) ведение первичным брокером солидарного или обособленного учета в отношении клиентов последующего брокера. Указывается одно из следующих значений: «0» - не предусмотрено ведение солидарного учета, «1» - предусмотрено ведение обособленного учета. Элемент данных заполняется при указании значения «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) или «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}
4.2.3.3.7.	Cntrct_SprtAcctngTMS	7) ведение брокером обособленного учета в отношении учредителей управления клиента, осуществляющего доверительное управление их ценными бумагами. Указывается одно из следующих значений: «0» - не предусмотрено ведение обособленного учета в отношении учредителей управления клиента-управляющего, «1» - предусмотрено ведение обособленного учета в отношении учредителей управления клиента-управляющего, «2» - не применимо - клиентом не осуществляется доверительное управление ценными бумагами. Элемент данных заполняется при указании значения «113» (обслуживание клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}

<sup>4</sup> Информация о праве брокера использовать в своих интересах определенные активы (денежные средства, драгоценные металлы или ценные бумаги) клиента, находящиеся на счете места нахождения активов (денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг) клиентов или у профессионального участника, или об отсутствии такого права уточняется в элементе данных [ALF UsFnds](#) информации об открытых, действующих и закрытых счетах (разделах счетов) внутреннего учета, а также в элементе данных [ALF UsFnds](#) информации по счетам внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся в иных организациях или в кассе профессионального участника, в элементе данных [ALF UsFnds](#) информации по счетам внутреннего учета драгоценных металлов клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника, и в элементе данных [ALF UsFnds](#) информации по счетам внутреннего учета ценных бумаг клиентов, находящихся в иных организациях или в кассе профессионального участника.

<sup>5</sup> Совершая сделки за счет клиента профессиональный участник не принимает обязанности перед третьими лицами по передаче активов клиента.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.2.3.3.8.	Cntrct_Prtfl	8) ведение брокером или управляющим обособленного учета активов и обязательств в составе портфелей клиента: «Ф» - не предусмотрено ведение обособленного учета активов и обязательств в составе портфелей клиента, «Д» - предусмотрено ведение обособленного учета активов и обязательств в составе портфелей клиента. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) «201» (обслуживание клиента-учредителя управления), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}
4.2.3.3.9.	Cntrct_Mrgn	9) предоставление брокером возможности совершения маржинальных сделок. Указывается одно из следующих значений: «Ф» - не предусмотрено совершение маржинальных сделок, «Д» - определены условия совершения маржинальных сделок. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера) или «113» (обслуживание клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору);	число{1}
4.2.3.3.10.	Cntrct_Unscrd	10) предоставление брокером возможности совершения необеспеченных сделок. Указывается одно из следующих значений: «Ф» - не предусмотрено совершение необеспеченных сделок, «Д» - определены условия совершения необеспеченных сделок. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера) или «113» (обслуживание клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">Cntrct Actvts</a> (деятельность профессионального участника согласно договору).	число{1}
4.2.3.4.	Дополнительные данные о договоре (дополнительном соглашении к договору), запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.2.3.4 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.2.3.4.1.	Cntrct_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.2.3.4.2.	Cntrct_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s//s/s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.2.3.4.3.	Cntrct_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">Cntrct_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">Cntrct_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}

#### 4.3. Информация об ожидающих исполнения, действующих и прекративших действие поручениях (требованиях) клиентов<sup>6</sup>.

<p>Состав элементов данных:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.3.1</a>);</li> <li>2. Общие данные о поручении (требовании) клиента (группа элементов данных <a href="#">4.3.2</a>);</li> <li>3. Данные об условиях поручения (требования) клиента (группа элементов данных <a href="#">4.3.3</a>): <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Данные о поручении (требовании) на совершение неторговой операции (группа элементов данных <a href="#">4.3.3.3</a>);</li> <li>3.2. Данные о поручении (требовании) на совершение торговой операции (группа элементов данных <a href="#">4.3.3.4</a>): <ol style="list-style-type: none"> <li>3.2.1. Данные о поручении купли-продажи (заключения-закрытия (продажи) договора) ПФФИ<sup>7</sup> (группа элементов данных <a href="#">4.3.3.5</a>);</li> <li>3.2.2. Краткие данные об активе поручения (требования) на совершение торговой или неторговой операции (группа элементов данных <a href="#">4.3.4</a>): <ul style="list-style-type: none"> <li>- идентификационные данные актива (элементы данных группы <a href="#">4.3.4.1 - 4.3.4.9</a>);</li> <li>- стоимостные данные об активе (элементы данных группы <a href="#">4.3.4.10 - 4.3.4.16</a>);</li> </ul> </li> <li>3.2.3. Данные об иных характеристиках торговой операции (группа элементов данных <a href="#">4.3.5</a>);</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. Дополнительные данные о поручении (требовании) клиента, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных <a href="#">4.3.6</a>):</li> </ol>			
---	--	--	--

<sup>6</sup> Поручения клиентов на совершение сделок, требования клиентов о возврате или передаче их активов, а также иные требования клиентов о проведении операций с их активами.

<sup>7</sup> Производный финансовый инструмент.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.3.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.3.1 не допускается.		
4.3.1.1.	R Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.3.1.2.	R Tm	Время внесения записи во внутренний учет;	время
4.3.1.3.	R TmZn	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) <sup>8</sup> ;	текст {6}
4.3.1.4.	R Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником брокера, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число {1}
4.3.1.5.	R WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет;	текст {160}
4.3.1.6.	R Grnd	Состояние поручения (требования) клиента (соответствующей заявки в системе торгов). Указывается одно из следующих значений: «0» - поручение (требование) ожидает исполнения (заявка ожидает активации), «1» - поручение (требование) не исполнено (заявка не удовлетворена), «2» - поручение (требование) исполнено (заявка удовлетворена), «3» - поручение (требование) исполнено частично (заявка не удовлетворена полностью), «4» - поручение (требование) отозвано клиентом (заявка отозвана участником торгов), «5» - поручение (требование) отклонено брокером - отказано в исполнении <sup>9</sup> , «6» - поручение (требование) отклонено организатором торговли (биржей) (заявка отклонена системой торгов), «7» - поручение (требование) отклонено контрагентом (заявка отклонена контрагентом), «8» - поручение (требование) отменено биржей (заявка не активирована, недостаточно средств), «9» - поручение (требование) отменено биржей (заявка снята системой торгов <sup>10</sup> ), «10» - поручение (требование) отменено биржей (заявка снята биржей при отключении пользователя). Значения элемента данных «1»-«5» применяются для торгового и неторгового поручения (требования) клиента, значения «6»-«10» - только для торгового поручения (требования) клиента.	число {2}
4.3.2.	Общие данные о поручении (требовании) клиента.		
4.3.2.1.	Rqst_Actvts	Деятельность профессионального участника в связи с исполнением поручения (требования) клиента <sup>11</sup> . Указывается одно из следующих значений: брокерская деятельность: «111» - обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником, «112» - обслуживание клиента-дилера, «113» - обслуживание клиента-управляющего, «121» - обслуживание клиента-брокера (последующего брокера) в качестве первичного брокера, «122» - обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера (последующего брокера). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число {3}
4.3.2.2.	Cntrct_Cd	Идентификатор (уникальный код) договора (единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание, иного договора), в соответствии с которым клиенту оказываются услуги, присвоенный при заключении его брокером. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных Rqst_Actvts (деятельность профессионального участника в связи с исполнением поручения (требования) клиента). При указании значения «122» (обслуживание у первичного брокера в	текст {80}

<sup>8</sup> В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени». Например, московскому времени соответствует значение «UTC+3».

<sup>9</sup> Например, если выполнение поручения (требования) клиента приведет к нарушению законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО, либо имеют место обстоятельства (действия или бездействия клиента), по которым в соответствии с регламентом обслуживания брокер вправе отказать в приеме поручения (требования) клиента к исполнению, либо в случае неоднозначности толкования поручения (требования) клиента, включая отсутствие в нем существенных условий (конкретных указаний) или его противоречие другим поручениям (требованиям) клиента.

<sup>10</sup> Например, по окончании основной или вечерней сессии.

<sup>11</sup> Информация об ожидающих исполнения, действующих и прекративших действие поручениях (требованиях) клиентов в отношении значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента - последующего брокера) предоставляется при явном указании в запросе перечисленной деятельности профессионального участника в связи со сделкой.



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.3.2.3.	C_Cd	качестве клиента-брокера) в элементе данных <u>Rqst_Actvts</u> , идентификатор (уникальный код) договора указывается последующим брокером в случае его предоставления первичным брокером; Идентификатор (уникальный код) клиента, присвоенный его брокером (в том числе идентификатор (уникальный код) последующего брокера, присвоенный первичным брокером). Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных <u>Rqst_Actvts</u> (деятельность профессионального участника в связи с исполнением поручения (требования) клиента). При указании значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <u>Rqst_Actvts</u> , идентификатор (уникальный код) клиента-брокера указывается последующим брокером в случае его предоставления первичным брокером;	текст{80}
4.3.2.4.	C_Nm	Наименование клиента. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического лица. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных <u>Rqst_Actvts</u> (деятельность профессионального участника в связи с исполнением поручения (требования) клиента). При указании значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <u>Rqst_Actvts</u> , в элементе данных указывается наименование клиента-брокера, предоставившего информацию внутреннего учета;	текст{240}
4.3.2.5.	C_Cd2	Идентификатор (уникальный код) клиента (предоставленный первичному брокеру последующим брокером <sup>12</sup> ), поручению (требованию) которого соответствует поручение (требование) последующего брокера первичному брокеру. Элемент данных заполняется при указании значения «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) или «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <u>Rqst_Actvts</u> (деятельность профессионального участника в связи с исполнением поручения (требования) клиента). При соответствии поручения (требования) последующего брокера нескольким его клиентам для разделения их идентификаторов (уникальных кодов) между ними используются подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «cd/cd/cd», где cd - идентификатор (уникальный код) клиента последующего брокера;	текст{400}
4.3.2.6.	Rqst_Id	Идентификатор (уникальный номер) поручения (требования) клиента, присвоенный его брокером. Элемент данных заполняется при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего), значения «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) или «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <u>T_Actvts</u> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). При этом, отсутствие значения у элемента данных не допускается для значения «111», «112», «113» или «121» в элементе данных <u>T_Actvts</u> . Для значения «122» в элементе данных <u>T_Actvts</u> идентификатор (уникальный номер) поручения (требования) клиента, присвоенный его брокером, заполняется в случае его предоставления первичным брокером;	текст{80}
4.3.2.7.	Rqst_BgnDt	Дата поступления/ направления поручения (требования) клиента его брокеру. При указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных <u>T_Actvts</u> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой) в элементе данных указывается дата поступления поручения (требования) клиента, при указании значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <u>T_Actvts</u> - дата направления поручения (требования) клиентом. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	дата
4.3.2.8.	Rqst_BgnTm	Время поступления/ направления поручения (требования) клиента его брокеру <sup>13</sup> .	время

<sup>12</sup> В том числе для обособленного учета операций с активами, а также обязательств из сделок, исполняемых за счет и в пользу этого клиента последующего брокера, обязательств первичного брокера перед последующим брокером в отношении этого клиента, обязательств последующего брокера перед первичным брокером, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов клиента последующего брокера.

<sup>13</sup> Время указывается с точностью, позволяющей однозначно установить хронологическую последовательность (порядок) поступления поручений (требований) разных клиентов (с точностью как минимум до секунды, если момент принятия поручения (требования) клиента фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств профессионального участника, и с точностью как минимум до минуты в отношении иных поручений (требований) клиента).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		При указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных T Actvts (деятельность профессионального участника в связи со сделкой) в элементе данных указывается время поступления поручения (требования) клиента, при указании значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных T Actvts - время направления поручения (требования) клиентом. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	
4.3.2.9.	Rqst_IdTrd	Идентификатор (уникальный номер) заявки в системе торгов, присвоенный организатором торговли (биржей), соответствующей поручению (требованию) клиента на совершение торговой операции. Элемент данных заполняется при указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через иностранную биржу) в элементе данных Rqst Trd (вид поручения) и значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных T Actvts (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). Для значения «122» в элементе данных T Actvts идентификатор (уникальный номер) заявки в системе торгов, присвоенный организатором торговли (биржей), заполняется в случае его предоставления первичным брокером;	текст{80}
4.3.2.10.	Rqst_TrdUsr	Ф.И.О. трейдер-пользователя, с терминала которого зарегистрировано поручение (требование) клиента в системе торгов. Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Rqst_IdTrd (идентификатор заявки в системе торгов, присвоенный организатором торговли (биржей), соответствующей поручению (требованию) клиента на совершение торговой операции);	текст{160}
4.3.2.11.	Rqst_TrdBgnDt	Дата регистрации поручения (требования) клиента в системе торгов. Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Rqst_IdTrd (идентификатор заявки в системе торгов, присвоенный организатором торговли (биржей), соответствующей поручению (требованию) клиента на совершение торговой операции);	дата
4.3.2.12.	Rqst_TrdBgnTm	Время регистрации поручения (требования) клиента в системе торгов. Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Rqst_IdTrd (идентификатор заявки в системе торгов, присвоенный организатором торговли (биржей), соответствующей поручению (требованию) клиента на совершение торговой операции);	время
4.3.2.13.	Rqst_TrdAddrss	Адресность заявки в системе торгов. Указывается одно из следующих значений: «1» - заявка адресована всем участникам торгов (безадресная заявка), «2» - заявка адресована определенным участникам торгов (адресная заявка). Элемент данных заполняется при указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через иностранную биржу) в элементе данных Rqst Trd (вид поручения);	число{1}
4.3.2.14.	Rqst_EndDt	Дата закрытия поручения (требования) клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае закрытия поручения (требования) клиента;	дата
4.3.2.15.	Rqst_EndTm	Время закрытия поручения (требования) клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае закрытия поручения (требования) клиента.	время
4.3.3.	<b>Данные об условиях поручения (требования) клиента.</b>		
4.3.3.1.	Rqst_Trd	Вид поручения (требования). Указывается одно из следующих значений: «10» - поручение (требование) на совершение внебиржевой торговой операции (сделки), «21» - поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через биржу Российской Федерации, «22» - поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через иностранную биржу, «30» - поручение (требование) на совершение неторговой операции. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{2}
4.3.3.2.	Rqst_OrgNm	Наименование российского или иностранного организатора торговли (биржи), на торгах которого совершается торговая операция. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) организатора торговли (биржи).	текст{240}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных заполняется при указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">Rqst Trd</a> (вид поручения).	
4.3.3.3.		Данные о поручении (требовании) на совершение неторговой операции. Элементы данных группы 4.3.3.3 заполняются при указании значения «30» (поручение (требование) на совершение неторговой операции) в элементе данных <a href="#">Rqst Trd</a> (вид поручения), а также при наличии соответствующего значения в поручении (требовании) клиента если иное не следует из их описания.	
4.3.3.3.1.	Rqst_NTrdDscr	Описание поручаемой неторговой операции в объеме, обеспечивающем однозначную трактовку ее содержания. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.3.3.3 не допускается;	текст{400}
4.3.3.3.2.	Rqst_NTrdBgnDt	Дата, с которой следует начать исполнение или в течение которой следует исполнить (при отсутствии значения в элементе данных <a href="#">Rqst NTrdEndDt</a> ) неторговое поручение (требование) клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения в элементе данных <a href="#">Rqst NTrdBgnTm</a> (время, с которого следует начать исполнение неторгового поручения (требования) клиента);	дата
4.3.3.3.3.	Rqst_NTrdBgnTm	Время, с которого следует начать исполнение неторгового поручения (требования) клиента;	время
4.3.3.3.4.	Rqst_NTrdEndDt	Дата, до которой следует завершить исполнение неторгового поручения (требования) клиента (включительно). В случае отсутствия значений в элементах данных <a href="#">Rqst NTrdBgnDt</a> (дата начала исполнения) и настоящем элементе данных неторговое поручение (требование) считается без сроков и времени исполнения. Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения в элементе данных <a href="#">Rqst NTrdBgnTm</a> (время, с которого следует начать исполнение неторгового поручения (требования) клиента);	дата
4.3.3.3.5.	Rqst_NTrdEndTm	Время, до которого следует завершить исполнение неторгового поручения (требования) клиента (включительно). Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения в элементе данных <a href="#">Rqst NTrdBgnTm</a> (время, с которого следует начать исполнение неторгового поручения (требования) клиента);	время
4.3.3.3.6.	Rqst_NTrdAsstTp	Вид актива неторговой операции <sup>14</sup> . Указывается одно из следующих значений: «0» - неторговая операция не связана с определенным активом, «1» - ценная бумага, «2» - валюта, «3» - товар, допущенный к организованным торгам (исключая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам), «4» - драгоценный металл (включая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам), «9» - иное. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.3.3.3.7.	Rqst_NTrdRcptOrDspsl	Направление (результат) неторговой операции. Указывается одно из следующих значений: «1» - поступление актива по счету внутреннего учета, «2» - выбытие актива по счету внутреннего учета, «9» - иное. Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая указания значения «0» (неторговая операция не связана с определенным активом) в элементе данных <a href="#">Rqst NTrdAsstTp</a> (вид актива неторговой операции);	число{1}
4.3.3.3.8.	Rqst_NTrdRsltOthr	Описание иного результата, вытекающего из существа неторговой операции. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных (направление (результат) поручаемой неторговой операции).	текст{80}

<sup>14</sup> В описании актива участвуют применимые для его описания элементы данных группы [4.3.4.](#)

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.3.3.4.		Данные о поручении (требовании) на совершение торговой операции. Элементы данных группы 4.3.3.4 заполняются при указании значения «10» (поручения (требования) на совершение внебиржевой торговой операции), «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">Rqst Trd</a> (вид поручения).	
4.3.3.4.1.	Rqst_OrgTp	Тип поручения (требования) клиента на совершение торговой операции на организованных торгах (заявки на сделку). Указывается одно из следующих значений: «1» - рыночное поручение (требование) - поручение (требование) на совершение торговой операции по текущей цене на рынке (Market Order - рыночная заявка) <sup>15</sup> , «2» - лимитированное поручение (требование) - поручение (требование) на совершение торговой операции по конкретной цене (Limit Order - лимитированная заявка). В поручении (требовании) указывается цена лучше текущей цены актива на рынке <sup>16</sup> , «3» - поручение типа «Айсберг» - лимитное поручение на совершение торговой операции с указанием видимого количества актива <sup>17</sup> , «9» - иной тип поручения (требования) на совершение торговой операции (иная заявка). Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">Rqst Trd</a> (вид поручения);	число{1}
4.3.3.4.2.	Rqst_OrgTpOthr	Описание иного типа поручения (требования) на совершение торговой операции на организованных торгах. Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при указании значения «9» (иной тип поручения (требования) на совершение торговой операции) в элементе данных <a href="#">Rqst OrgTp</a> (тип поручения (требования) клиента на совершение торговой операции на организованных торгах);	текст{160}
4.3.3.4.3.	Rqst_Icbrg	Видимое количество актива поручения типа «Айсберг». Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при указании значения «3» (поручение типа «Айсберг») в элементе данных <a href="#">Rqst OrgTp</a> (тип поручения (требования) клиента на совершение торговой операции на организованных торгах) если установлено клиентом <sup>18</sup> ;	число{20}
4.3.3.4.4.	Rqst_OrgVldt	Условия (срок) действия (исполнения) торгового поручения (требования) клиента на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений: «1» - поручение (требование) клиента действительно до конца текущего торгового дня, «2» - поручение (требование) клиента действительно до момента его исполнения независимо от требуемого для этого периода времени или до отмены клиентом - открытое поручение (требование) клиента, «3» - поручение (требование) клиента по открытию должно быть выполнено, начиная с момента открытия биржевой торговли, - может быть внесено в систему торгов только до строго определенного правилами организатора торговли (биржи) времени, «4» - поручение (требование) клиента по закрытию должно быть выполнено максимально близко к моменту окончания торгов - может быть внесено в систему торгов в течение всего рабочего дня, «9» - иные условия действия поручения (требования) клиента. Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">Rqst Trd</a> (вид поручения);	число{1}
4.3.3.4.5.	Rqst_OrgVldtOthr	Описание иных условий действия торгового поручения (требования) клиента на организованных торгах.	текст{160}

<sup>15</sup> Поручение (требование) исполняется сразу же, по поступлению. Сделка осуществляется на момент подачи заявки по текущей рыночной цене.

<sup>16</sup> В случае подачи лимитированной заявки на покупку в ней указывается цена актива, которая ниже текущей цены на рынке, а в случае подачи лимитированной заявки на продажу, в ней указывается цена, которая выше текущей цены на рынке. Лимитированная заявка, как правило, исполняется не сразу при ее поступлении, а ставится в очередь, и исполняется, когда цена на рынке достигнет указанного в заявке уровня.

<sup>17</sup> Айсберг (iceberg order) - это особый тип биржевой заявки, призванный скрыть от участников торгов свой реальный размер. Заявка разделена на несколько частей. Участники рынка видят в очереди заявок (биржевом стакане) только «надводную» небольшую часть от общей массы заявки. Этот кусочек называют видимая часть. Кроме того айсберг имеет «подводную» часть. Эта доля обычно в несколько раз больше «надводной» части и скрыта от рынка. После исполнения видимой части заявки в биржевой стакан сразу же добавляется следующая видимая фракция айсберга. Следует понимать, что в стандартных решениях, которые используют биржи, следующая часть выставляется практически мгновенно и все части имеют одинаковый размер. По мере исполнения заявки «подводная» доля уменьшается и айсберг как бы всплывает.

<sup>18</sup> Биржей устанавливается минимальный объем всплывающей Айсберг-заявки.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при указании значения «9» (иные условия действия поручения (требования) клиента) в элементе данных <a href="#">Rqst_OrgVldt</a> (срок действия (исполнения) торгового поручения (требования) клиента на организованных торгах);	
4.3.3.4.6.	Rqst_OrgEndCndtn	Условие аннулирования установленного срока действия торгового поручения (требования) клиента на организованных торгах. Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при наличии соответствующего значения в поручении (требовании) клиента и указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">Rqst_Trld</a> (вид поручения);	текст{160}
4.3.3.4.7.	Rqst_Tp	Вид торговой операции. Указывается одно из следующих значений: «1» - купля-продажа актива, «2» - валютный СВОП со сроком исполнения второй части ранее третьего дня после дня заключения договора, «3» - РЕПО, «4» - заем, «5» - купля-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ, «9» - иное <sup>19</sup> . Отсутствие значения у элемента данных группы 4.3.3.4 не допускается;	число{1}
4.3.3.4.8.	Rqst_TpOthr	Информация об ином виде торговой операции. Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">Rqst_Tp</a> (вид торговой операции);	текст{80}
4.3.3.4.9.	Rqst_Rslt	Направление (результат) торговой операции. Указывается одно из следующих значений: «1» - покупка (размещение денежных средств): покупка актива, длинная позиция по первой части СВОП, покупка ценных бумаг по первой части РЕПО (обратное РЕПО), получение займа, покупка (заключение договора) ПФИ, «2» - продажа (привлечение денежных средств): продажа актива, короткая позиция по первой части СВОП, продажа ценных бумаг по первой части РЕПО (прямое РЕПО), выдача займа, продажа (закрытие (продажа) договора) ПФИ, «9» - иное. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.3.3.4 не допускается;	число{1}
4.3.3.4.10.	Rqst_RsltOthr	Описание иного результата, вытекающего из существа торговой операции. Элемент данных группы 4.3.3.4 заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">Rqst_Rslt</a> (направление (результат) торговой операции);	текст{80}
4.3.3.4.11.	Rqst_AsstTp	Вид актива торговой операции, в том числе базового (базисного) актива ПФИ. Указывается одно из следующих значений: «1» - ценная бумага (в описании актива участвуют применимые для типа ценной бумаги элементы данных групп 4.3.4.2, 4.3.4.3, 4.3.4.8), «2» - валюта (в описании актива участвуют элементы данных групп 4.3.4.2, 4.3.4.4, 4.3.4.8), «3» - товар, допущенный к организованным торгам (исключая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам) (в описании актива участвуют элементы данных групп 4.3.4.2, 4.3.4.5, 4.3.4.8), «4» - драгоценный металл (включая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам) (в описании актива участвуют элементы данных групп 4.3.4.2, 4.3.4.4, 4.3.4.8), «5» - валютная пара (валютный курс) (в описании актива участвуют элементы данных групп 4.3.4.2, 4.3.4.4, 4.3.4.8), «71» - внебиржевой ПФИ (в описании актива участвуют элементы данных группы 4.3.4.9, 4.3.4.8) «72» - срочный контракт на организованных торгах (в описании актива участвуют элементы данных группы 4.3.4.9, 4.3.4.8), «8» - структурный продукт (в описании актива участвуют элементы данных групп 4.3.4.1, 4.3.4.8), «9» - иное (в описании актива участвуют элементы данных групп 4.3.4.2, 4.3.4.8). Значения «71» и «72» могут применяться при указании значения «5» (купля-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ) в элементе данных <a href="#">Rqst_Tp</a> (вид торговой операции). При указании значения «1» (купля-продажа актива) в элементе данных <a href="#">Rqst_Tp</a> (вид торговой операции) в элементе данных применяется значение «1», «2», «3», «4», «8» или «9», при указании значения «2» (валютный СВОП со сроком исполнения второй части ранее третьего дня после дня заключения договора) в элементе данных <a href="#">Rqst_Tp</a> в элементе данных применяется значение	число{2}

<sup>19</sup> Например, новация, погашение, изъятие векселя, участие в оферте или размещении ценных бумаг.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		«5», при указании значения «3» (РЕПО) в элементе данных <u>Rqst_Tp</u> в элементе данных применяется значение «1», при указании значения «4» (заем) в элементе данных <u>Rqst_Tp</u> в элементе данных применяется значение «2», при указании значения «5» (купля-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ) в элементе данных <u>Rqst_Tp</u> в элементе данных применяется значение «71», «72» или «9». Отсутствие значения у элемента данных группы 4.3.3.4 не допускается.	
4.3.3.5.		Данные о поручении купли-продажи (заключения-закрытия (продажа) договора) ПФИ. Элементы данных группы 4.3.3.5 заполняются при указании значения «5» (купля-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ) в элементе данных <u>Rqst_Tp</u> (вид торговой операции).	
4.3.3.5.1.	Rqst_DFITp	Вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений <sup>20</sup> : «1» - опцион, «2» - СВОП, «3» - фьючерс, «4» - форвард, «9» - иное (в том числе смешанный договор). Значения «1», «2», «4» и «9» применяются при указании значения «71» или «9» в элементе данных <u>Rqst_AsstTp</u> (вид актива торговой операции), а значения «1», «2», «3» и «9» - при указании значения «72» или «9» в элементе данных <u>Rqst_AsstTp</u> ; Отсутствие значения у элемента данных группы 4.3.3.5 не допускается;	число{1}
4.3.3.5.2.	Rqst_DFIOctgr	Категория опциона по сроку исполнения. Указывается одно из следующих значений: «1» - американский (можно исполнить в любой день в течение оговоренного срока), «2» - европейский (можно исполнить в определенный день), «3» - бермудский (можно исполнить в заранее оговоренные моменты срока действия), «9» - иное. Элемент данных группы 4.3.3.5 заполняется при указании значения «1» (опцион) в элементе данных <u>Rqst_DFITp</u> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах);	число{1}
4.3.3.5.3.	Rqst_DFIOStrkPrс	Цена исполнения опциона за единицу базового (базисного) актива (цена страйк). Элемент данных группы 4.3.3.5 заполняется при указании значения «1» (опцион) в элементе данных <u>Rqst_DFITp</u> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах). Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае если указано клиентом. Валюта цены исполнения опциона за единицу базового (базисного) актива (валюта цена страйк) указывается в элементе данных <u>Asst_Crnc2</u> (валюта цены актива вторая);	число{20.20}
4.3.3.5.4.	Rqst_DFISTp	Разновидность СВОП. Указывается одно из следующих значений: «1» - валютный СВОП со сроком исполнения второй части не ранее третьего дня после дня заключения договора, «2» - процентный и валютно-процентный СВОП, «3» - кредитно-дефолтный (кредитный) СВОП, «9» - иное. Элемент данных группы 4.3.3.5 заполняется при указании значения «2» (СВОП) в элементе данных <u>Rqst_DFITp</u> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах);	число{1}
4.3.3.5.5.	Rqst_DFITpOthr	Описание иного внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Элемент данных группы 4.3.3.5 заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <u>Rqst_DFITp</u> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах), <u>Rqst_DFIOctgr</u> (категория опциона по сроку исполнения) или <u>Rqst_DFISTp</u> (разновидность СВОП);	текст{160}
4.3.3.5.6.	Rqst_DFIRslt	Направление (результат) внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах - позиция по базовому (базисному) активу форварда, фьючерса, первой части СВОП, вид опциона. Указывается одно из следующих значений: «1» - покупка: длинная позиция по базовому (базисному) активу форварда, фьючерса или первой части СВОП, опцион Call, «2» - продажа: короткая позиция по базовому (базисному) активу форварда, фьючерса или первой части СВОП, опцион Put, «9» - иное;	число{1}

<sup>20</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.3.3.5.7.	Rqst_DFIRsltOthr	Отсутствие значения у элемента данных группы 4.3.3.5 не допускается; Описание иного результата, вытекающего из существа внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Элемент данных группы 4.3.3.5 заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных Rqst_DFIRslt (направление (результат) внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах);	текст{80}
4.3.3.5.8.	Rqst_DFIPmntTrms	Вид платежного условия (исполнения) внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений: «1» - поставочный ПФИ, «2» - расчетный ПФИ, «3» - вид платежного условия ПФИ не определяется в момент заключения сделки (контракта) <sup>21</sup> . Отсутствие значения у элемента данных группы 4.3.3.5 не допускается;	число{1}
4.3.3.5.9.	Rqst_DFIAstTp	Вид базового (базисного) актива внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений: «1» - ценная бумага, «2» - валюта (), «3» - товар, допущенный к организованным торгам (исключая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам), «4» - драгоценный металл, «5» - валютная пара, «6» - показатель (в том числе индекс, ставка, волатильность рынка), «71» - внебиржевой ПФИ, «72» - срочный контракт на организованных торгах, «8» - структурный продукт, «9» - иное. При указании значения «1» (опцион) в элементе данных Rqst_DFITp (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах) в элементе данных применяется значение «71» или «72», при указании значения «2» (СВОП) в элементе данных Rqst_DFITp в элементе данных применяется значение «5», при указании значения «3» (фьючерс), «4» (форвард) или «9» (иное) в элементе данных Rqst_DFITp в элементе данных применяется любое значение;	число{2}
4.3.3.5.10.	Rqst_DFIAstId	Идентификатор (уникальный код) базового (базисного) актива, присвоенный профессиональным участником.	текст{80}
4.3.4.	Краткие данные об активе поручения (требования) на совершение торговой или неторговой операции. Элементы данных заполняются для поручения (требования) на совершение торговой или неторговой операции за исключение неторговой операции не связанной с определенным активом, то есть при указании значения «30» (поручение (требование) на совершение неторговой операции) в элементе данных Rqst_Trtd (вид поручения) и значения «0» (неторговая операция не связана с определенным активом) в элементе данных Rqst_NTrdAsstTp (вид актива неторговой операции). За исключением указанного случая отсутствие значений у элементов данных группы 4.3.4 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.3.4.1 - 4.3.4.9.	Идентификационные данные об активе		
4.3.4.1.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) инструмента (актива, контракта), присвоенный профессиональным участником <sup>22</sup> ;	текст{80}
4.3.4.2.	Asst_Nm	Уникальное наименование инструмента (актива, контракта), присвоенное профессиональным участником;	текст{240}
4.3.4.3.	Asst_Cd	Краткий код (тикер) инструмента (актива, контракта) в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей). Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных Rqst_AsstTp (вид актива), а также при указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через иностранную биржу) в элементе данных Rqst_Trtd (вид поручения). В иных случаях элемент данных заполняется если применимо;	текст{40}

<sup>21</sup> Договор, предполагающий выбор какой-либо стороной вида платежного условия.

<sup>22</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.3.4.4.	Asst_ISIN	Международный код (номер) идентификации ценной бумаги или другого актива (ISIN, International Securities Identification Number) <sup>23</sup> . Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями <sup>24</sup> . Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных Rqst AsstTp (вид актива торговой операции) если активу присвоен ISIN;	текст{12}
4.3.4.5.	Asst_ScrtBS	Серия сертификата векселя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Rqst AsstTp (вид актива торговой операции) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных Asst ScrtTp (тип ценной бумаги) в случае наличия серии у сертификата векселя;	текст{30}
4.3.4.6.	Asst_ScrtBN	Номер сертификата векселя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Rqst AsstTp (вид актива торговой операции) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных Asst ScrtTp (тип ценной бумаги);	текст{30}
4.3.4.7.	Asst_ScrtTp	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)-актива сделки. Указывается одно из следующих значений: «BON» - облигации: «BON1» - облигации федеральных органов исполнительной власти РФ и облигации Банка России, «BON2» - облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований, «BON3» - облигации кредитных организаций - резидентов, «BON4» - облигации прочих резидентов, «BON5» - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков, «BON6» - облигации банков-нерезидентов, «BON7» - облигации прочих нерезидентов; «DS» - депозитные сертификаты: «DS1» - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для юридических лиц), «DS2» - депозитные сертификаты банков - нерезидентов (для юридических лиц); «SS» - сберегательные сертификаты: «SS1» - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для физических лиц), «SS2» - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов (для физических лиц); «SHS» - акции: «SHS1» - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные), «SHS2» - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные), «SHS3» - акции прочих резидентов (обыкновенные), «SHS4» - акции прочих резидентов (привилегированные), «SHS5» - акции банков - нерезидентов, «SHS6» - акции прочих нерезидентов, «SHS7» - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов, «SHS8» - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;	текст{12}

<sup>23</sup> Стандарты ISIN и CFI используются для активов следующих видов: акции, облигации и другие долговые инструменты; фьючерсы (инвестиционные инструменты, которые возлагают обязанности по выкупу определенного товара или актива в указанную дату), опционы (инвестиционные инструменты, которые предоставляют право выкупа определенного товара в указанную дату) и деривативы (другие производные финансовые инструменты, кроме фьючерсов и опционов).

Кроме фондового рынка данные международные стандарты используются также на валютном рынке и в банковской сфере.

<sup>24</sup> Обязанность по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным на территории России, возлагается на "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).



«SN» -	структурированные долговые ценные бумаги:
«SN1» -	структурированные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов,
«SN2» -	структурированные долговые ценные бумаги прочих резидентов,
«SN3» -	структурированные долговые ценные бумаги банков - нерезидентов,
«SN4» -	структурированные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;
«BIL» -	векселя:
«BIL1» -	векселя федеральных органов исполнительной власти РФ,
«BIL2» -	векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований,
«BIL3» -	векселя кредитных организаций - резидентов,
«BIL4» -	векселя прочих резидентов,
«BIL5» -	векселя иностранного государства,
«BIL6» -	векселя банков-нерезидентов,
«BIL7» -	векселя прочих нерезидентов;
«DR» -	депозитарные расписки:
«DR1» -	депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов,
«DR2» -	депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;
«CON» -	складские свидетельства (коносаменты);
«WTS» -	варранты;
«OPN» -	опционы эмитента;
«ENC» -	закладные:
«ENC1» -	документарные закладные (необездвиженные),
«ENC2» -	обездвиженные документарные закладные,
«ENC3» -	электронные закладные;
«UDR» -	утилитарные цифровые права:
«UDR1» -	утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи вещи (вещей),
«UDR2» -	утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности,
«UDR3» -	утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;
«DFA» -	цифровые финансовые активы:
«DFA1» -	цифровые финансовые активы, включающие денежные требования,
«DFA2» -	цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам,
«DFA3» -	цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества,
«DFA4» -	цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;
«DGR» -	цифровые права:
«DGR(UDR_DFA)» -	цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы,
«DGR(OTHER)» -	иные цифровые права;
«DIGS» -	цифровые свидетельства:
«DIGS(UDR1)» -	цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей),
«DIGS(UDR2)» -	цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности,
«DIGS(UDR3)» -	цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;
«KSU» -	клиринговые сертификаты участия;

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«ISU» - ипотечные сертификаты участия;  «OTHER» - иной тип ценной бумаги.  Значение элемента данных в отношении облигации, депозитного сертификата, сберегательного сертификата, акции, структурированной долговой ценной бумаги и векселя указывается с полной детализацией, а в отношении депозитарной расписки, складского свидетельства (коносамента), варранта, опциона эмитента, закладной, утилитарного цифрового права, цифрового финансового актива, цифрового права, цифрового свидетельства, клирингового сертификата участия, ипотечного сертификата участия и иного типа ценной бумаги - с уровнем детализации, действующим на дату заключения сделки (элемент данных T Dt).  Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Rqst_AsstTp (вид актива торговой операции);</p>	
4.3.4.8.	Asst_ScrtIssrNm	<p>Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке),</li> <li>- для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок,</li> <li>- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда,</li> <li>- для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица»,</li> <li>- для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула,</li> <li>- для ИСУ - наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках - индивидуальное обозначение ИСУ,</li> <li>- для векселей физических лиц - Ф.И.О. векселедателя.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Rqst_AsstTp (вид актива торговой операции);</p>	текст{240}
4.3.4.9.	Asst_ScrtIssrINN	<p>ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог).  Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных Rqst_AsstTp (вид актива торговой операции).</p>	текст{20}
4.3.4.10 - 4.3.4.16.		Стоимостные данные об активе	
4.3.4.10.	Asst_Crnc	<p>Валюта (обозначение) цены актива, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- валюта номинала долговой ценной бумаги<sup>25</sup>,</li> <li>- валюта вексельной суммы,</li> <li>- валюта цены иной ценной бумаги,</li> <li>- валюта<sup>26</sup>,</li> <li>- базовая (депозитная) валюта<sup>27</sup> валютной пары,</li> <li>- обозначение драгоценного металла,</li> <li>- валюта цены товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- валюта цены внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах,</li> <li>- валюта цены структурного продукта.</li> </ul>	текст{3}

<sup>25</sup> Например, облигации, векселя, долговой расписки.

<sup>26</sup> Например, валюта займа.

<sup>27</sup> Базовой, называют ту валюту, на единицу которой указывается количество котируемой валюты.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>При измерении цены актива в валюте указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют, для драгоценного металла указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным классификатора клиринговых валют.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «2» (валюта), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл), «5» (валютная пара), «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <u>Rqst AsstTp</u> (вид актива торговой операции). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <u>Rqst AsstTp</u> <u>если применимо</u>;</p>	
4.3.4.11.	Asst_Crnc2	<p>Валюта цены актива вторая, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- валюта цены драгоценного металла,</li> <li>- котируемая (кредитная) валюта валютной пары,</li> <li>- валюта цены исполнения опциона за единицу базового (базисного) актива (валюта цены страйк).</li> </ul> <p>Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «4» (драгоценный металл), «5» (валютная пара), «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <u>Rqst AsstTp</u> (вид актива торговой операции), причем в отношении двух последних значений для элемента данных <u>Rqst AsstTp</u> одновременно должно быть указано значение «1» (опцион) в элементе данных <u>Rqst DFITp</u> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах);</p>	текст{3}
4.3.4.12.	Asst_Prc	<p>Цена единицы актива на дату заключения торговой операции в валюте цены<sup>28</sup>, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной (номинал) ценной бумаги, вексельная сумма,</li> <li>- количество валюты<sup>29</sup>,</li> <li>- количество базовой (депозитной) валюты валютной пары,</li> <li>- количество драгоценного металла,</li> <li>- цена единицы товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- цена внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах (в том числе премия по опциону),</li> <li>- цена структурного продукта.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «2» (валюта), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл), «5» (валютная пара), «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <u>Rqst AsstTp</u> (вид актива торговой операции). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <u>Rqst AsstTp</u> <u>если применимо</u>;</p>	число{20.20}
4.3.4.13.	Asst_TpN	<p>Единица измерения количества актива, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ценной бумаги («в штуках»),</li> <li>- драгоценного металла (например, «в граммах», «в тройских унциях»),</li> <li>- товара, допущенного к организованным торгам (например, «в баррелях», «в тоннах»),</li> <li>- срочного контракта на организованных торгах («в контрактах»),</li> <li>- структурного продукта.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <u>Rqst AsstTp</u> (вид актива торговой операции). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <u>Rqst AsstTp</u> <u>если применимо</u>;</p>	текст{20}
4.3.4.14.	Asst_Sz	<p>Количество актива (объем торговой операции), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество ценной бумаги,</li> <li>- количество котируемой (кредитной) валюты валютной пары,</li> <li>- цена единицы драгоценного металла,</li> <li>- количество товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- количество срочного контракта на организованных торгах.</li> </ul>	число{20.20}

<sup>28</sup> Цена единицы актива на дату заключения сделки.

<sup>29</sup> Например, сумма займа.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <a href="#">Rqst_AsstTp</a> (вид актива торговой операции). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <a href="#">Rqst_AsstTp</a> если применимо;	
4.3.4.15.	Asst_Amnt	<p>Стоимость актива в валюте цены, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стоимость ценных бумаг<sup>30</sup>,</li> <li>- стоимость реализации векселя,</li> <li>- сумма процентных выплат по займу (плановая),</li> <li>- стоимость драгоценного металла,</li> <li>- стоимость товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- стоимость срочных контрактов на организованных торгах (в том числе премии по опционам),</li> <li>- стоимость структурных продуктов.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «2» (валюта), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл), «5» (валютная пара), «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <a href="#">Rqst_AsstTp</a> (вид актива торговой операции), причем в отношении предпоследнего значения для элемента данных <a href="#">Rqst_AsstTp</a> одновременно должно быть указано значение «1» (опцион) в элементе данных <a href="#">Rqst_DFITp</a> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах). Элемент данных может заполняться при указании значения «71» (внебиржевой ПФИ) в элементе данных <a href="#">Rqst_AsstTp</a>, когда указано значение отличное от «1» (опцион) в элементе данных <a href="#">Rqst_DFITp</a> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах), а также значение «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <a href="#">Rqst_AsstTp</a> если применимо;</p>	число{20.20}
4.3.4.16.	Asst_ScrtREPORT	<p>Ставка РЕПО (годовая), в процентах. Отрицательная ставка РЕПО указывается со знаком '-' (минус). Элемент данных группы 4.3.4.3 заполняется если применимо.</p>	число{3.2}
4.3.5.	Данные об иных характеристиках торговой операции. Элементы данных группы 4.3.5 заполняются при наличии соответствующих значений в поручении (требовании) клиента.		
4.3.5.1.	Rqst_Amnt	<p>Сумма торгового поручения (требования) - указывается сумма денежных средств, которую клиент поручает использовать по торговой операции. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае если указано клиентом;</p>	число{20.20}
4.3.5.2.	Rqst_Othr	<p>Указанные клиентом иные существенные условия торгового поручения (требования); Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае если указано клиентом.</p>	текст{160}
4.3.6.	Дополнительные данные о поручении (требовании) клиента, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.3.6 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.3.6.1.	Rqst_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.3.6.2.	Rqst_OthrDscr	<p>Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s/s/s», где s - наименование отдельного вида данных;</p>	текст{400}
4.3.6.3.	Rqst_OthrMng	<p>Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">Rqst_OthrDscr</a>. При описании в элементе данных <a href="#">Rqst_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d/d/d», где d – значение отдельного вида данных.</p>	текст{400}
4.4.	Информация о заключенных, действующих и завершенных сделках.		
	<p>Состав элементов данных:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.4.1</a>);</li> <li>2. Общие данные о сделке (группа элементов данных <a href="#">4.4.2</a>);</li> <li>3. Данные о сторонах по сделке (группа элементов данных <a href="#">4.4.3</a>):</li> </ol>		

<sup>30</sup> Для долговых ценных бумаг указывается без учета дисконта (премии), накопленного процента (купонного дохода).

<p>3.1. Данные о первой стороне по сделке (элементы данных группы <a href="#">4.4.3.1. - 4.4.3.6</a>):  - характеристика первой стороны по сделке (на дату заключения сделки) (элементы данных группы <a href="#">4.4.3.5, 4.4.3.6</a>);</p> <p>3.2. Данные о второй стороне (контрагенте) по сделке (элементы данных группы <a href="#">4.4.3.7 - 4.4.3.19</a>):  - данные о документе, удостоверяющем личность физического лица-контрагента по сделке (элементы данных группы <a href="#">4.4.3.14 - 4.4.3.19</a>);</p> <p>4. Данные об условиях сделки (группа элементов данных <a href="#">4.4.4</a>):</p> <p>4.1. Общие данные об условиях сделки (элементы данных группы <a href="#">4.4.4.1. - 4.4.4.5</a>);</p> <p>4.2. Данные об условиях договора купли-продажи (заключения-закрытия (продажи) договора) ПФИ<sup>31</sup> (элементы данных группы <a href="#">4.4.4.6. - 4.4.4.15</a>);</p> <p>5. Краткие данные об активе сделки (группа элементов данных <a href="#">4.4.5</a>):</p> <p>5.1. Идентификационные данные актива (элементы данных группы <a href="#">4.4.5.1 - 4.4.5.9</a>);</p> <p>5.2. Стоимостные данные об активе (элементы данных группы <a href="#">4.4.5.10 - 4.4.5.24</a>);</p> <p>6. Данные о расчетах по поставке/ поставке по сделке (поставочный этап сделки) (группа элементов данных <a href="#">4.4.6</a>):</p> <p>6.1. Общие данные о расчетах по поставке/ поставке по сделке (группа элементов данных <a href="#">4.4.6.1</a>);</p> <p>6.2. Данные о порядке расчетов/ поставки по сделке (группа элементов данных <a href="#">4.4.6.2</a>);</p> <p>7. Дополнительные данные о сделке, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных <a href="#">4.4.7</a>).</p>
---

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.4.1 не допускается.		
4.4.1.1.	R Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.4.1.2.	R Tm	Время внесения записи во внутренний учет;	время
4.4.1.3.	R TmZn	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU);	текст {6}
4.4.1.4.	R Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число {1}
4.4.1.5.	R WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет;	текст {160}
4.4.1.6.	R DcmNm	Наименование документа, на основании которого внесена запись <sup>32</sup> ;	текст {160}
4.4.1.7.	R DcmDt	Дата документа, на основании которого внесена запись;	дата
4.4.1.8.	R DcmN	Номер документа, на основании которого внесена запись (при наличии у документа, иначе указывается «б/н»);	текст {40}
4.4.1.9.	R Grnd	Состояние исполнения сделки. Указывается одно из следующих значений: «0» - сделка ожидает исполнения, «1» - сделка выполнена полностью, «2» - сделка выполнена частично (вносится корректирующая запись), «3» - условия сделки изменены (вносится корректирующая запись), «5» - сделка не исполнена <sup>33</sup> (в случае если необходимо вносится корректирующая запись). При частичном исполнении или изменении условий сделки ее учет осуществляется в измененном виде. При неисполнении сделки ее учет осуществляется в том виде, в котором она существует в результате ее неисполнения. Дата и время внесения корректирующей записи отражается в элементах данных <a href="#">R Dt</a> (дата внесения записи) и <a href="#">R Tm</a> (время внесения записи) корректирующей записи.	число {1}
4.4.2.	Общие данные о сделке. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.4.2 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.4.2.1.	T Dt	Дата заключения сделки <sup>34</sup> ;	дата

<sup>31</sup> Производный финансовый инструмент.

<sup>32</sup> Например, наименование биржевого отчета или отчета клиринговой организации или отчета иного профессионального участника или договора по сделке (в случае ее совершения на внебиржевом рынке).

<sup>33</sup> Например, в случае если сделка отменена (признана недействительной, расторгнута).

<sup>34</sup> В том числе исполнения «очередного» этапа срочного контракта на организованных торгах либо иного обстоятельства, предусмотренного правилами клиринга или условиями иного договора.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.2.2.	T_Tm	Время заключения сделки <sup>35</sup> ;	время
4.4.2.3.	T_Actvts	Деятельность профессионального участника в связи со сделкой <sup>36</sup> . Указывается одно из следующих значений: брокерская деятельность: «111» - обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником <sup>37</sup> , «112» - обслуживание клиента-дилера, «113» - обслуживание клиента-управляющего, «121» - обслуживание клиента-брокера (последующего брокера) в качестве первичного брокера, «122» - обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера (последующего брокера), деятельность по управлению ценными бумагами: «201» - обслуживание клиента-учредителя управления, «202» - учреждение управления в качестве клиента-дилера, «203» - учреждение управления в качестве клиента-управляющего, дилерская деятельность: «300» - собственная деятельность в качестве дилера;	число{3}
4.4.2.4.	T_Trdd	Вид сделки. Указывается одно из следующих значений: «10» - сделка не на организованных торгах (внебиржевая сделка), «21» - сделка через биржу Российской Федерации, «22» - сделка через иностранную биржу;	число{2}
4.4.2.5.	T_OrgNm	Наименование российского или иностранного организатора торговли (биржи), на торгах которого заключена сделка. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) организатора торговли (биржи). Отсутствие значения недопускается при указании значения «21» (сделка через биржу Российской Федерации) или «22» (сделка через иностранную биржу) в элементе данных T_Trdd (вид сделки) <sup>38</sup> и значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего), «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера), «201» (обслуживание клиента-учредителя управления), или «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных T_Actvts (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). Для значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) в элементе данных T_Actvts элемент данных заполняется в случае наличия информации во внутреннем учете;	текст{240}
4.4.2.6.	T_TrddOrgSctn	Код секции (сектора) организатора торговли, в рамках которой заключена сделка. Элемент данных заполняется при указании значения «21» (сделка через биржу Российской Федерации) или «22» (сделка через иностранную биржу) в элементе данных T_Trdd (вид сделки) в случае наличия информации во внутреннем учете;	текст{80}
4.4.2.7.	T_TrddBrd	Код (идентификатор) режима торгов, в рамках которого заключена сделка. Отсутствие значения недопускается при указании значения «21» (сделка через биржу Российской Федерации) или «22» (сделка через иностранную биржу) в элементе данных T_Trdd (вид сделки) <sup>39</sup> и значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего), «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера), «201»	текст{80}

<sup>35</sup> В отношении сделок, заключенных на организованных торгах, время указывается с точностью, указанной в выписке из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах, момент заключения которых фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств профессионального участника, - с точностью как минимум до секунды; в отношении иных сделок, заключенных не на организованных торгах, - с точностью как минимум до минуты.

<sup>36</sup> Информация о заключенных, действующих и завершенных сделках в отношении значений «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) предоставляется при явном указании в запросе перечисленной деятельности профессионального участника в связи со сделкой.

<sup>37</sup> В том числе по сделкам, в которых профессиональный участник является стороной по сделке, действуя от своего имени и за свой счет.

<sup>38</sup> То есть если сделка совершена на организованных торгах профессиональным участником лично, без поручения на ее совершение третьему лицу.

<sup>39</sup> То есть если сделка совершена на организованных торгах профессиональным участником лично, без поручения на ее совершение третьему лицу.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		(обслуживание клиента-учредителя управления), или «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). Для значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> элемент данных заполняется в случае наличия информации во внутреннем учете;	
4.4.2.8.	T_Bss	Основание заключения сделки (обстоятельство, с возникновением которого связано заключение сделки). Указывается одно из следующих значений: «1» - сделка заключена во исполнение договора с клиентом об оказании услуг (в том числе единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание или доверительное управление, иного договора), «11» - сделка заключена для закрытия маржинальной позиции в соответствии с Указанием Банка России № 5636-У <sup>40</sup> или договором о брокерском обслуживании, «2» - сделка заключена на основании длежащего поручения, условия которого определены договором с клиентом об оказании услуг, «3» - сделка заключена на основании поручения (требования) клиента, в том числе клиента последующего брокера, или последующего брокера в отношении клиента, «4» - сделка заключена во исполнение «очередного» (не первого) этапа срочного контракта на организованных торгах либо иного обстоятельства, предусмотренного правилами клиринга или условиями иного договора, «9» иное <sup>41</sup> ;	число{2}
4.4.2.9.	Rqst_Id	Идентификатор (уникальный номер) поручения (требования) клиента <sup>42</sup> , присвоенный его брокером, на основании которого заключена сделка. Элемент данных заполняется при указании значения «2» (сделка заключена на основании длежащего поручения, условия которого определены договором с клиентом об оказании услуг) или «3» (сделка заключена на основании поручения (требования) клиента) в элементе данных <a href="#">T_Bss</a> (основание заключения сделки). При этом, отсутствие значения не допускается при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). Для значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> элемент данных заполняется в случае наличия информации во внутреннем учете;	текст{80}
4.4.2.10.	Rqst_IdTrd	Идентификатор (уникальный номер) заявки в системе торгов, присвоенный организатором торговли (биржей), на основании которой заключена сделка. Элемент данных заполняется при указании значения «21» (сделка через биржу Российской Федерации) или «22» (сделка через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">T_Trdd</a> (вид сделки) и значения отличного от «4» (сделка заключена во исполнение «очередного» (не первого) этапа срочного контракта на организованных торгах либо иного обстоятельства, предусмотренного правилами клиринга или условиями иного договора) в элементе данных <a href="#">T_Bss</a> (основание заключения сделки). При этом, отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего) или «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). Для значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> элемент данных заполняется в случае наличия информации во внутреннем учете. <u>Примечание.</u> В случае, когда в соответствии с поручением (требованием) клиента в систему торгов была подана безадресная заявка, но в дальнейшем сделка была заключена в режиме переговорных сделок, в элементе данных указывается номер заявки в системе торгов с уточненными в режиме переговорной сделки параметрами. В поручении (требовании) клиента на основании которого подана «исходная» заявка в элементе данных <a href="#">R_Grdd</a> (состояние поручения (требования)	текст{80}

<sup>40</sup> Указания Банка России от 26.11.2022 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

<sup>41</sup> Например, сделка за счет средств, находящихся в доверительном управлении, или собственная сделка.

<sup>42</sup> Клиента, не являющегося профессиональным участником, клиента-дилера, клиента-управляющего или клиента-брокера (последующего брокера) в отношении его клиентов.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		клиента) устанавливается значение «4» (поручение (требование) отозвано клиентом) и добавляется новое поручение (требование) с уточненными в режиме переговорной сделки параметрами;	
4.4.2.11.	Rqst_TrdrAddrss	Адресность заявки в системе торгов, на основании которой заключена сделка. Указывается одно из следующих значений: «1» - сделка заключена на основании заявки, адресованной всем участникам торгов (безадресной заявки), «2» - сделка заключена на основании заявки, адресованной определенным участникам торгов (адресной заявки). Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных Rqst_IdTrd (идентификатор заявки в системе торгов, присвоенный организатором торговли (биржей), на основании которой заключена сделка). В случае, когда заполнение элементе данных Rqst_IdTrd не обязательно элемент данных заполняется при наличии информации во внутреннем учете;	число{1}
4.4.2.12.	T_Id	Идентификатор (уникальный номер) сделки, присвоенный профессиональным участником. При наличии нескольких записей внутреннего учета в отношении одной сделки (например, сделка, включающая более одной части <sup>43</sup> , срочный контракт на организованных торгах, включающий более одного этапа <sup>44</sup> , или сделка, в которой профессиональный участник представляет обе стороны) в элементе данных каждой из них указывается одинаковое значение. <u>Примечание.</u> Для сделки, в которой профессиональный участник представляет обе стороны, в отношении каждой стороны вносится отдельная запись или группа записей соответственно. В связи с этим, уникальная идентификация отдельной/отдельного части/этапа сделки включает следующие элементы данных: - T_Id (идентификатор (уникальный номер) сделки), - T_TrdrId (идентификатор (уникальный номер) «очередной» (не первой)/ «очередного» (не первого) части/этапа сделки), - FP_Cd (идентификатор (уникальный код) клиента-первой стороны по сделке);	текст{80}
4.4.2.13.	T_NoTrdrOrgId	Идентификатор (уникальный номер) сделки, заключенной не на организованных торгах (внебиржевой сделки), присвоенный репозитарием <sup>45</sup> . Элемент данных заполняется при указании значения «10» (внебиржевая сделка) в элементе данных T_Trdr (вид сделки) если применимо и наличия информации во внутреннем учете;	текст{80}
4.4.2.14.	T_TrdrId	Идентификатор (уникальный номер) «очередной» (не первой)/ «очередного» (не первого) части/этапа сделки, присвоенный организатором торговли (биржей) на организованных торгах или профессиональным участником, в том числе: 1) отдельной части сделки, включающей более одной части (в отношении каждой части вносится отдельная запись); 2) отдельного этапа срочного контракта на организованных торгах или внебиржевого ПФИ, включая этап срочного контракта на организованных торгах или внебиржевого ПФИ по поставке базового (базисного) актива (в отношении каждого этапа вносится отдельная запись). Отсутствие значения недопускается при указании значения «4» (сделка заключена во исполнение «очередного» (не первого) этапа срочного контракта на организованных торгах либо иного обстоятельства, предусмотренного правилами клиринга или условиями иного договора) в элементе данных T_Bss (основание заключения сделки) и значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего), «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера), «201» (обслуживание клиента-учредителя управления), или «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных T_Actvts (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). Для значения «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) в элементе данных T_Actvts элемент данных заполняется в случае наличия информации во внутреннем учете. Для первой/первого или единственной/единственного части/этапа сделки элемент данных не заполняется.	текст{80}

<sup>43</sup> Например, РЕПО, валютный СВОП.

<sup>44</sup> Например, на организованных торгах опцион на поставочный фьючерс.

<sup>45</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 16.08.2016 № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<u>Примечание.</u> При указании значения «21» (сделка через биржу Российской Федерации) или «22» (сделка через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">T_Trdd</a> (вид сделки) в элементе данных указывается идентификатор (уникальный номер) части/этапа сделки, присвоенный организатором торговли (биржей) на организованных торгах. При указании значения «10» (сделка не на организованных торгах) в элементе данных <a href="#">T_Trdd</a> (вид сделки) в элементе данных указывается идентификатор (уникальный номер) части/этапа сделки, присвоенный профессиональным участником.	
4.4.2.15.	T_SttlmTp	Тип расчетов по сделке. Указывается одно из следующих значений: «0» - внеклиринговый расчет, «1» - расчет по итогам клиринга <sup>46</sup> ;	число{1}
4.4.2.16.	T_SttlmNm	Наименование клиринговой организации, через которую проводятся расчеты. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (расчет по итогам клиринга) в элементе данных <a href="#">T_SttlmTp</a> (тип расчетов по сделке);	текст{240}
4.4.2.17.	T_CntrlCntrprt	Участие центрального контрагента в заключении сделки. Указывается одно из следующих значений: «0» - сделка заключена без участия центрального контрагента, «1» - сделка заключена с участием центрального контрагента;	число{1}
4.4.2.18.	T_CntrlCntrprtNm	Наименование центрального контрагента, через которого проводятся расчеты. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (сделка заключена через центрального контрагента) в элементе данных <a href="#">T_CntrlCntrprt</a> (участие центрального контрагента в заключении сделки).	текст{240}
4.4.3.	Данные о сторонах по сделке. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.4.3 не допускается если иное не следует из их описания. <u>Внимание!</u> Для сделки, в которой профессиональный участник представляет обе стороны (в том числе являясь стороной по сделке, действуя от своего имени и за свой счет) в отношении каждой стороны вносится отдельная запись (или группа записей), характеризующая (характеризующих) сделку.		
4.4.3.1. - 4.4.3.6.		Данные о первой стороне по сделке <sup>47</sup> .	
4.4.3.1.	FP_CntrctCdClnt	Идентификатор (уникальный код) договора <sup>48</sup> , в соответствии с которым клиенту <sup>49</sup> оказываются услуги, присвоенный при заключении брокером (в том числе первичным брокером) или управляющим. Элемент данных заполняется за исключением случая указания значения «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой);	текст{80}
4.4.3.2.	FP_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента-первой стороны по сделке (в том числе последующего брокера), присвоенный его брокером (первичным брокером) или управляющим. Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая указания значения «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой);	текст{80}
4.4.3.3.	FP_Nm	Наименование первой стороны по сделке. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического лица;	текст{240}
4.4.3.4.	FP_CdTrdd	Идентификатор (уникальный код) клиента-первой стороны по сделке или дилера, присвоенный организатором торговли (биржей). Элемент данных заполняется при указании значения «21» (сделка через биржу Российской Федерации) или «22» (сделка через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">T_Trdd</a> (вид сделки). При этом, отсутствие значения элемента данных не допускается в случае указания значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «112» (обслуживание клиента-дилера), «113» (обслуживание клиента-управляющего), «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера), «201» (обслуживание клиента-учредителя управления) или «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных <a href="#">T_Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой). Для значения «122» (обслуживание	текст{80}

<sup>46</sup> В зависимости от значения элемента данных [T\\_CntrlCntrprt](#) (участие центрального контрагента в заключении сделки) имеет место простой клиринг (без участия центрального контрагента) или централизованный клиринг (с участием центрального контрагента).

<sup>47</sup> Расширенный состав сведений о клиенте брокера находится в информации о договоре на его обслуживание.

<sup>48</sup> Единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание или доверительное управление, иного договора.

<sup>49</sup> Клиенту, не являющемуся профессиональным участником, клиенту-дилеру, клиенту-управляющему или клиенту-брокеру (последующему брокеру) в отношении его клиентов.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		у первичного брокера в качестве клиента-брокера), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) в элементе данных <a href="#">T Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой) элемент данных заполняется в случае наличия информации во внутреннем учете.	
4.4.3.5, 4.4.3.6.		Характеристика первой стороны по сделке (на дату заключения сделки).	
4.4.3.5.	FP_CQlfdInvstr	Категория первой стороны по сделке, как квалифицированного инвестора в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» <sup>50</sup> ). Указывается одно из следующих значений: «1» - квалифицированный инвестор в силу закона или инвестор, признанный квалифицированным, «2» - неквалифицированный инвестор. Отсутствие значения элемента данных не допускается в случае указания значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера), «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <a href="#">T Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой);	число{1}
4.4.3.6.	FP_CRskLvl	Категория клиента-первой стороны по сделке по уровню риска в целях осуществления маржинальной торговли. Указывается одно из следующих значений: «1» - клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) - только для физических лиц, «2» - клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) - для физических лиц, удовлетворяющих критериям, «3» - клиент с особым уровнем риска (КОУР) - все юридические лица. Отсутствие значения элемента данных не допускается в случае указания значения «111» (обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником), «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера), «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных <a href="#">T Actvts</a> (деятельность профессионального участника в связи со сделкой).	число{1}
4.4.3.7. - 4.4.3.19.		Данные о второй стороне (контрагенте) по сделке. Элементы данных группы 4.4.3.7 - 4.4.3.19 заполняются за исключением следующих случаев: - второй стороной по сделке выступает клиент профессионального участника, клиент последующего брокера, в интересах которого действует профессиональный участник, или профессиональный участник. Каждый клиент профессионального участника или профессиональный участник (в случае если он является стороной по сделке, действуя от своего имени и за свой счет) описывается отдельной записью о сделке в элементах данных группы 4.4.3.1. - 4.4.3.8, - сделка совершена на торгах российского или иностранного организатора торговли на основании заявки, адресованной всем участникам торгов, и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников не раскрывается в ходе торгов другим участникам, - стороной по сделке является центральный контрагент.	
4.4.3.7.	SP_CntrctrIntrnl	Профессиональный участник представляет одну или обе стороны сделки (в том числе являясь стороной по сделке, действуя от своего имени и за свой счет). Указывается одно из следующих значений: «1» - профессиональный участник представляет одну сторону сделки, «2» - профессиональный участник представляет обе стороны сделки;	число{1}
4.4.3.8.	SP_CntrctrNm	Наименование контрагента по сделке. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического лица. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.7. - 4.4.3.19 не допускается;	текст{240}
4.4.3.9.	SP_CntrctrCdTrd	Идентификатор (уникальный код) участника торгов-контрагента по сделке, присвоенный организатором торговли (биржей). Элемент данных группы 4.4.3.7. - 4.4.3.19 заполняется при указании значения «21» (сделка через биржу Российской Федерации) или «22» (сделка через иностранную биржу) в элементе данных <a href="#">T Trd</a> (вид сделки);	текст{80}

<sup>50</sup> Брокер и управляющий вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ (далее - квалифицированный инвестор в силу закона) или признан квалифицированным инвестором в соответствии с указанным федеральным законом (далее - инвестор, признанный квалифицированным). При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов. Квалифицированные инвесторы в силу закона и инвесторы, признанный квалифицированным, именуются квалифицированными инвесторами.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.3.10.	SP_CntrctrTp	Тип лица контрагента по сделке. Для юридического лица (его обособленного подразделения) указывается значение «1»; для физического лица - значение «2»; для физического лица – индивидуального предпринимателя - значение «3»; для физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - значение «4»; для кредитной организации (ее филиала) - значение «5»; для иностранной структуры без образования юридического лица - значение «6». Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.7. - 4.4.3.19 не допускается;	число{1}
4.4.3.11.	SP_CntrctrRsd	Признак гражданства контрагента по сделке-физического лица, места учреждения и государственной регистрации контрагента по сделке-юридического лица или места регистрации контрагента по сделке-иностранной структуры без образования юридического лица. Для гражданина Российской Федерации, а также юридического лица, учрежденного и зарегистрированного в Российской Федерации, указывается значение «1» (резидент); для иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, и иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица - значение «2» (нерезидент); для лица без гражданства постоянно проживающего на территории Российской Федерации - значение «3», для иного лица без гражданства - значение «4»; для беженца в Российскую Федерацию, а также лица, которому в Российской Федерации представлено временное убежище - значение «5». Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.7. - 4.4.3.19 не допускается;	число{1}
4.4.3.12.	SP_CntrctrCntr	Страна гражданства иностранного гражданина, не имеющего гражданства Российской Федерации, или учреждения и государственной регистрации иностранного юридического лица, а также иностранной структуры без образования юридического лица (нерезидента). Указывается двузначный буквенный код страны, по данным Общероссийского классификатора стран мира. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.7. - 4.4.3.19 не допускается в отношении нерезидента;	текст{2}
4.4.3.13.	SP_CntrctrINN	ИНН контрагента по сделке, присвоенный налоговым органом (для физического лица, индивидуального предпринимателя в случае если предоставлен). Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог). Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.7. - 4.4.3.19 не допускается в отношении юридического лица.	текст{20}
4.4.3.14. - 4.4.3.19.		Данные о документе, удостоверяющем личность физического лица-контрагента по сделке, в составе следующих элементов данных группы 4.4.3.14 - 4.4.3.19:	
4.4.3.14.	SP_CntrctrDcmTp	- наименование вида документа. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.14. - 4.4.3.19 не допускается;	текст{80}
4.4.3.15.	SP_CntrctrDcmSrs	- серия документа (при ее наличии в документе). Элемент данных группы 4.4.3.14 - 4.4.3.19 заполняется при наличии соответствующего значения в документе;	текст{16}
4.4.3.16.	SP_CntrctrDcmN	- номер документа. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.14. - 4.4.3.19 не допускается;	текст{40}
4.4.3.17.	SP_CntrctrDcmDt	- дата выдачи документа. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.4.3.14. - 4.4.3.19 не допускается;	дата
4.4.3.18.	SP_CntrctrDcmEntNm	- наименование органа, выдавшего документ. Элемент данных группы 4.4.3.14. - 4.4.3.19 заполняется при наличии информации во внутреннем учете;	текст{240}
4.4.3.19.	SP_CntrctrDcmUntCd	- код подразделения, выдавшего документ (при наличии в документе). Элемент данных группы 4.4.3.14 - 4.4.3.19 заполняется при наличии соответствующего значения в документе.	текст{16}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.4.	Данные об условиях сделки. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.4.4 не допускается если иное не следует из их описания. <b>Внимание!</b> Для сделки, включающей более одной части, в отношении каждой части вносится отдельная запись <sup>51</sup> . Для сделки купли-продажи (заключения-закрытия (продажи) договора) ПФИ, включающей более одного этапа, в отношении каждого этапа вносится отдельная запись.		
4.4.4.1. - 4.4.4.5.		Общие данные об условиях сделки.	
4.4.4.1.	T_Tp	Вид договора сделки. Указывается одно из следующих значений: «1» - купля-продажа актива, «2» - валютный СВОП со сроком исполнения второй части ранее третьего дня после дня заключения договора <sup>52</sup> , «3» - РЕПО, «4» - заем, «5» - купля-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ <sup>53</sup> , «9» - иное <sup>54</sup> .	число{1}
4.4.4.2.	T_TpOthr	Наименование (описание) иного вида договора сделки. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных T_Tp (вид договора сделки);	текст{80}
4.4.4.3.	T_Rslt	Направление (результат) сделки. Указывается одно из следующих значений: «1» - покупка (размещение денежных средств): покупка актива, длинная позиция по валютному СВОП, покупка ценных бумаг по РЕПО, получение займа, покупка (заключение договора) ПФИ, покупка по иному виду договора сделки, «2» - продажа (привлечение денежных средств): продажа актива, короткая позиция по валютному СВОП, продажа ценных бумаг по РЕПО, выдача займа, продажа (закрытие (продажа) договора) ПФИ, продажа по иному виду договора сделки, «9» - иное;	число{1}
4.4.4.4.	T_RsltOthr	Описание иного результата, вытекающего из существа сделки. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных T_Rslt (направление (результат) сделки);	текст{80}
4.4.4.5.	T_AsstTp	Вид актива сделки. Указывается одно из следующих значений: «1» - ценная бумага, «2» - валюта, «3» - товар, допущенный к организованным торгам (исключая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам), «4» - драгоценный металл, «5» - валютная пара, «71» - внебиржевой ПФИ, «72» - срочный контракт на организованных торгах, «8» - структурный продукт, «9» - иное. При указании значения «1» (купля-продажа актива) или «9» (иное) в элементе данных T_Tp (вид договора сделки) в элементе данных применяется значение «1», «2», «3», «4», «8» или «9», при указании значения «2» (валютный СВОП со сроком исполнения второй части ранее третьего дня после дня заключения договора) в элементе данных T_Tp в элементе данных применяется значение «5», при указании значения «3» (РЕПО) в элементе данных T_Tp в элементе данных применяется значение «1», при указании значения «4» (заем) в элементе данных T_Tp в элементе данных применяется значение «2», при указании значения «5» (купля-	число{2}

<sup>51</sup> Например, РЕПО, валютный СВОП.

<sup>52</sup> Кассовая конверсионная сделка, например, контракт валютного СВОП типа TOD (T+0; today, сегодня), ТОМ (T+1; сегодня плюс один день - завтра) или SPT (T+2).

<sup>53</sup> В общем случае, внебиржевая или биржевая сделка купли-продажи (заключения-закрытия (продажи) договора) ПФИ может представлять собой договор, активом которого выступает как внебиржевой ПФИ, так и срочный контракт на организованных торгах.

<sup>54</sup> Например, новация, погашение, изъятие векселя, участие в оферте или размещении ценных бумаг.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ) в элементе данных <u>T_Tp</u> в элементе данных применяется значение «71» или «72».	
4.4.4.6. - 4.4.4.15.		Данные об условиях договора купли-продажи (заключения-закрытия (продажи) договора) ПФИ. Элементы данных группы 4.4.4.11 – 4.4.4.19 заполняются при указании значения «5» (купия-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора ПФИ) в элементе данных <u>T_Tp</u> (вид договора сделки)..	
4.4.4.6.	T_DFITp	Вид ПФИ. Указывается одно из следующих значений <sup>55</sup> : «1» - опцион, «2» - СВОП, «3» - фьючерс, «4» - форвард, «9» - иное (в том числе смешанный договор <sup>56</sup> ). Значения «1», «2», «4» и «9» применяются при указании значения «71» или «9» в элементе данных <u>T_AsstTp</u> (вид актива сделки), а значения «1», «2», «3» и «9» - при указании значения «72» или «9» в элементе данных <u>T_AsstTp</u> ;	число{1}
4.4.4.7.	T_DFIOStrkPrc	Цена исполнения опциона за единицу базового (базисного) актива (цена страйк). Элемент данных заполняется при указании значения «1» (опцион) в элементе данных <u>T_DFITp</u> (вид ПФИ);	число{20.20}
4.4.4.8.	T_DFISTp	Разновидность СВОП. Указывается одно из следующих значений: «1» - валютный СВОП со сроком исполнения второй части не ранее третьего дня после дня заключения договора, «2» - процентный и валютно-процентный СВОП, «3» - кредитно-дефолтный (кредитный) СВОП, «9» - иное. Элемент данных заполняется при указании значения «2» (СВОП) в элементе данных <u>T_DFITp</u> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах); <u>Примечание.</u> В отношении каждой части сделки валютный СВОП формируется отдельная запись;	число{1}
4.4.4.9.	T_DFITpOthr	Описание иного внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах или иной разновидности СВОП. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <u>T_DFITp</u> (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах) или <u>T_DFISTp</u> (разновидность СВОП);	текст{160}
4.4.4.10.	T_DFIRslt	Направление (результат) внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений: «1» - покупка: длинная позиция по базовому (базисному) активу форварда или фьючерса, покупка (длинная позиция) по СВОП, опцион Call, покупка по иному виду внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах, «2» - продажа: короткая позиция по базовому (базисному) активу форварда или фьючерса, продажа (короткая позиция) по СВОП, опцион Put, продажа по иному виду внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах, «9» - иное;	число{1}
4.4.4.11.	T_DFIRsltOthr	Описание иного результата, вытекающего из существа внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <u>T_DFIRslt</u> (направление (результат) внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах);	текст{80}
4.4.4.12.	T_DFIPmntTrms	Вид платежного условия (исполнения) ПФИ. Указывается одно из следующих значений: «1» - поставочный, «2» - расчетный, «3» - вид платежного условия не определяется в момент заключения сделки. При указании значения «2» (СВОП) в элементе данных <u>T_DFITp</u> (вид ПФИ) в качестве вида платежного условия указывается значение «1» (поставочный);	число{1}
4.4.4.13.	T_DFIVrtnMrgn	Информация о расчете вариационной маржи ПФИ. Указывается одно из следующих значений: «0» - ПФИ без расчета вариационной маржи,	число{1}

<sup>55</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".

<sup>56</sup> Договор, являющийся производным финансовым инструментом, содержащий условия нескольких видов производных финансовых инструментов представляет собой смешанный договор.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.4.14.	T_DFIAstTp	<p>«1» - ПФИ с расчетом вариационной маржой;</p> <p>Вид базового (базисного) актива внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«1» - ценная бумага,  «2» - валюта,  «3» - товар, допущенный к организованным торгам (исключая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам),  «4» - драгоценный металл (включая драгоценный металл, допущенный к организованным торгам),  «5» - валютная пара,  «6» - показатель (индекс, ставка, волатильность рынка или иной показатель),  «71» - внебиржевой ПФИ,  «72» - срочный контракт на организованных торгах,  «8» - структурный продукт,  «9» - иное.</p> <p>При указании значения «1» (опцион) в элементе данных T_DFITp (вид внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах) в элементе данных применяется значение «71» или «72», при указании значения «2» (СВОП) в элементе данных T_DFITp в элементе данных применяется значение «5», при указании значения «3» (фьючерс), «4» (форвард) или «9» (иное) в элементе данных T_DFITp в элементе данных применяется любое значение;</p>	число{2}
4.4.4.15.	T_DFIAstId	Идентификатор (уникальный код) базового (базисного) актива сделки, присвоенный профессиональным участником;	текст{80}
4.4.5.	Краткие данные об активе сделки. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.4.5 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.4.5.1 - 4.4.5.9.	Идентификационные данные актива.		
4.4.5.1.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) инструмента (актива, контракта), присвоенный профессиональным участником <sup>57</sup> ;	текст{80}
4.4.5.6.	Asst Nm	Уникальное наименование инструмента (актива, контракта), присвоенное профессиональным участником;	текст{160}
4.4.5.2.	Asst_Cd	Краткий код (тикер) инструмента (актива, контракта) в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей). Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных T_AsstTp (вид актива), а также при указании значения «21» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через биржу Российской Федерации) или «22» (поручение (требование) на совершение торговой операции (сделки) через иностранную биржу) в элементе данных T_Trtd (вид сделки). В иных случаях элемент данных заполняется если применимо;	текст{40}
4.4.5.3.	Asst_ISIN	Международный код (номер) идентификации ценной бумаги или другого актива (ISIN, International Securities Identification Number) <sup>58</sup> . Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями <sup>59</sup> . Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных T_AsstTp (вид актива сделки) в случае если активу присвоен ISIN;	текст{12}
4.4.5.4.	Asst_ScrtBS	Серия сертификата векселя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных T_AsstTp (вид актива сделки) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих	текст{30}

<sup>57</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

<sup>58</sup> Стандарты ISIN и CFI используются для активов следующих видов: акции, облигации и другие долговые инструменты; фьючерсы (инвестиционные инструменты, которые возлагают обязанности по выкупу определенного товара или актива в указанную дату), опционы (инвестиционные инструменты, которые предоставляют право выкупа определенного товара в указанную дату) и деривативы (другие производные финансовые инструменты, кроме фьючерсов и опционов).  
Кроме фондового рынка данные международные стандарты используются также на валютном рынке и в банковской сфере.

<sup>59</sup> Обязанность по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным на территории России, возлагается на "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных Asst ScrtTp (тип ценной бумаги) в случае наличия серии у сертификата векселя;	
4.4.5.5.	Asst_ScrtBN	<p>Номер сертификата векселя.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных T AsstTp (вид актива сделки) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных Asst ScrtTp (тип ценной бумаги);</p>	текст{30}
4.4.5.7.	Asst_ScrtTp	<p>Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)-актива сделки. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«BON» - облигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«BON1» - облигации федеральных органов исполнительной власти РФ и облигации Банка России;</li> <li>«BON2» - облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;</li> <li>«BON3» - облигации кредитных организаций - резидентов;</li> <li>«BON4» - облигации прочих резидентов;</li> <li>«BON5» - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;</li> <li>«BON6» - облигации банков-нерезидентов;</li> <li>«BON7» - облигации прочих нерезидентов;</li> </ul> <p>«DS» - депозитные сертификаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«DS1» - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для юридических лиц);</li> <li>«DS2» - депозитные сертификаты банков - нерезидентов (для юридических лиц);</li> </ul> <p>«SS» - сберегательные сертификаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«SS1» - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для физических лиц);</li> <li>«SS2» - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов (для физических лиц);</li> </ul> <p>«SHS» - акции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«SHS1» - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);</li> <li>«SHS2» - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);</li> <li>«SHS3» - акции прочих резидентов (обыкновенные);</li> <li>«SHS4» - акции прочих резидентов (привилегированные);</li> <li>«SHS5» - акции банков - нерезидентов;</li> <li>«SHS6» - акции прочих нерезидентов;</li> <li>«SHS7» - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;</li> <li>«SHS8» - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;</li> </ul> <p>«SN» - структурированные долговые ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«SN1» - структурированные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов;</li> <li>«SN2» - структурированные долговые ценные бумаги прочих резидентов;</li> <li>«SN3» - структурированные долговые ценные бумаги банков - нерезидентов;</li> <li>«SN4» - структурированные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;</li> </ul> <p>«BIL» - векселя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«BIL1» - векселя федеральных органов исполнительной власти РФ;</li> <li>«BIL2» - векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;</li> <li>«BIL3» - векселя кредитных организаций - резидентов;</li> <li>«BIL4» - векселя прочих резидентов;</li> <li>«BIL5» - векселя иностранного государства;</li> <li>«BIL6» - векселя банков-нерезидентов;</li> <li>«BIL7» - векселя прочих нерезидентов;</li> </ul> <p>«DR» - депозитарные расписки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«DR1» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;</li> <li>«DR2» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;</li> </ul> <p>«CON» - складские свидетельства (коносаменты);</p> <p>«WTS» - warrants;</p>	текст{12}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«OPN» - опционы эмитента;  «ENC» - закладные:  «ENC1» - документарные закладные (необездвиженные);  «ENC2» - обездвиженные документарные закладные;  «ENC3» - электронные закладные;  «UDR» - утилитарные цифровые права:  «UDR1» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи вещи (вещей);  «UDR2» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;  «UDR3» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;  «DFA» - цифровые финансовые активы:  «DFA1» - цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;  «DFA2» - цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;  «DFA3» - цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;  «DFA4» - цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;  «DGR» - цифровые права:  «DGR(UDR_DFA)» - цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;  «DGR(OTHER)» - иные цифровые права;  «DIGS» - цифровые свидетельства:  «DIGS(UDR1)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей)  «DIGS(UDR2)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;  «DIGS(UDR3)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;  «KSU» - клиринговые сертификаты участия;  «ISU» - ипотечные сертификаты участия;  «OTHER» - иной тип ценной бумаги.</p> <p>Значение элемента данных в отношении облигации, депозитного сертификата, сберегательного сертификата, акции, структурированной долговой ценной бумаги и векселя указывается с полной детализацией, а в отношении депозитарной расписки, складского свидетельства (коносамента), варранта, опциона эмитента, закладной, утилитарного цифрового права, цифрового финансового актива, цифрового права, цифрового свидетельства, клирингового сертификата участия, ипотечного сертификата участия и иного типа ценной бумаги - с уровнем детализации, действующим на дату заключения сделки (элемент данных <b>T Dt</b>).</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «<b>i</b>» (ценная бумага) в элементе данных <b>T AsstTp</b> (вид актива сделки);</p>	
4.4.5.8.	Asst_ScrtIssrNm	<p>Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке),</li> <li>- для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок,</li> <li>- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда,</li> <li>- для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица»,</li> </ul>	текст{240}



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула,</li> <li>- для ИСУ - наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках - индивидуальное обозначение ИСУ,</li> <li>- для векселей физических лиц - Ф.И.О. векселедателя.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> (вид актива сделки);</p>	
4.4.5.9.	Asst_ScrtIssrINN	<p>ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог).</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> (вид актива торговой операции) и отсутствие значения не допускается в отношении юридического лица.</p>	текст {20}
4.4.5.10 - 4.4.5.23.		Стоимостные данные об активе.	
4.4.5.10.	Asst_Crnc	<p>Валюта цены (обозначение) актива сделки, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- валюта номинала долговой ценной бумаги<sup>60</sup> (валюта вексельной суммы),</li> <li>- валюта цены иной ценной бумаги,</li> <li>- валюта<sup>61</sup>,</li> <li>- базовая (депозитная) валюта<sup>62</sup> валютной пары,</li> <li>- обозначение драгоценного металла,</li> <li>- валюта цены товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- валюта цены внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах (в том числе премии по опциону),</li> <li>- валюта цены структурного продукта.</li> </ul> <p>При измерении цены актива в валюте указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют, для драгоценного металла указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным классификатора клиринговых валют.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «2» (валюта), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл), «5» (валютная пара), «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> (вид актива сделки). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> если применимо;</p>	текст {3}
4.4.5.11.	Asst_Crnc2	<p>Валюта цены актива сделки вторая, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- валюта цены драгоценного металла,</li> <li>- котируемая (кредитная) валюта валютной пары;</li> <li>- валюта цены исполнения опциона за единицу базового (базисного) актива (валюта цены страйк).</li> </ul> <p>Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «4» (драгоценный металл) или «5» (валютная пара) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> (вид актива сделки);</p>	текст {3}
4.4.5.12.	Asst_Prc	<p>Цена единицы актива сделки в валюте цены<sup>63</sup>, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цена одной (номинал) ценной бумаги, вексельная сумма,</li> <li>- количество валюты<sup>64</sup>,</li> <li>- количество базовой (депозитной) валюты валютной пары,</li> </ul>	число {20.20}

<sup>60</sup> Например, облигации, векселя, долговой расписки.

<sup>61</sup> Например, валюта займа.

<sup>62</sup> Базовой, называют ту валюту, на единицу которой указывается количество котируемой валюты.

<sup>63</sup> Цена единицы актива на дату заключения сделки.

<sup>64</sup> Например, сумма займа.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- количество драгоценного металла,</li> <li>- цена единицы товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- цена (значение) показателя,</li> <li>- цена внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах (в том числе премия по опциону),</li> <li>- цена структурного продукта.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «2» (валюта), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл), «5» (валютная пара), «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <u>T AsstTp</u> (вид актива сделки). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <u>T AsstTp</u> <b>если применимо</b>;</p>	
4.4.5.13.	Asst_PrcRU	<p>Цена единицы актива сделки в рублевом эквиваленте.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения отличного от «4» (драгоценный металл) в элементе данных <u>T AsstTp</u> (вид актива сделки) и значения отличного от «RUB» (российский рубль) в элементе данных <u>Asst Crnc</u> (валюта цены актива сделки), а также при указании значения «4» (драгоценный металл) в элементе данных <u>T AsstTp</u> и значения отличного от «RU» (российский рубль) в элементе данных <u>Asst Crnc2</u> (валюта цены актива сделки вторая).</p>	число {20.20}
4.4.5.14.	Asst_ExchgRt	<p>Официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю, на дату заключения сделки, указанную в элементе данных <u>T Dt</u> (дата заключения сделки), использованный для получения цены единицы актива сделки в рублевом эквиваленте.</p> <p>Элемент данных заполняется при его использовании для получения цены единицы актива сделки в рублевом эквиваленте;</p>	число {5.5}
4.4.5.15.	Asst_TpN	<p>Единица измерения количества актива сделки, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ценной бумаги («в штуках»),</li> <li>- драгоценного металла (например, «в граммах», «в тройских унциях»),</li> <li>- товара, допущенного к организованным торгам (например, «в баррелях», «в тоннах»),</li> <li>- срочного контракта на организованных торгах («в контрактах»),</li> <li>- структурного продукта.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <u>T AsstTp</u> (вид актива сделки). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <u>T AsstTp</u> <b>если применимо</b>;</p>	текст {20}
4.4.5.16.	Asst_Sz	<p>Количество актива сделки, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество ценной бумаги,</li> <li>- количество котируемой (кредитной) валюты валютной пары,</li> <li>- цена единицы драгоценного металла,</li> <li>- количество товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- количество срочного контракта на организованных торгах,</li> <li>- количество структурного продукта.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <u>T AsstTp</u> (вид актива сделки). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <u>T AsstTp</u> <b>если применимо</b>;</p>	число {20.20}
4.4.5.17.	Asst_Amnt	<p>Стоимость актива сделки в валюте цены, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма процентных выплат по займу (плановая),</li> <li>- стоимость ценных бумаг<sup>65</sup>,</li> <li>- стоимость реализации векселя,</li> <li>- сумма процентных выплат по займу (плановая),</li> <li>- стоимость драгоценного металла,</li> <li>- стоимость товара, допущенного к организованным торгам,</li> <li>- стоимость срочных контрактов на организованных торгах (в том числе премии по опционам),</li> </ul>	число {20.20}

<sup>65</sup> Для долговых ценных бумаг указывается без учета дисконта (премии), накопленного процента (купонного дохода).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		- стоимость структурных продуктов. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага), «2» (валюта), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл), «5» (валютная пара), или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> (вид актива сделки). Элемент данных может заполняться при указании значения «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> <u>если применимо</u> ;	
4.4.5.18.	Asst_ScrtNmnlCpnYld	Дисконт (премия), накопленный процент (купонный доход) на дату совершения расчетов, в валюте цены. Дисконт указывается со знаком минус “-”, а премия, накопленный процент - со знаком плюс “+”. Элемент данных может заполняться при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">T AsstTp</a> (вид актива сделки) <u>если применимо</u> ;	число{20.20}
4.4.5.19.	Asst_ScrtREPORT	Ставка РЕПО (годовая) <sup>66</sup> , в процентах <sup>67</sup> . Отрицательная ставка РЕПО указывается со знаком '-' (минус). Элемент данных заполняется при указании значения «3» (РЕПО) в элементе данных <a href="#">T Tp</a> (вид договора сделки);	число{4.2}
4.4.5.20.	Asst_LnRtTp	Тип процентной ставки по займу. Указывается одно из следующих значений: «1» - фиксированная ставка, «2» - плавающая ставка. Элемент данных заполняется при указании значения «4» (засм) в элементе данных <a href="#">T Tp</a> (вид договора сделки);	число{1}
4.4.5.21.	Asst_LnRtFxd	Фиксированная ставка (годовая), в процентах к сумме займа. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (фиксированная ставка) в элементе данных <a href="#">Ln RtTp</a> (тип процентной ставки);	число{5.5}
4.4.5.22.	Asst_LnRtFltNm	Наименование показателя, на основе которого рассчитывается плавающая ставка по займу. Элемент данных заполняется при указании значения «2» (плавающая ставка) в элементе данных <a href="#">T LnRtTp</a> (тип процентной ставки по займу);	текст{160}
4.4.5.23.	Asst_LnRtFltCd	Код (обозначение) показателя, на основе которого рассчитывается плавающая ставка по займу. Элемент данных заполняется при указании значения «2» (плавающая ставка) в элементе данных <a href="#">T LnRtTp</a> (тип процентной ставки по займу) и значения в элементе данных <a href="#">T LnRtFltNm</a> (наименование показателя, на основе которого рассчитывается плавающая ставка по займу);	текст{80}
4.4.6.	Данные о расчетах по поставке/ поставке по сделке (поставочный этап сделки).		
4.4.6.1.	Общие данные о расчетах по поставке/ поставке по сделке.		
4.4.6.1.1.	T_Prsn	Способ проведения расчета за поставку/ поставки актива по сделке или ликвидации сделки. Указывается одно из следующих значений: «0» - по сделке не проводится расчет за поставку/ поставка актива, «1» - расчет за поставку/ поставка актива по сделке проводится клиентом, «2» - расчет за поставку/ поставка актива по сделке проводится брокером, «3» - расчет за поставку/ поставка актива по сделке не проводится в следствии ликвидации обязательств путем обратной (офсетной) сделки (сделок) с таким же количеством актива, «9» - иное; Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.4.6.1.2.	T_PrsnOthr	Описание иного способа проведения расчета за поставку/ поставки актива по сделке или ликвидации сделки. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">T Prsn</a> (способ проведения расчета за поставку/ поставки актива по сделке).	текст{160}
4.4.6.1.3.	T_Crnc	Валюта расчетов по сделке. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют. Элемент данных заполняется при отличии валюты цены актива сделки (элемент данных <a href="#">Asst Crnc</a> или <a href="#">Asst Crnc2</a> в зависимости от вида актива) от валюты расчетов по сделке;	текст{3}
4.4.6.1.4.	T_CrncMthd	Описание способа определения курса валюты цены по отношению к валюте расчетов <sup>68</sup> .	текст{160}

<sup>66</sup> Ставка РЕПО - положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчёта цены второй части сделки РЕПО.

<sup>67</sup> Проценты начисляются со дня исполнения первой части сделки РЕПО, включая такой день, по день, предшествующий дню исполнения второй части сделки РЕПО, исключая такой день.

<sup>68</sup> Например, «курс Банка России на дату расчетов» или «курс Московской биржи на дату расчетов».

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.6.1.5.	T_CrncUpprLmt	Элемент данных заполняется при заполнении элемента данных <a href="#">T_Crnc</a> (валюта расчетов по сделке); Верхняя граница курса (максимальный курс). Элемент данных заполняется при заполнении элемента данных <a href="#">T_Crnc</a> (валюта расчетов по сделке) в случае если максимальный курс установлен;	число{5.5}
4.4.6.1.6.	T_CrncLwrLmt	Нижняя граница курса (минимальный курс). Элемент данных заполняется при заполнении элемента данных <a href="#">T_Crnc</a> (валюта расчетов по сделке) в случае если минимальный курс установлен.	число{5.5}
4.4.6.2.		Данные о порядке расчетов/ поставки по сделке. Элементы данных группы 4.4.6.2 заполняются при указании значения отличного от «0» (по сделке не проводится расчет за поставку/ поставка актива) в элементе данных <a href="#">T_Prsn</a> (способ проведения расчета за поставку/ поставки актива по сделке или ликвидации сделки) <u>если применимо</u> и иное не следует из их описания, включая: 1. Данные в отношении сделки купли-продажи актива (включая поставочную часть срочного контракта на организованных торгах или внебиржевого ПФИ), первой или второй части РЕПО, которые заполняются в следующих случаях: - при указании значения «1» (купия-продажа актива) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки) и значения «1» (ценная бумага), «2» (валюта), «3» (товар, допущенный к организованным торгам), «4» (драгоценный металл), «8» (структурный продукт) или «9» (иное) в элементе данных <a href="#">T_AsstTp</a> (вид актива сделки), - при указании значений «2» (валютный СВОП со сроком исполнения второй части ранее третьего дня после дня заключения договора) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки) и значения «5» (валютная пара) в элементе данных <a href="#">T_AsstTp</a> (вид актива сделки), - при указании значения «3» (РЕПО) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки) и значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">T_AsstTp</a> (вид актива сделки); 2. Данные в отношении займа, которые заполняются при указании значения «4» (заем) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки) и значения «2» (валюта) в элементе данных <a href="#">T_AsstTp</a> (вид актива сделки); 3. Данные в отношении первой или второй части валютного СВОП (каждая часть сделки отражается отдельной записью), которые заполняются при указании значений «5» (купия-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки), «2» (СВОП) в элементе данных <a href="#">T_DFITp</a> (вид ПФИ) и «1» (валютный СВОП со сроком исполнения второй части не ранее третьего дня после дня заключения договора) в элементе данных <a href="#">T_DFISTp</a> (разновидность СВОП); 4. Данные в отношении процентного и валютно-процентного СВОП, которые заполняются при указании значений «5» (купия-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки), «2» (СВОП) в элементе данных <a href="#">T_DFITp</a> (вид ПФИ) и «2» (процентный и валютно-процентный СВОП) в элементе данных <a href="#">T_DFISTp</a> (разновидность СВОП); 5. Данные в отношении кредитно-дефолтного (кредитного) СВОП, которые заполняются при указании значений «5» (купия-продажа (заключение-закрытие (продажа) договора) ПФИ) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки), «2» (СВОП) в элементе данных <a href="#">T_DFITp</a> (вид ПФИ) и «3» (кредитно-дефолтный (кредитный) СВОП) в элементе данных <a href="#">T_DFISTp</a> (разновидность СВОП); 6. Данные об ином виде сделки, которые заполняются в следующих случаях: - при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">T_Tp</a> (вид договора сделки), - при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">T_DFITp</a> (вид ПФИ) и (или) <a href="#">T_DFISTp</a> (разновидность СВОП).	
4.4.6.2.1.	T_Mthd	Метод расчетов по сделке (в том числе по поставочному этапу ПФИ). Указывается одно из следующих значений: «1» - сделка на условиях одновременности исполнения обязательств («поставка против платежа»), «2» - сделка на условиях последующей оплаты/ поставки (после поставки/ оплаты контрагента) <sup>69</sup> , «3» - сделка на условиях предварительной оплаты/ поставки (до поставки/ оплаты контрагента) <sup>70</sup> ,	число{1}

<sup>69</sup> Например, в случае наличия отлагательного условия по сделке в части оплаты, тогда как поставка осуществляется на дату заключения сделки.

<sup>70</sup> Например, в случае наличия отлагательного условия по сделке в части поставки, тогда как оплата осуществляется на дату заключения сделки.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.6.2.2.	T_Prdd	«4» - сделка на условиях «поставка свободно от платежа» (вне зависимости от срока оплаты/ поставки контрагента); Период расчета/ поставки по сделке, в днях (N), где N количество календарных дней, в течение которых сделка будет произведена. Период начинается с дня заключения сделки (T), указанного в элементе данных T_Dt, или со дня, следующего за последним днем обращения (экспирации) срочного этапа поставочного ПФИ (T+N, например T+0, T+1, T+2) <sup>71</sup> ;	число{5}
4.4.6.2.3.	T_RghtDtN	Количество дат поставки по договору купли-продажи актива (включая поставочную часть срочного контракта на организованных торгах или внебиржевого ПФИ), первой или второй части РЕПО.	число{2}
4.4.6.2.4.	T_PmntDtN	Количество дат расчетов по договору купли-продажи актива (включая поставочную часть срочного контракта на организованных торгах или внебиржевого ПФИ), первой или второй части РЕПО.	число{2}
4.4.6.2.5.	T_RghtPlnDt	Плановая дата поставки актива по сделке <sup>72</sup> , в том числе: - перерегистрации прав на ценные бумаги, - предъявления векселя к платежу, - поставки ценных бумаг по первой/ второй части РЕПО, - предоставления займа, - совершения первой/ второй части СВОП (дата валютирования/ дата окончания), - завершения обмена периодическими платежами при процентном и валютно-процентном СВОП, - уплаты стоимости контракта при кредитно-дефолтном (кредитном) СВОП;	дата
4.4.6.2.6.	T_RghtFctDt	Фактическая дата поставки актива по сделке, в том числе: - перерегистрации прав на ценные бумаги, - предъявления векселя к платежу, - поставки ценных бумаг по первой/ второй части РЕПО, - предоставления займа, - первой/ второй части СВОП (дата валютирования/ дата окончания), - завершения обмена периодическими платежами при процентном и валютно-процентном СВОП, - уплаты стоимости контракта при кредитно-дефолтном (кредитном) СВОП;	дата
4.4.6.2.7.	T_PmntPlnDt	Плановая дата оплаты (расчета за поставку) актива по сделке <sup>73</sup> , в том числе: - оплаты (расчета за поставку) ценных бумаг, - оплаты по векселю, - оплаты по первой/ второй части РЕПО, - погашения займа, - первой/ второй части СВОП (дата валютирования/ дата окончания), - получения/ отдачи номинальной суммы в начале/конце срока процентного или валютно-процентного СВОП (каждая часть сделки отражается отдельной записью);	дата
4.4.6.2.8.	T_PmntFctDt	Фактическая дата оплаты (расчета за поставку) актива по сделке, в том числе: - оплаты (расчета за поставку) ценных бумаг, - оплаты по векселю, - оплаты по первой/ второй части РЕПО, - погашения займа, - первой/ второй части СВОП (дата валютирования/ дата окончания), - получения/ отдачи номинальной суммы в начале/конце срока процентного или валютно-процентного СВОП (каждая часть сделки отражается отдельной записью), - завершения контракта при кредитно-дефолтном (кредитном) СВОП.	дата
4.4.7.	Дополнительные данные о сделке, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.4.7 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.4.7.1.	T_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}

<sup>71</sup> Например, T+0 означает, что в случае покупки/ продажи ценных бумаг поставка ценных бумаг покупателю и зачисление валюты продавцу происходят в день сделки.

<sup>72</sup> В случае нескольких дат поставки указывается последняя дата.

<sup>73</sup> В случае нескольких дат расчетов указывается последняя дата.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.4.7.2.	T_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s//s/s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.4.7.3.	T_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных T_OthrDscr. При описании в элементе данных T_OthrDscr нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}

4.5. Информация об открытых, действующих и закрытых счетах (разделах счетов) внутреннего учета.

<p>Состав элементов данных:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Данные о записи (группа элементов данных 4.5.1);</li> <li>2. Данные о счете (разделе счета) внутреннего учета (группа элементов данных 4.5.2): <ul style="list-style-type: none"> <li>- общие данные о счете (разделе счета) внутреннего учета (элементы данных группы 4.5.2.1 - 4.5.2.6);</li> <li>- данные об обозначении счета (раздела счета) внутреннего учета (элементы данных группы 4.5.2.7 - 4.5.2.16);</li> </ul> </li> <li>3. Данные о группировке учетных данных по месту нахождения активов клиентов профессионального участника (группа элементов данных 4.5.3);</li> <li>4. Дополнительные данные о счете (разделе счета) внутреннего учета, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных 4.5.4).</li> </ol>			
---	--	--	--

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.5.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.5.1 не допускается.		
4.5.1.1.	R Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.5.1.2.	R_Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число{1}
4.5.1.3.	R WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет.	текст{160}
4.5.2.	Данные о счете (разделе счета) внутреннего учета.		
4.5.2.1 - 4.5.2.6.	Общие данные о счете (разделе счета) внутреннего учета.		
4.5.2.1.	A_Opn	Дата открытия счета (раздела счета) внутреннего учета. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	дата
4.5.2.2.	A_Cls	Дата закрытия счета (раздела счета) внутреннего учета. Элемент данных заполняется в случае закрытия счета (раздела счета);	дата
4.5.2.3.	Cntrct_Cd	Идентификатор (уникальный код) договора (единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание или доверительное управление, иного договора), в соответствии с которым клиенту (в том числе последующему брокеру в отношении клиентов) оказываются услуги, присвоенный при его заключении брокером или управляющим, оказывающим услуги. При указании значения «121» (обслуживание клиента-брокера в качестве первичного брокера) или «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера) в элементе данных A_Actvts (деятельность профессионального участника по договору) в элементе данных указывается идентификатор договора между первичным и последующим брокерами (идентификатор субброкерского договора), в остальных случаях указывается идентификатор договора клиента с профессиональным участником. Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая указания значения «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных A_Actvts (деятельность профессионального участника, к которой относятся учетные данные);	текст{80}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.5.2.4.	A_Actvts	Деятельность профессионального участника, к которой относятся учетные данные на счете (разделе счета) внутреннего учета <sup>74</sup> . Указывается одно из следующих значений: брокерская деятельность: «111» - обслуживание клиента, не являющегося профессиональным участником, «112» - обслуживание клиента-дилера, «113» - обслуживание клиента-управляющего, «121» - обслуживание клиента-брокера (последующего брокера) в качестве первичного брокера, «122» - обслуживание у первичного брокера в качестве (последующего брокера), деятельность по управлению ценными бумагами: «201» - обслуживание клиента-учредителя управления, «202» - учреждение управления в качестве клиента-дилера, «203» - учреждение управления в качестве клиента-управляющего, дилерская деятельность: «300» - собственная деятельность в качестве дилера. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{3}
4.5.2.5.	C_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента, предоставленный первичному брокеру последующим брокером для ведения обособленного учета в отношении этого клиента. <u>Примечание.</u> Элемент данных заполняется при указании значений «103» (индивидуальный раздел омнибусного счета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента) или «104» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента) в элементе данных A_IndctCd (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета) в случае если первичным брокером в соответствии с договором на обслуживание последующего брокера ведется обособленный учет в отношении его клиентов;	текст{80}
4.5.2.6.	C_Nm	Наименование клиента, предоставленное первичному брокеру последующим брокером для ведения обособленного учета. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица или Ф.И.О. физического лица. <u>Примечание.</u> Элемент данных заполняется в случае предоставлении наименования клиента первичному брокеру последующим брокером при указании значения «103» (индивидуальный раздел омнибусного счета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента) или «104» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента) в элементе данных A_IndctCd (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета) в случае если первичным брокером в соответствии с договором на обслуживание последующего брокера ведется обособленный учет в отношении его клиентов.	текст{240}
4.5.2.7 - 4.5.2.16.		Данные об обозначении счета (раздела счета) внутреннего учета.	
4.5.2.7.	A_IndctCd	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета <sup>75</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается. «1» - группа счетов (разделов счетов) учета операций с активами и обязательств из сделок в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления ценными бумагами клиентов, а также дилерской деятельности (расшифровка записей по счету внутреннего учета в отношении операций с активами и обязательств из сделок дана в пунктах 4.6.1 и 4.6.2 настоящей таблицы соответственно). Указывается одно из следующих значений: «101» - индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый профессиональным участником: - клиенту для обособленного учета операций с активами клиента <sup>76</sup> , обязательств из сделок, исполняемых за счет и в	число{3}

<sup>74</sup> Информация об открытых, действующих и закрытых счетах (разделах счетов) внутреннего учета в отношении значений «122» (обслуживание у первичного брокера в качестве клиента-брокера), «202» (учреждение управления в качестве клиента-дилера) или «203» (учреждение управления в качестве клиента-управляющего) предоставляется при явном указании в запросе перечисленной деятельности профессионального участника в связи со сделкой.

<sup>75</sup> В соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России № 577-П в случае учета активов и обязательств на отдельном счете или разделе счета внутреннего учета, в том числе в составе определенного портфеля клиента, учет таких активов и обязательств на другом счете внутреннего учета или на разделах счета внутреннего учета, в том числе в составе другого портфеля клиента, не допускается.

<sup>76</sup> Принадлежащих клиенту, находящихся в управлении (доверительном управлении) этого клиента или находящихся у него по иным основаниям.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>пользу этого клиента, обязательств профессионального участника перед клиентом<sup>77</sup>, обязательств клиента перед профессиональным участником<sup>78</sup>,</p> <p>- в рамках осуществления дилерской деятельности, для обособленного учета операций с активами, обязательств из сделок, исполняемых за его счет и в его пользу,</p> <p>«102» - omnibusный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый первичным брокером последующему брокеру или иностранному юридическому лицу, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее при совместном упоминании - последующие брокеры), для солидарного учета операций с находящимися в распоряжении первичного брокера активами клиентов последующего брокера, а также обязательств из сделок, исполняемых за счет и в пользу этих клиентов, обязательств первичного брокера перед последующим брокером<sup>79</sup>, обязательств последующего брокера перед первичным брокером, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов клиентов последующего брокера (учет на нетто-основе),</p> <p>«103» - индивидуальный раздел omnibusного счета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента для обособленного учета операций с активами, а также обязательств из сделок, исполняемых за счет и в пользу этого клиента последующего брокера, обязательств первичного брокера перед последующим брокером в отношении этого клиента, обязательств последующего брокера перед первичным брокером, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов клиента последующего брокера (учет на брутто-основе),</p> <p>«104» - индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента для обособленного учета находящихся в распоряжении первичного брокера активов, а также обязательств из сделок, исполняемых за счет и в пользу этого клиента последующего брокера, обязательств первичного брокера перед последующим брокером в отношении этого клиента, обязательств последующего брокера перед первичным брокером, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов клиента последующего брокера (учет на брутто-основе),</p> <p>«199» - иной счет (раздел счета) внутреннего учета операций с активами и обязательств из сделок в рамках брокерского обслуживания и доверительного управления ценными бумагами клиентов, а также дилерской деятельности профессионального участника (иные учетные данные в части учета операций с активами и обязательств из сделок, предусмотренные внутренним документом профессионального участника «Регламент ведения внутреннего учета»);</p> <p>«2» - группа счетов (разделов счетов) учета активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг) клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«201» - счет (раздел счета) внутреннего учета денежных средств клиента, находящихся в иных организациях (расшифровка записей по счету (разделу счета) внутреннего учета дана в пункте 4.6.3.1 настоящей таблицы),</p> <p>«202» - счет (раздел счета) внутреннего учета ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях (расшифровка записей по счету (разделу счета) дана в пункте 4.6.3.2 настоящей таблицы),</p> <p>«203» - счет (раздел счета) внутреннего учета денежных средств клиента, находящихся в кассе профессионального участника (расшифровка записей по счету (разделу счета) внутреннего учета дана в пункте 4.6.3.1 настоящей таблицы),</p> <p>«204» - счет (раздел счета) внутреннего учета ценных бумаг клиента, находящихся у профессионального участника (расшифровка записей по счету (разделу счета) дана в пункте 4.6.3.2 настоящей таблицы),</p> <p>«205» - счет (раздел счета) внутреннего учета драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях (расшифровка записей по счету (разделу счета) внутреннего учета дана в пункте 4.6.3.3 настоящей таблицы),</p> <p>«206» - счет (раздел счета) внутреннего учета драгоценных металлов клиента, не находящихся в иных организациях (расшифровка записей по счету (разделу счета) внутреннего учета дана в пункте 4.6.3.3 настоящей таблицы);</p> <p>«301» - счет (раздел счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов в интересах профессионального участника (расшифровка записей по счету внутреннего учета использования денежных средств дана в пункте 4.6.4 настоящей таблицы);</p>	
4.5.2.8.	A Prtfl	Вариант учета операций с активами и обязательств из сделок в составе портфеля. Указывается одно из следующих значений:	число{1}

<sup>77</sup> Например, обязательств профессионального участника по возврату активов клиенту.

<sup>78</sup> Например, обязательств клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения, сборов, штрафов, неустоек, налогов, возврату активов профессиональному участнику.

<sup>79</sup> Например, обязательств первичного брокера по возврату активов клиентов последующего брокера.



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«0» - не применимо. При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета, не относящегося к группе «1» (учет операций с активами и обязательств из сделок) или относящегося к этой группе, но при отсутствии на счете (разделе счета) учета операций с активами и обязательств из сделок в составе портфеля,</p> <p>«1» - счет (раздел счета) для солидарного учета операций с активами и обязательств из сделок в составе разных портфелей. Принадлежность активов и обязательств определенному портфелю устанавливается указанием его уникального кода непосредственно в записях по счету (разделу счета). При этом уникальные коды и наименования всех портфелей, солидарно учитываемых на счете, перечисляются в элементе данных <a href="#">A_PrtflCdNm</a>.</p> <p>«2» - счет (раздел счета) для обособленного учета операций с активами и обязательств из сделок в составе определенного портфеля. Принадлежность активов и обязательств определенному портфелю устанавливается указанием его уникального кода и наименования в элементе данных <a href="#">A_PrtflCdNm</a>. При этом уникальный код портфеля дублируется в записях по данному счету (разделу счета).</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	
4.5.2.9.	A_PrtflCdNm	<p>Уникальный код и наименование портфеля (портфелей).</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (счет (раздел счета) для солидарного учета операций с активами и обязательств из сделок в составе разных портфелей) или «2» (счет (раздел счета) для обособленного учета операций с активами и обязательств из сделок в составе определенного портфеля) в элементе данных <a href="#">A_Prtfl</a> (вариант учета операций с активами и обязательств из сделок в составе портфеля).</p> <p>Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая наклонная черта), например, «с (n)» или «с (n)/с (n)/с (n)», где с - уникальный код портфеля, n - наименование портфеля;</p>	текст{4000}
4.5.2.10.	A_Optn	<p>Вариант ведения учета операций с активами и обязательств из сделок. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«0» - не применимо. При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета, не относящегося к группе «1» (учет операций с активами и обязательств из сделок),</p> <p>«1» - счет (раздел счета) для ведения солидарного учета операций с активами и обязательств из сделок (расшифровка записей в отношении учета операций с активами и обязательств из сделок дана в пунктах 4.6.1 и 4.6.2 настоящей таблицы соответственно). При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета, относящегося к группе «1» (учет операций с активами и обязательств из сделок),</p> <p>«2» - счет (раздел счета) для ведения учета операций с активами обособленно от учета обязательств из сделок (расшифровка записей в отношении учета операций с активами дана в пункте 4.6.1 настоящей таблицы). При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета, относящегося к группе «1» (учет операций с активами и обязательств из сделок),</p> <p>«3» - счет (раздел счета) для ведения учета обязательств из сделок обособленно от учета операций с активами (расшифровка записей в отношении учета обязательств из сделок дана в пункте 4.6.2 настоящей таблицы). При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета, относящегося к группе «1» (учет операций с активами и обязательств из сделок).</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	число{1}
4.5.2.11.	A_N	<p>Уникальный номер счета внутреннего учета.</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается.</p> <p><b>Примечание.</b> Допустимо только одно описание счета, то есть наличие только одной записи с определенным номером счета без указания номера раздела счета. В случае закрытия счета не допустимо повторное использование такого же номера счета;</p>	текст{160}
4.5.2.12.	A_Sctn	<p>Номер раздела счета внутреннего учета, указанного в элементе данных <a href="#">A_N</a>. В совокупности номер счета и номер раздела дают уникальную комбинацию.</p> <p>Элемент данных заполняется при описании раздела указанного в элементе данных <a href="#">A_N</a> счета.</p> <p><b>Примечание.</b> Допустимо только одно описание раздела счета, то есть наличие только одной записи с определенными номером счета и номером раздела счета. В случае закрытия раздела счета не допустимо повторное использование в рамках того же счета такого же номера раздела счета;</p>	текст{160}
4.5.2.13.	A_IndctDscr	<p>Наименование (описание) счета (раздела счета) внутреннего учета.</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	текст{400}
4.5.2.14.	A_N2	<p>Уникальный номер счета внутреннего учета операций с активами, соответствующего указанному в элементе данных <a href="#">A_N</a> счету внутреннего учета обязательств из сделок.</p>	текст{160}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных заполняется при указании значения «3» (счет (раздел счета) для учета обязательств из сделок обособлено от учета операций с активами) в элементе данных <a href="#">A_Optn</a> (вариант ведения учета операций с активами и обязательств из сделок);	
4.5.2.15.	A_Sctn2	Номер раздела счета внутреннего учета операций с активами, указанного в элементе данных <a href="#">A_N2</a> , соответствующего указанному в элементах данных <a href="#">A_Sctn</a> разделу счета внутреннего учета обязательств из сделок. Элемент данных заполняется при указании значения «3» (счет (раздел счета) для учета обязательств из сделок обособлено от учета операций с активами) в элементе данных <a href="#">A_Optn</a> (вариант ведения учета операций с активами и обязательств из сделок) при описании раздела указанного в элементе данных <a href="#">A_N2</a> счета внутреннего учета операций с активами;	текст{160}
4.5.2.16.	A_IndvdlInvstmnt	Признак индивидуального инвестиционного счета. Указывается одно из следующих значений: «0» - счет внутреннего учета не является индивидуальным инвестиционным счетом, «1» - индивидуальный счет внутреннего учета, являющийся индивидуальным инвестиционным счетом <sup>80</sup> . Элемент данных заполняется при указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) «101» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый профессиональным участником) за исключением случая указания значения «300» (собственная деятельность в качестве дилера) в элементе данных <a href="#">A_Actvts</a> (деятельность профессионального участника, к которой относятся учетные данные). Для раздела счета в элементе данных устанавливается одинаковое со счетом значение. <b>Примечание.</b> В элементе данных может устанавливаться значение «1» (индивидуальный счет внутреннего учета, являющийся индивидуальным инвестиционным счетом) если открытие и ведение брокером или управляющим индивидуального инвестиционного счета предусмотрено договором на обслуживание.	число{1}
4.5.3.	Данные о группировке учетных данных по месту нахождения активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг) клиентов профессионального участника. Группа элементов данных 4.5.3 заполняется при указании значения «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях), «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях), «203» (учет денежных средств клиента, находящихся в кассе профессионального участника), «204» (учет ценных бумаг клиента, находящихся у профессионального участника), «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) или «206» (учет драгоценных металлов клиента, не находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> (кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета). Отсутствие значений у элементов данных группы 4.5.3 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.5.3.1.	ALF_Grpng	Вариант ведения учета активов (денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг) клиентов профессионального участника, находящихся в иных организациях. Указывается одно из следующих значений: «0» - не применимо. При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета, отличного от «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях), «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) и «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях). Элементы данных группы 4.5.3.2-4.5.3.8 не заполняются, «1» - счет (раздел счета) для ведения обособленного учета активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг) клиентов профессионального участника в отношении определенного открытого в иной организации счета места нахождения активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг). При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях), «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) или «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях). «n» - счет (раздел счета) для ведения солидарного учета активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг) клиентов в отношении «n» (n > 1) открытых в иных организациях счетов места нахождения активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг). При указании в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> кода назначения счета (раздела счета) внутреннего учета «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях), «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) или «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) в отношении счета (раздела счета) внутреннего учета активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг) клиента, находящихся в иных организациях, формируется «n» записей, каждая из которых соответствует	число{1}

<sup>80</sup> В соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		определенному открытому в иной организации счету места нахождения активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг соответственно);	
4.5.3.2.	ALF_OrgNm	Наименование организации, в которой находится счет места нахождения денежных средств, места нахождения драгоценных металлов или места нахождения ценных бумаг клиентов;	текст{240}
4.5.3.3.	ALF_OrgINN	ИНН организации, в которой находится счет места нахождения денежных средств или счет места нахождения ценных бумаг клиентов. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог);	текст{20}
4.5.3.4.	ALF_OrgAcct	Номер счета места нахождения денежных средства, счета места нахождения драгоценных металлов или счета места нахождения ценных бумаг клиентов, идентификатор учетного регистра, на котором учитываются денежные средства, драгоценные металлы или ценные бумаги клиентов;	текст{160}
4.5.3.5.	ALF_LctnNm	Наименование счета места нахождения денежных средств, счета места нахождения драгоценных металлов или счета места нахождения ценных бумаг клиентов, учетного регистра, на котором учитываются денежные средства, драгоценные металлы или ценные бумаги клиентов;	текст{240}
4.5.3.6.	ALF_LctnTp	Вид счета места нахождения денежных средств, счета места нахождения драгоценных металлов или счета места нахождения ценных бумаг клиентов, в разрезе которого ведется счет (раздел счета) внутреннего учета денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг клиентов. Указывается одно из следующих значений: - в отношении денежных средств и драгоценных металлов: «1» - специальный брокерский счет (или специальный торговый счет) профессионального участника, «2» - счет доверительного управляющего, открытый профессиональному участнику, «3» - счет другого профессионального участника, «4» - счет (вклад) клиента, по которому профессиональный участник назначен попечителем (оператором) счета, «5» - счет (вклад) клиента, «9» - иное, - в отношении ценных бумаг: «1» - депозитарный счет номинального держателя, открытый профессиональному участнику, для хранения и учета ценных бумаг клиентов (депонентов) депозитария профессионального участника, «2» - депозитарный счет доверительного управляющего, открытый профессиональному участнику сторонним депозитарием/регистратором, для хранения и учета ценных бумаг клиентов учредителей управления, «3» - депозитарный счет владельца, открытый профессиональному участнику сторонним депозитарием/регистратором, для хранения и учета ценных бумаг, приобретенных на собственную позицию профессионального участника, «4» - собственный счет клиента, открытый у стороннего депозитария/регистратора, по которому профессиональный участник назначен попечителем (оператором) счета, «5» - собственный счет клиента, открытый у стороннего депозитария/регистратора, «9» - иное;	число{1}
4.5.3.7.	ALF_LctnTpOthr	Описание иного вида счета места нахождения денежных средств, счета места нахождения драгоценных металлов или счета места нахождения ценных бумаг клиентов. Элемент данных группы 4.5.3.2-4.5.3.8 заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">ALF_LctnTp</a> (вид счета места нахождения денежных средств, счета места нахождения драгоценных металлов или счета места нахождения ценных бумаг);	текст{400}
4.5.3.8.	ALF_UsFnds	Информация о праве брокера использовать в своих интересах активы (денежные средства, драгоценные металлы или ценные бумаги) клиента, находящиеся на счете места нахождения активов (денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг) клиентов или у профессионального участника, или об отсутствии такого права. Указывается одно из следующих значений: «0» - брокер не обладает правом использования в своих интересах денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг клиента, находящихся на счете места нахождения денежных средств клиентов, на счете места нахождения драгоценных металлов или на счете места нахождения ценных бумаг клиентов соответственно или у профессионального участника, «1» - брокер обладает правом использования в своих интересах денежных средств, драгоценных металлов или ценных бумаг клиента, находящихся на счете места нахождения денежных средств, на счете места нахождения драгоценных металлов или на счете места нахождения ценных бумаг клиентов соответственно или у профессионального участника.	число{1}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.5.4.	Дополнительные данные о счете (разделе счета) внутреннего учета, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.5.4 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.5.4.1.	A_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.5.4.2.	A_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s//s/s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.5.4.3.	A_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных A_OthrDscr. При описании в элементе данных A_OthrDscr нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d//d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}

4.6. Информация по счетам внутреннего учета.  
4.6.1. Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об операциях с активами.

Состав элементов данных: 1. Данные о записи (группа элементов данных 4.6.1.1); 2. Данные о поступлении или выбытии актива (группа элементов данных 4.6.1.2); 2.1. Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета (элементы данных группы 4.6.1.2.1 – 4.6.1.2.4); 2.2. Данные об основании поступления или выбытия актива (группа элементов данных 4.6.1.3); 2.3. Идентификационные данные актива (группа элементов данных 4.6.1.4); 2.4. Данные, характеризующие операцию (группа элементов данных 4.6.1.5); 3. Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета об операциях с активами, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных 4.6.1.7).			
---	--	--	--

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.1.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.1.1 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.6.1.1.1.	R_Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.6.1.1.2.	R_Tm	Время внесения записи во внутренний учет;	время
4.6.1.1.3.	R_TmZn	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU);	текст{6}
4.6.1.1.4.	R_Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число{1}
4.6.1.1.5.	R_WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет;	текст{160}
4.6.1.1.6.	R_DcmNm	Наименование документа, подтверждающего совершение операции поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись <sup>81</sup> ;	текст{160}
4.6.1.1.7.	R_DcmDt	Дата документа, подтверждающего совершение операции поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись;	дата
4.6.1.1.8.	R_DcmTm	Время документа, подтверждающего совершение операции поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись. Элемент данных заполняется если применимо;	время
4.6.1.1.9.	R_DcmN	Номер документа, подтверждающего совершение операции поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись.	текст{40}

<sup>81</sup> Например, кассовый ордер, мемориальный ордер, реестр платежей, отчет об итогах клиринга или иной отчет клиринговой организации, направляемый участникам клиринга, выписка по лицевому счету (счету депо), на котором учитывается право на ценные бумаги, отчет держателя реестра или депозитария о проведенных операциях, акт о расхождениях, обнаруженных по итогам сверки.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.1.2.	Данные о поступлении или выбытии актива.		
4.6.1.2.1 - 4.6.1.2.4.	Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета.		
4.6.1.2.1.	A_IndctCd	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета. В элементе данных указывается значение «101» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый профессиональным участником), «102» (омнибусный счет (раздел счета) внутреннего учета), «103» (индивидуальный раздел омнибусного счета), «104» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый первичным брокером последующему брокеру) или «199» (иной счет (раздел счета) внутреннего учета операций с активами и обязательств из сделок, открываемый профессиональным участником) в элементе данных A_IndctCd (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{3}
4.6.1.2.2.	A_N	Уникальный номер счета внутреннего учета. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.1.2.3.	A_Sctn	Номер раздела счета внутреннего учета, указанного в элементе данных A_N. Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.1.2.4.	C_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента, в том числе предоставленный первичному брокеру последующим брокером для ведения обособленного учета в отношении этого клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{80}
4.6.1.2.5.	A_PrtflCd	Уникальный код портфеля. Элемент данных заполняется если применимо. Примечание. Код портфеля из состава указанных в описании счета (раздела счета) внутреннего учета.	текст{160}
4.6.1.3.	Данные об основании поступления или выбытия актива.		
4.6.1.3.1.	AA_Bss	Вид основания выполнения операции поступления или выбытия актива. Указывается одно из следующих значений: «0» - собственная сделка в качестве дилера, «1» - условия договора с клиентом об оказании услуг (в том числе единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание или доверительное управление), «2» - длящееся поручение, условия которого определены договором с клиентом об оказании услуг; «3» - неторговое поручение (требование) клиента, «4» - сделка (сделки), «5» - правила торговой системы; «6» - итоги клиринга <sup>82</sup> , «7» - регламент депозитария, «8» - решение суда, «9» - иное <sup>83</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.6.1.3.2.	AA_BssOthr	Описание иного вида основания операции поступления или выбытия актива. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных AA_Bss (вид основания выполнения операции поступления или выбытия актива);	текст{160}
4.6.1.3.3.	Rqst_Id	Идентификатор (уникальный номер) неторгового поручения (требования) клиента, присвоенный его брокером (в том числе переданного последующим брокером первичному брокеру на исполнение), во исполнение которого совершена операция поступления или выбытия актива. Элемент данных заполняется при указании значения «3» (неторговое поручение (требование) клиента) в элементе данных AA_Bss (вид основания выполнения операции поступления или выбытия актива);	текст{80}
4.6.1.3.4.	AA_AsstNtng	Количество сделок, участвовавших в определении количества актива (неттинг). В случае если операция с активом не связана с совершением сделки (неторговая операция) указывается значение «0» (ноль). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{5}

<sup>82</sup> Например, отчет об итогах клиринга или иной отчет клиринговой организации, направляемый участникам клиринга.

<sup>83</sup> Например, сделка за счет средств, находящихся в доверительном управлении, или собственная сделка.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.1.3.5.	T_Id	<p>В случае если операции с активом соответствует одна сделка.</p> <p>Идентификатор (уникальный номер) сделки, результатом исполнения условий или прекращения обязательств из которой стало поступление или выбытие актива, присвоенный профессиональным участником, включая случай, когда профессиональный участник представляет обе стороны сделки (в том числе являясь стороной по сделке, действуя от своего имени и за свой счет).</p> <p>Элемент данных заполняется при указании количества сделок «1» (операция с активом связана с совершением одной сделки) в элементе данных AA AsstNtng (количество сделок, участвовавших в определении количества актива);</p>	текст{80}
4.6.1.3.6.	T_IdTrd	<p>Идентификатор (уникальный номер) части/ этапа сделки, присвоенный организатором торговли (биржей) на организованных торгах или профессиональным участником, результатом исполнения условий или прекращения обязательств из которой стало поступление или выбытие актива, соответствующий идентификатору сделки, указанному в элементе данных T_Id (идентификатор (уникальный номер) сделки, присвоенный профессиональным участником).</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается при указании количества сделок «1» (операция с активом связана с совершением одной сделки) в элементе данных AA AsstNtng (количество сделок, участвовавших в определении количества актива) <u>если применимо</u>.</p>	текст{80}
4.6.1.3.7.	T_IdTrdOrgNtng	<p>В случае если количество актива установлено в неттинге, то есть в результате прекращения обязательств из нескольких сделок, совершенных за счет клиента (в том числе по итогам клиринга).</p> <p>Идентификаторы (уникальные номера) сделок (этапов сделок) на фондовом, денежном, валютном, срочном или товарном рынке организованных торгов, присвоенные организатором торговли (биржей), результатом исполнения условий или прекращения обязательств из которых стало поступление или выбытие актива. Для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два символа '/' (прямая наклонная черта), например, «n/n/n», где n - номер сделки (этапа сделки) на организованных торгах.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании количества сделок более «1» (операция с активом связана с совершением ряда сделок) в элементе данных AA AsstNtng (количество сделок, участвовавших в определении количества актива) <u>если применимо</u>.</p>	текст{2000}
4.6.1.4.		Идентификационные данные актива.	
4.6.1.4.1.	AA_AsstTp	<p>Вид актива. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«1» - ценная бумага (в описании актива участвуют применимые для типа ценной бумаги элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.4.11),</p> <p>«2» - валюта (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.2.5, 4.6.1.4.12),</p> <p>«3» - товар, допущенный к организованным торгам (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.4.5),</p> <p>«4» - драгоценный металл (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.4.5, 4.6.1.4.12),</p> <p>«71» - внебиржевой ПФИ<sup>84</sup> (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.4.5),</p> <p>«72» - биржевой срочный контракт (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.4.5).</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	число{2}
4.6.1.4.2.	Asst_Id	<p>Идентификатор (уникальный код) инструмента (актива, контракта), присвоенный профессиональным участником<sup>85</sup></p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	текст{80}
4.6.1.4.3.	Asst_Nm	<p>Уникальное наименование инструмента (актива, контракта), присвоенное профессиональным участником.</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	текст{160}
4.6.1.4.4.	Asst_Cd	<p>Краткий код (тикер) инструмента (актива, контракта) в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей).</p> <p>Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных AA AsstTp (вид актива), а также при указании значения в элементе данных Asst_OrgNm (наименование российского или иностранного организатора торговли). В иных случаях элемент данных заполняется <u>если применимо</u>;</p>	текст{40}
4.6.1.4.5.	Asst_OrgNm	<p>Наименование российского или иностранного организатора торговли (биржи). Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица.</p>	текст{240}

<sup>84</sup> Производный финансовый инструмент.

<sup>85</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.1.4.6.	Asst_ISIN	<p>Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных <b>Asst_Cd</b> (краткий код (тикер) инструмента);</p> <p>Международный код (номер) идентификации ценной бумаги или другого актива (ISIN, International Securities Identification Number)<sup>86</sup>. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями<sup>87</sup>.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) или «72» (срочный контракт на организованных торгах) в элементе данных <b>AA AsstTp</b> (вид актива) в случае если активу присвоен ISIN;</p>	текст{30}
4.6.1.4.7.	Asst_ScrtBS	<p>Серия сертификата векселя.</p> <p>Элемент данных заполняется в случае наличия серии векселя при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <b>AA AsstTp</b> (вид актива) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <b>Asst_ScrtTp</b> (тип ценной бумаги) в случае наличия серии у сертификата векселя;</p>	текст{30}
4.6.1.4.8.	Asst_ScrtBN	<p>Номер сертификата векселя.</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <b>AA AsstTp</b> (вид актива) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <b>Asst_ScrtTp</b> (тип ценной бумаги);</p>	текст{30}
4.6.1.4.9.	Asst_ScrtTp	<p>Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента). Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«BON» - облигации:  «BON1» - облигации федеральных органов исполнительной власти РФ и облигации Банка России;  «BON2» - облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;  «BON3» - облигации кредитных организаций - резидентов;  «BON4» - облигации прочих резидентов;  «BON5» - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;  «BON6» - облигации банков-нерезидентов;  «BON7» - облигации прочих нерезидентов;</p> <p>«DS» - депозитные сертификаты:  «DS1» - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для юридических лиц);  «DS2» - депозитные сертификаты банков - нерезидентов (для юридических лиц);</p> <p>«SS» - сберегательные сертификаты:  «SS1» - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для физических лиц);  «SS2» - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов (для физических лиц);</p> <p>«SHS» - акции:  «SHS1» - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);  «SHS2» - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);  «SHS3» - акции прочих резидентов (обыкновенные);  «SHS4» - акции прочих резидентов (привилегированные);  «SHS5» - акции банков - нерезидентов;  «SHS6» - акции прочих нерезидентов;  «SHS7» - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;</p>	текст{12}

<sup>86</sup> Стандарты ISIN и CFI используются для активов следующих видов: акции, облигации и другие долговые инструменты; фьючерсы (инвестиционные инструменты, которые возлагают обязанности по выкупу определенного товара или актива в указанную дату), опционы (инвестиционные инструменты, которые предоставляют право выкупа определенного товара в указанную дату) и деривативы (другие производные финансовые инструменты, кроме фьючерсов и опционов). Кроме фондового рынка данные международные стандарты используются также на валютном рынке и в банковской сфере.

<sup>87</sup> Обязанность по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным на территории России, возлагается на "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«SHS8» - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;</p> <p>«SN» - структурированные долговые ценные бумаги:</p> <p>«SN1» - структурированные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов;</p> <p>«SN2» - структурированные долговые ценные бумаги прочих резидентов;</p> <p>«SN3» - структурированные долговые ценные бумаги банков - нерезидентов;</p> <p>«SN4» - структурированные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;</p> <p>«BIL» - векселя:</p> <p>«BIL1» - векселя федеральных органов исполнительной власти РФ;</p> <p>«BIL2» - векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;</p> <p>«BIL3» - векселя кредитных организаций - резидентов;</p> <p>«BIL4» - векселя прочих резидентов;</p> <p>«BIL5» - векселя иностранного государства;</p> <p>«BIL6» - векселя банков-нерезидентов;</p> <p>«BIL7» - векселя прочих нерезидентов;</p> <p>«DR» - депозитарные расписки:</p> <p>«DR1» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;</p> <p>«DR2» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;</p> <p>«CON» - складские свидетельства (коносаменты);</p> <p>«WTS» - варранты;</p> <p>«OPN» - опционы эмитента;</p> <p>«ENC» - закладные:</p> <p>«ENC1» - документарные закладные (необездвиженные);</p> <p>«ENC2» - обездвиженные документарные закладные;</p> <p>«ENC3» - электронные закладные;</p> <p>«UDR» - утилитарные цифровые права:</p> <p>«UDR1» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи вещи (вещей);</p> <p>«UDR2» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>«UDR3» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;</p> <p>«DFA» - цифровые финансовые активы:</p> <p>«DFA1» - цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;</p> <p>«DFA2» - цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;</p> <p>«DFA3» - цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;</p> <p>«DFA4» - цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>«DGR» - цифровые права:</p> <p>«DGR(UDR_DFA)» - цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;</p> <p>«DGR(OTHER)» - иные цифровые права;</p> <p>«DIGS» - цифровые свидетельства:</p> <p>«DIGS(UDR1)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей)</p> <p>«DIGS(UDR2)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;</p>	



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«DIGS(UDR3)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;</p> <p>«KKSU» - клиринговые сертификаты участия;</p> <p>«ISU» - ипотечные сертификаты участия;</p> <p>«OTHER» - иной тип ценной бумаги.</p> <p>Значение элемента данных в отношении облигации, депозитного сертификата, сберегательного сертификата, акции, структурированной долговой ценной бумаги и векселя указывается с полной детализацией, а в отношении депозитарной расписки, складского свидетельства (коносамента), варранта, опциона эмитента, закладной, утилитарного цифрового права, цифрового финансового актива, цифрового права, цифрового свидетельства, клирингового сертификата участия, ипотечного сертификата участия и иного типа ценной бумаги - с уровнем детализации, действующим на дату документа, подтверждающего совершение операции поступления или выбытия актива (элемент данных R_DcmDt).</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных AA_AsstTp (вид актива);</p>	
4.6.1.4.10.	Asst_ScrtIssrNm	<p>Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке),</li> <li>- для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок,</li> <li>- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда,</li> <li>- для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица»,</li> <li>- для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула,</li> <li>- для ИСУ - наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках - индивидуальное обозначение ИСУ,</li> <li>- для векселей физических лиц - Ф.И.О. векселедателя.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных AA_AsstTp (вид актива);</p>	текст{240}
4.6.1.4.11.	Asst_ScrtIssrINN	<p>ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог).</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных AA_AsstTp (вид актива).</p> <p>Отсутствие значения не допускается в отношении юридического лица;</p>	текст{20}
4.6.1.4.12.	Asst_Crnc	<p>Валюта или драгоценный металл. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют, или буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным Классификатора клиринговых валют;</p> <p>Отсутствие значения не допускается при указании значения «2» (валюта) или «4» (драгоценный металл) в элементе данных AA_AsstTp (вид актива);</p>	текст{3}
4.6.1.5.		<p>Данные, характеризующие операцию.</p> <p>Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.1.5 не допускается если иное не следует из их описания.</p>	
4.6.1.5.1.	AA_Dt	Дата совершения операции поступления или выбытия актива;	дата
4.6.1.5.2.	AA_Tm	<p>Время совершения операции поступления или выбытия актива.</p> <p>Элемент данных заполняется <u>если применимо</u>;</p>	время
4.6.1.5.3.	AA_RcptOrdDpsl	<p>Приходная или расходная запись по счету внутреннего учета. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«1» - поступление актива,</p> <p>«2» - выбытие актива (в том числе исполнение срочного контракта);</p>	число{1}
4.6.1.5.4.	AA_Ctgrs	<p>Категория операции поступления или выбытия актива. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«1» - торговая операция (операция из сделки, совершенная за счет или в пользу актива клиента),</p> <p>«2» - неторговая операция, в том числе операция профессионального участника перед клиентом (например, по возврату профессиональным участником актива клиенту) или операция клиента перед профессиональным участником (например, по</p>	число{1}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом актива профессиональному участнику);	
4.6.1.5.5.	AA_OprtnTp	<p>Тип операции поступления или выбытия актива. Указывается одно из следующих значений:</p> <p>«01» - ввод/ вывод актива;  «0101» - зачисление/ списание излишне зачисленных процентов на положительный остаток актива на счете клиента;  «0102» - уплата/ возврат излишне уплаченных процентов за пользование активами клиента;  «02» - перевод актива между счетами;  «03» - конвертация актива (иностранной валюты, ценных бумаг)<sup>88</sup>;  «04» - выдача/ оплата ценных бумаг;  «05» - выплата/ возврат излишне выплаченного дохода по ценной бумаге<sup>89</sup>;  «0501» - выплата/ возврат излишне выплаченного процентного дохода;  «0502» - выплата/ возврат излишне выплаченных дивидендов;  «0503» - выплата выигрыша, приза;  «06» - погашение/ выплата по погашению ценных бумаг;  «0601» - аннулирование ценных бумаг<sup>90</sup>;  «07» - выдача/ погашение маржинального займа (покрытие брокером отрицательного остатка по активу на счете клиента);  «0701» - списание/ возврат излишне списанных процентов по маржинальному займу;  «08» - поступление/выбытие актива по сделке купли-продажи;  «09» - поступление/выбытие актива по сделке валютный СВОП со сроком исполнения второй части ранее третьего дня после дня заключения договора;  «0901» - перенос непокрытой позиций клиента;  «10» - поступление/выбытие актива по сделке «обратное РЕПО» (размещение денежных средств):  «1001» - перенос непокрытой позиций клиента (специальное «обратное РЕПО»);  «11» - поступление/выбытие актива по сделке «прямое РЕПО» (привлечение денежных средств):  «1101» - перенос непокрытой позиций клиента (специальное «прямое РЕПО»);  «12» - выдача/ погашение займа;  «1201» - частичное досрочное погашение задолженности;  «1202» - списание/ возврат излишне списанных процентов по займу;  «13» - поступление/выбытие актива по сделке валютный СВОП со сроком исполнения второй части не ранее третьего дня после дня заключения договора;  «14» - поступление/ выбытие ПФИ (опциона, фьючерса, форварда)<sup>91</sup>;  «1401» - перенос обязательств клиента по биржевому срочному контракту (роллирование),  «1402» - уплата/ получение премии по сделке купли-продажи опциона,  «1403» - зачисление/ списание вариационной маржи по биржевому срочному контракту (опциону, фьючерсу) или зачисление/ списание общего вознаграждения по закрытию внебиржевого ПФИ (опциона, форварда),  «1404» - выбытие внебиржевого ПФИ с зачислением/ списанием общего вознаграждения (опциона, форварда),  «1405» - поступление/ выбытие ПФИ по исполнению опциона;  «15» - покупка/ продажа базового (базисного) актива по исполнению поставочного ПФИ (фьючерса, форварда);  «16» - выплата/ возврат излишне выплаченной неустойки;</p>	текст {4}

<sup>88</sup> Например, выбытие одной валюты и поступление другой валюты или замена ценных бумаг одного выпуска на те же ценные бумаги другого выпуска. Записи по счету внутреннего учета операций с активами, соответствующие одной операции конвертации, содержат один и тот же идентификатор (уникальный номер) неторгового поручения (требования) клиента.

<sup>89</sup> Для случая выплаты/ возврата излишне выплаченного дохода по ценной бумаге, не относящегося к перечисленным видам («0501» - «0503»), в элементе данных указывается значение «05». При этом, в элементе данных [AA\\_OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива), в том числе описывается вид дохода по ценной бумаге.

<sup>90</sup> Например, ввиду ликвидации эмитента.

<sup>91</sup> Для поступления/ выбытия ПФИ, не относящегося к перечисленным видам («1401» - «1405»), в элементе данных указывается значение «14». При этом, в элементе данных [AA\\_OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива), в том числе описывается вид комиссионных доходов брокера.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«17» - выплата/ возврат излишне выплаченного штрафа<sup>92</sup>;</p> <p>«18» - списание/ возврат излишне списанных комиссионных доходов брокера<sup>93</sup>;</p> <p>«1801» - ежемесячной платы за обслуживание (абонентская плата)<sup>94</sup>;</p> <p>«1802» - комиссии за ведение счета клиента (в том числе брокерского счета, счета FORTS на срочном рынке);</p> <p>«1803» - комиссии по исполненному неторговому поручению (требованию) клиента, в том числе за ввод/ вывод актива;</p> <p>«1804» - комиссии за подачу поручений (требований) клиента с голоса (голосовых заявок);</p> <p>«1805» - комиссии за использование программ/ сервисов (торгового ПО) для заключения биржевых сделок;</p> <p>«1806» - комиссии по сделке (за совершенную сделку);</p> <p>«1807» - комиссия за лот (за факт открытия позиции);</p> <p>«1808» - комиссии от оборота;</p> <p>«1809» - комиссии по спреду;</p> <p>«1810» - комиссии за превышение (за дополнительную ликвидность - "плечо");</p> <p>«1811» - комиссии за своп (за перенос открытой торговой позиции через ночь или через выходные дни);</p> <p>«1812» - комиссии за участие в оферте (за сбор необходимых документов);</p> <p>«1813» - комиссии за обслуживание у первичного брокера;</p> <p>«1814» - комиссии за информационное обслуживание, в том числе за доступ к расширенной новостной ленте, за услугу «Трансляция международных котировок» на торговом терминале, за смс-оповещение о ситуации на рынке и состоянии счетов;</p> <p>«1815» - комиссия за консультационное обслуживание;</p> <p>«1816» - комиссия за выдачу различных справок, выписок, отчетов, за распечатка каких-либо бумажных документов;</p> <p>«19» - списание/ возврат излишне списанного вознаграждения по доверительному управлению;</p> <p>«20» - удержание/ возврат излишне удержанной платы за услуги депозитария (депозитарной комиссии)<sup>95</sup>;</p> <p>«21» - удержание/ возврат излишне удержанной комиссии биржи<sup>96</sup>;</p> <p>«22» - удержание/ возврат излишне удержанной комиссии за клиринговое обслуживание;</p> <p>«23» - удержание/ возврат излишне удержанной комиссии третьих лиц<sup>97</sup>;</p> <p>«24» - удержание/ возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц<sup>98</sup>;</p> <p>«25» - удержание/ возврат излишне удержанного налога на прибыль;</p> <p>«99» - иной тип операции поступления или выбытия актива.</p> <p>По возможности указывается детализированный (четырёхзначный) или обобщенный (двухзначный) код типа операции поступления или выбытия актива. При отсутствия в перечислении соответствующего обобщенного (двухзначного) или детализированного (четырёхзначного) кода типа операции поступления или выбытия актива в элементе данных указывается значение «99» (иной тип операции поступления или выбытия актива). Соответствующее указанному коду описание операции</p>	

<sup>92</sup> Например, штрафы за задолженность по гарантированному обеспечению.

<sup>93</sup> Для случая списания/ возврата излишне списанных комиссионных доходов брокера, не относящегося к перечисленным видам («1801» - «1816»), в элементе данных указывается значение «18». При этом, в элементе данных [AA OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива), в том числе описывается вид комиссионных доходов брокера.

<sup>94</sup> Обычно большинство комиссий брокера объединяются в одну под названием абонентская плата. Если абонентская плата у брокера отсутствует, комиссии удерживаются по отдельности.

<sup>95</sup> Например, абонентская ежемесячная плата за депозитарное обслуживание, комиссия за хранение ценных бумаг, за активную торговую сессию, за изменение нетто-позиции, за перевод ценных бумаг, за расчет и перечисление дохода по ценным бумагам, за подготовку инструкции о голосовании, за выдачу различных справок, выписок, отчетов. Детализация операции приводится в элементе данных [AA OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива).

<sup>96</sup> Например, комиссия биржи за организацию торгов (биржевого сбора) или за совершение определенной сделки с определенным активом. Детализация операции приводится в элементе данных [AA OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива).

<sup>97</sup> Например, удержание/ возврат излишне удержанной комиссии инфраструктурным организациям финансового рынка, привлеченным биржей. Детализация операции приводится в элементе данных [AA OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива).

<sup>98</sup> Например, удержание/ возврат излишне удержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за период ранее прошлого, за прошлый год или за текущий период. Детализация операции приводится в элементе данных [AA OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		поступления или выбытия актива приводится в элементе данных <a href="#">AA OprtnPrps</a> (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива) <sup>99</sup> ;	
4.6.1.5.6.	AA OprtnPrps	Описание (назначение) операции поступления или выбытия актива в объеме, обеспечивающем ее однозначную трактовку;	текст{400}
4.6.1.5.7.	AA_MsrUnt	Единица измерения количества актива <sup>100</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{20}
4.6.1.5.8.	AA_BlncIn	Количество актива до совершения операции (до поступления или выбытия актива) по счету внутреннего учета (входящий остаток актива);	число{20.20}
4.6.1.5.9.	AA_Qntt	Количество поступившего или выбывшего актива. Количество поступившего актива приводится положительным числом (без знака или со знаком плюс), выбывшего – отрицательным числом (со знаком минус);	число{20.20}
4.6.1.5.10.	AA_BlncOut	Количество актива в результате совершения операции (после поступления или выбытия актива) по счету внутреннего учета (исходящий остаток актива);	число{20.20}
4.6.1.5.11.	AA_BlncPln	Количество актива после всех ожидаемых поступлений и выбытий актива в результате исполнения обязательств по его передаче (плановый исходящий остаток актива) <sup>101</sup> . Элемент данных заполняется за исключением случая указания значения «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">AA AsstTp</a> (вид актива).	число{20.20}
4.6.1.6.	Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета об операциях с активами, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.6.1.7 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.6.1.6.1.	AA_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.6.1.6.2.	AA_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s/s/s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.6.1.6.3.	AA_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">AA_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">AA_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d/d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}

#### 4.6.2. Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об обязательствах из сделок.

Состав элементов данных: 1. Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.6.2.1</a> ); 2. Данные об ожидаемом поступлении или выбытии актива (группа элементов данных <a href="#">4.6.2.2</a> ); 2.1. Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета (элементы данных группы <a href="#">4.6.2.2.1 - 4.6.2.2.5</a> ); 2.2. Данные об основании ожидаемого поступления или выбытия актива (группа элементов данных <a href="#">4.6.2.3</a> ); 2.3. Идентификационные данные актива (группа элементов данных <a href="#">4.6.2.4</a> ); 2.4. Данные, характеризующие обязательство (группа элементов данных <a href="#">4.6.2.5</a> ); 2.5. Данные о месте учета обязательства из заключенной на организованных торгах сделки (группа элементов данных <a href="#">4.6.2.6</a> ); 3. Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета об обязательствах из сделок, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных <a href="#">4.6.2.7</a> )	
--	--

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.2.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.2.1 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.6.2.1.1.	R Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.6.2.1.2.	R Tm	Время внесения записи во внутренний учет;	время

<sup>99</sup> Например, для операции зачисления/ списания вариационной маржи в элементе данных [AA OprtnPrps](#) (описание (назначение) операции поступления или выбытия актива) в том числе указывается текущая цена базового (базисного) актива, относительно которой выполнен расчет.

<sup>100</sup> Например, «в штуках».

<sup>101</sup> Плановый исходящий остаток актива рассчитывается по каждому активу как сумма исходящего остатка актива и открытой позиции по активу.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.2.1.3.	R_TmZn	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU);	текст{6}
4.6.2.1.4.	R_Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число{1}
4.6.2.1.5.	R_WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет;	текст{160}
4.6.2.1.6.	R_DcmNm	Наименование документа, подтверждающего возникновение обязательства поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись (корректирующая запись) <sup>102</sup> ;	текст{160}
4.6.2.1.7.	R_DcmDt	Дата документа, подтверждающего возникновение обязательства поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись (корректирующая запись);	дата
4.6.2.1.8.	R_DcmTm	Время документа, подтверждающего возникновение обязательства поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись (корректирующая запись) <sup>103</sup> . Элемент данных заполняется если применимо;	время
4.6.2.1.9.	R_DcmN	Номер документа, подтверждающего возникновение обязательства поступления или выбытия актива, на основании которого внесена запись (корректирующая запись);	текст{40}
4.6.2.1.10.	R_Grnd	Статус записи. Указывается одно из следующих значений: «0» - обязательство неизменно (ожидает исполнения), «1» - обязательство прекращено (выполнено полностью), «2» - обязательство прекращено частично (выполнено частично) (вносится корректирующая запись), «3» - обязательство изменено <sup>104</sup> (вносится корректирующая запись), «4» - обязательство продано <sup>105</sup> , «5» - обязательство не исполнено <sup>106</sup> (в случае если необходимо вносится корректирующая запись). При частичном прекращении или изменении обязательства, а также исправлении прекращенного обязательства его учет осуществляется в измененном виде. При неисполнении обязательства его учет осуществляется в том виде, в котором оно существует в результате его неисполнения. Дата и время замены текущей записи отражается в элементах данных <u>R_Dt</u> (дата внесения записи) и <u>R_Tm</u> (время внесения записи) корректирующей записи.	число{1}
4.6.2.2.	Данные об ожидаемом поступлении или выбытии актива.		
4.6.2.2.1 - 4.6.2.2.5.	Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета.		
4.6.2.2.1.	A_IndctCd	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета. В элементе данных указывается значение «101» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый профессиональным участником), «102» (омнибусный счет (раздел счета) внутреннего учета), «103» (индивидуальный раздел омнибусного счета), «104» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый первичным брокером последующему брокеру) или «199» (иной счет (раздел счета) внутреннего учета операций с активами и обязательств из сделок, открываемый профессиональным участником). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{3}
4.6.2.2.2.	A_N	Уникальный номер счета внутреннего учета. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.2.2.3.	A_Sctn	Номер раздела счета внутреннего учета, указанного в элементе данных <u>A_N</u> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}

<sup>102</sup> Например, реестра договоров, заключенных на организованных торгах, отчет брокера (первичного брокера) о совершенных сделках (включая отчет брокера о совершенных маржинальных сделках) или иной документ, определенный условиями договора о брокерском обслуживании, отчет управляющего о совершенных сделках или иной документ, определенный условиями договора доверительного управления, отчет об итогах клиринга или иной отчет клиринговой организации, направляемый участникам клиринга, акт о расхождениях, обнаруженных по итогам сверки.

<sup>103</sup> Например, время отчета об итогах клиринга или иного отчета клиринговой организации, направляемого участникам клиринга.

<sup>104</sup> Например, в случае изменения или нарушения условий сделки.

<sup>105</sup> Например, перепродажа контракта.

<sup>106</sup> Например, в случае если сделка отменена (признана недействительной, расторгнута).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.2.2.4.	C_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента, в том числе предоставленный первичному брокеру последующим брокером для ведения обособленного учета в отношении этого клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{80}
4.6.2.2.5.	A_PrtflCd	Уникальный код портфеля. Элемент данных заполняется <u>если применимо</u> .	текст{160}
4.6.2.3.		Данные об основании ожидаемого поступления или выбытия актива.	
4.6.2.3.1.	AO_Bss	Вид основания возникновения обязательства поступления или выбытия актива. Указывается одно из следующих значений: «1» - условия договора с клиентом об оказании услуг (в том числе единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание или доверительное управление), «2» - длящееся поручение, условия которого определены договором с клиентом об оказании услуг, «4» - сделка (сделки), «5» - правила торговой системы, «6» - итоги клиринга <sup>107</sup> , «7» - регламент депозитария, «8» - решение суда, «9» - иное <sup>108</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.6.2.3.2.	AO_BssOthr	Описание иного вида основания обязательства поступления или выбытия актива. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <u>AO_Bss</u> (вид основания возникновения обязательства поступления или выбытия актива);	текст{160}
4.6.2.3.3.	T_Id	Идентификатор (уникальный номер) сделки, из которой возникло обязательство поступления или выбытия актива, присвоенный профессиональным участником, включая случай, когда профессиональный участник представляет обе стороны сделки (в том числе являясь стороной по сделке, действуя от своего имени и за свой счет). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{80}
4.6.2.3.4.	T_IdTrd	Идентификатор (уникальный номер) части/этапа сделки, присвоенный организатором торговли (биржей) на организованных торгах или профессиональным участником, из которой возникло обязательство поступления или выбытия актива, соответствующий идентификатору сделки, указанному в элементе данных <u>T_Id</u> (идентификатор сделки, присвоенный профессиональным участником). Отсутствие значения у элемента данных не допускается <u>если применимо</u> .	текст{80}
4.6.2.4.		Идентификационные данные актива.	
4.6.2.4.1.	AO_AsstTp	Вид актива. Указывается одно из следующих значений: «1» - ценные бумаги (в описании актива участвуют применимые для типа ценной бумаги элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.11), «2» - валюта (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.5, 4.6.2.4.12), «3» - товар, допущенный к организованным торгам (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.5), «4» - драгоценный металл (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.5, 4.6.2.4.12). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.6.2.4.2.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) инструмента (актива, контракта), присвоенный профессиональным участником <sup>109</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{80}
4.6.2.4.3.	Asst_Nm	Уникальное наименование инструмента (актива, контракта), присвоенное профессиональным участником. Отсутствие значений у элементов данных не допускается;	текст{160}
4.6.2.4.4.	Asst_Cd	Краткий код (тикер) инструмента (актива, контракта) в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей). Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <u>AO_AsstTp</u> (вид актива), а также при указании значения в	текст{40}

<sup>107</sup> Например, отчет об итогах клиринга или иной отчет клиринговой организации, направляемый участникам клиринга.

<sup>108</sup> Например, сделка за счет средств, находящихся в доверительном управлении, или собственная сделка.

<sup>109</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		элементе данных <a href="#">Asst OrgNm</a> (наименование российского или иностранного организатора торговли). В иных случаях элемент данных заполняется если применимо;	
4.6.2.4.5.	Asst_OrgNm	Наименование российского или иностранного организатора торговли (биржи). Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица. Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных <a href="#">Asst Cd</a> (краткий код (тикер) инструмента);	текст{240}
4.6.2.4.6.	Asst_ISIN	Международный код (номер) идентификации ценной бумаги или другого актива (ISIN, International Securities Identification Number) <sup>110</sup> . Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями <sup>111</sup> . Элемент данных заполняется в случае если активу присвоен ISIN;	текст{30}
4.6.2.4.7.	Asst_ScrtBS	Серия сертификата векселя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">AO AsstTp</a> (вид актива) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <a href="#">Asst ScrtTp</a> (тип ценной бумаги) в случае наличия серии у сертификата векселя;	текст{30}
4.6.2.4.8.	Asst_ScrtBN	Номер сертификата векселя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">AO AsstTp</a> (вид актива) ) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <a href="#">Asst ScrtTp</a> (тип ценной бумаги);	текст{30}
4.6.2.4.9.	Asst_ScrtTp	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента). Указывается одно из следующих значений: «BON» - облигации: «BON1» - облигации федеральных органов исполнительной власти РФ и облигации Банка России; «BON2» - облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований; «BON3» - облигации кредитных организаций - резидентов; «BON4» - облигации прочих резидентов; «BON5» - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков; «BON6» - облигации банков-нерезидентов; «BON7» - облигации прочих нерезидентов; «DS» - депозитные сертификаты: «DS1» - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для юридических лиц); «DS2» - депозитные сертификаты банков - нерезидентов (для юридических лиц); «SS» - сберегательные сертификаты: «SS1» - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для физических лиц); «SS2» - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов (для физических лиц); «SHS» - акции: «SHS1» - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные); «SHS2» - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные); «SHS3» - акции прочих резидентов (обыкновенные); «SHS4» - акции прочих резидентов (привилегированные); «SHS5» - акции банков - нерезидентов;	текст{12}

<sup>110</sup> Стандарты ISIN и CFI используются для активов следующих видов: акции, облигации и другие долговые инструменты; фьючерсы (инвестиционные инструменты, которые возлагают обязанности по выкупу определенного товара или актива в указанную дату), опционы (инвестиционные инструменты, которые предоставляют право выкупа определенного товара в указанную дату) и деривативы (другие производные финансовые инструменты, кроме фьючерсов и опционов).

Кроме фондового рынка данные международные стандарты используются также на валютном рынке и в банковской сфере.

<sup>111</sup> Обязанность по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным на территории России, возлагается на "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«SHS6» - акции прочих нерезидентов;</p> <p>«SHS7» - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;</p> <p>«SHS8» - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;</p> <p>«SN» - структурированные долговые ценные бумаги:</p> <p>«SN1» - структурированные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов;</p> <p>«SN2» - структурированные долговые ценные бумаги прочих резидентов;</p> <p>«SN3» - структурированные долговые ценные бумаги банков - нерезидентов;</p> <p>«SN4» - структурированные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;</p> <p>«BIL» - векселя:</p> <p>«BIL1» - векселя федеральных органов исполнительной власти РФ;</p> <p>«BIL2» - векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;</p> <p>«BIL3» - векселя кредитных организаций - резидентов;</p> <p>«BIL4» - векселя прочих резидентов;</p> <p>«BIL5» - векселя иностранного государства;</p> <p>«BIL6» - векселя банков-нерезидентов;</p> <p>«BIL7» - векселя прочих нерезидентов;</p> <p>«DR» - депозитарные расписки:</p> <p>«DR1» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;</p> <p>«DR2» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;</p> <p>«CON» - складские свидетельства (коносаменты);</p> <p>«WTS» - warrants;</p> <p>«OPN» - опционы эмитента;</p> <p>«ENC» - закладные:</p> <p>«ENC1» - документарные закладные (необездвиженные);</p> <p>«ENC2» - обездвиженные документарные закладные;</p> <p>«ENC3» - электронные закладные;</p> <p>«UDR» - утилитарные цифровые права:</p> <p>«UDR1» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи вещи (вещей);</p> <p>«UDR2» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>«UDR3» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;</p> <p>«DFA» - цифровые финансовые активы:</p> <p>«DFA1» - цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;</p> <p>«DFA2» - цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;</p> <p>«DFA3» - цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;</p> <p>«DFA4» - цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>«DGR» - цифровые права:</p> <p>«DGR(UDR_DFA)» - цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;</p> <p>«DGR(OTHER)» - иные цифровые права;</p> <p>«DIGS» - цифровые свидетельства:</p> <p>«DIGS(UDR1)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей)</p> <p>«DIGS(UDR2)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты</p>	



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности; «DIGS(UDR3)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг; «KSU» - клиринговые сертификаты участия; «ISU» - ипотечные сертификаты участия; «OTHER» - иной тип ценной бумаги. Значение элемента данных в отношении облигации, депозитного сертификата, сберегательного сертификата, акции, структурированной долговой ценной бумаги и векселя указывается с полной детализацией, а в отношении депозитарной расписки, складского свидетельства (коносамента), варранта, опциона эмитента, закладной, утилитарного цифрового права, цифрового финансового актива, цифрового права, цифрового свидетельства, клирингового сертификата участия, ипотечного сертификата участия и иного типа ценной бумаги - с уровнем детализации, действующим на дату документа, подтверждающего возникновение обязательства поступления или выбытия актива (элемент данных R_DcmDt);	
4.6.2.4.10.	Asst_ScrtIssrNm	Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация: - для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке), - для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок, - для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда, - для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица», - для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула, - для ИСУ - наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках - индивидуальное обозначение ИСУ, - для векселей физических лиц - Ф.И.О. векселедателя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных AO_AsstTp (вид актива);	текст{240}
4.6.2.4.11.	Asst_ScrtIssrINN	ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог). Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных AO_AsstTp (вид актива) и отсутствие значения не допускается в отношении юридического лица;	текст{20}
4.6.2.4.12.	Asst_Crnc	Валюта или драгоценный металл. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют, или буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным Классификатора клиринговых валют. Элемент данных заполняется при указании значения «2» (валюта) или «4» (драгоценный металл) в элементе данных AO_AsstTp (вид актива);	текст{3}
4.6.2.5.		Данные, характеризующие обязательство. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.2.5 не допускается если иное не следует из их описания.	
4.6.2.5.1.	AO_Dt	Дата возникновения обязательства <sup>112</sup> ;	дата
4.6.2.5.2.	AO_Tm	Время возникновения обязательства. В отношении сделок, заключенных на организованных торгах, время указывается с точностью, указанной в выписке из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах, момент заключения которых фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств профессионального участника, - с точностью как минимум до секунды; в отношении иных сделок, заключенных не на организованных торгах, - с точностью как минимум до минуты;	время
4.6.2.5.3.	AO_Plndt	Дата ожидаемого совершения операции поступления или выбытия актива;	дата
4.6.2.5.4.	AO_Plntm	Время ожидаемого совершения операции поступления или выбытия актива.	время

<sup>112</sup> Например, это может быть дата заключения сделки или дата выполнения отлагательного условия сделки.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных заполняется в случае если установлено;	
4.6.2.5.5.	AO_FctDt	Дата фактического прекращения обязательства (совершения операции поступления или выбытия актива) Элемент данных заполняется в случае прекращения обязательства (совершения операции поступления или выбытия актива);	дата
4.6.2.5.6.	AO_FctTm	Время фактического прекращения обязательства (совершения операции поступления или выбытия актива). Элемент данных заполняется в случае если установлено;	время
4.6.2.5.7.	AO_RcptOrDpspl	Приходная или расходная запись по счету внутреннего учета. Указывается одно из следующих значений: «1» - ожидаемое поступление актива, «2» - ожидаемое выбытие актива;	число{1}
4.6.2.5.8.	AO_OprtnPrps	Описание (назначение) операции ожидаемого поступления или выбытия актива в объеме, обеспечивающем ее однозначную трактовку;	текст{400}
4.6.2.5.9.	AO_MsrUnt	Единица измерения количества актива, являющегося предметом обязательства <sup>113</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{20}
4.6.2.5.10.	AO_BlncIn	Количество актива, являющегося предметом обязательства до момента возникновения текущего обязательства. Количество ожидаемого поступления актива приводится положительным числом (без знака или со знаком плюс), выбытия - отрицательным числом (со знаком минус).	число{20.20}
4.6.2.5.11.	AO_Qntt	Количество актива, являющегося предметом текущего обязательства. Количество ожидаемого поступления актива приводится положительным числом (без знака или со знаком плюс), выбытия - отрицательным числом (со знаком минус).	число{20.20}
4.6.2.5.12.	AO_BlncOut	Количество актива, являющегося предметом обязательства после момента возникновения текущего обязательства. Количество ожидаемого поступления актива приводится положительным числом (без знака или со знаком плюс), выбытия - отрицательным числом (со знаком минус).	число{20.20}
4.6.2.6.		Данные о месте учета обязательства из заключенной на организованных торгах сделки. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.2.6 не допускается	
4.6.2.6.1.	AO_Clrng	Наименование клиринговой организации, через которую проводятся расчеты (место учета обязательств);	текст{240}
4.6.2.6.2.	AO_ClrngRgstr	Наименование клирингового регистра учета обязательства;	текст{160}
4.6.2.6.3.	AO_ClrngRgstrSctn	Код раздела клирингового регистра, на котором учитывается обязательство из сделки.	текст{80}
4.6.2.7.		Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета об обязательствах из сделок, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.6.2.8 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.	
4.6.2.7.1.	AO_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.6.2.7.2.	AO_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s/s/s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.6.2.7.3.	AO_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">AO_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">AO_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d/d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}
4.6.3.	Информация по счетам внутреннего учета об активах, находящихся в иных организациях или у профессионального участника.		
4.6.3.1.	Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета о денежных средствах клиентов, находящихся в иных организациях или в кассе профессионального участника (для профессиональных участников, не являющийся кредитной организацией).		
	Состав элементов данных: 1. Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.6.3.1.1</a> ); 2. Данные о денежных средствах в разрезе счетов, открытых в иных организациях или кассы профессионального участника (группа элементов данных <a href="#">4.6.3.1.2</a> ); 2.1. Идентификационные данные (раздела счета) внутреннего учета (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.1.2.1 - 4.6.3.1.2.6</a> ); 2.2. Данные о месте нахождения денежных средств (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.1.2.7 - 4.6.3.1.2.13</a> ); 2.3. Идентификационные данные актива (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.3.2.14, 4.6.3.3.2.15</a> ); 2.4. Данные сверки (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.1.2.16, 4.6.3.1.2.17</a> );		

<sup>113</sup> Например, «в штуках».

3. Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета о денежных средствах клиентов, находящихся в иных организациях или в кассе профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных 4.6.3.1.3).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.3.1.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.3.1.1 не допускается.		
4.6.3.1.1.1.	R_Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.6.3.1.1.2.	R_Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число{1}
4.6.3.1.1.3.	R_WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшей (внесшей) запись во внутренний учет;	текст{160}
4.6.3.1.1.4.	R_DcmNm	Наименование документа, подтверждающего наличие денежных средств клиента на счете места нахождения денежных средств клиентов или в кассе профессионального участника, на основании которого внесена запись;	текст{160}
4.6.3.1.1.5.	R_DcmDt	Дата документа, на основании которого внесена запись;	дата
4.6.3.1.1.6.	R_DcmN	Номер документа, на основании которого внесена запись;	текст{40}
4.6.3.1.1.7.	R_VrfDt	Дата, по состоянию на которую проведена сверка денежных средств клиента на счете места нахождения денежных средств клиентов и в кассе профессионального участника с остатками соответствующих денежных средств по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами клиента.	дата
4.6.3.1.2.	Данные о денежных средствах в разрезе счетов, открытых в иных организациях или кассы профессионального участника.		
4.6.3.1.2.1 - 4.6.3.1.2.6.	Идентификация счета (раздела счета) внутреннего учета.		
4.6.3.1.2.1.	A_IndctCd	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета. В элементе данных указывается значение «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях) или «203» (учет денежных средств клиента, находящихся в кассе профессионального участника). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{3}
4.6.3.1.2.2.	A_N	Уникальный номер счета внутреннего учета денежных средств клиента, находящихся в иной организации или в кассе профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.3.1.2.3.	A_Sctn	Номер раздела счета внутреннего учета денежных средств клиента, находящихся в иной организации или в кассе профессионального участника, указанного в элементе данных A_N. Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.3.1.2.4.	A_N2	Уникальный номер счета внутреннего учета операций с активами клиента, в отношении которого ведется учет денежных средств клиента, находящихся в иной организации или в кассе профессионального участника. Указывается уникальный номер счета внутреннего учета с кодом назначения, относящимся к группе «1» (счета (разделы счетов) учета операций с активами и обязательств из сделок). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.3.1.2.5.	A_Sctn2	Номер раздела счета внутреннего учета операций с активами клиента, в отношении которого ведется учет денежных средств клиента, находящихся в иной организации или в кассе профессионального участника, указанного в элементе данных A_N2. Указывается номер раздела счета внутреннего учета с кодом назначения, относящимся к группе «1» (счета (разделы счетов) учета операций с активами и обязательств из сделок). Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.3.1.2.6.	C_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента.	текст{80}
4.6.3.1.2.7 - 4.6.3.1.2.13.	Данные о месте нахождения денежных средств.		
4.6.3.1.2.7.	ALF_OrgNm	Наименование организации, в которой находится счет (счет по вкладу) места нахождения денежных средств клиентов. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных A_IndctCd (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{240}
4.6.3.1.2.8.	ALF_OrgINN	ИНН организации, в которой находится счет (счета по вкладу) места нахождения денежных средств клиентов, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН	текст{20}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог). Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	
4.6.3.1.2.9.	ALF_OrgAcCnt	Номер счета (счета по вкладу) места нахождения денежных средств клиентов, идентификатор учетного регистра, на котором учитываются денежные средства клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{160}
4.6.3.1.2.10.	ALF_LctnNm	Наименование счета (счета по вкладу) места нахождения денежных средств клиентов, учетного регистра, на котором учитываются денежные средства клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{240}
4.6.3.1.2.11.	ALF_LctnTp	Вид счета (счета по вкладу) места нахождения денежных средств клиентов, в разрезе которого ведется счет (раздел счета) внутреннего учета денежных средств клиента. Указывается одно из следующих значений: «1» - специальный брокерский счет (или специальный торговый счет) профессионального участника, «2» - счет доверительного управляющего, открытый профессиональному участнику, «3» - счет другого профессионального участника, «4» - счет (вклад) клиента, по которому профессиональный участник назначен попечителем (оператором) счета, «5» - счет (вклад) клиента, «9» - иное. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «201» (учет денежных средств клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	число{1}
4.6.3.1.2.12.	ALF_LctnTpOthr	Описание иного вида счета (счета по вкладу) места нахождения денежных средств клиентов. Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">ALF_LctnTp</a> (вид счета места нахождения денежных средств, в разрезе которого ведется счет (раздел счета) внутреннего учета денежных средств клиента);	текст{400}
4.6.3.1.2.13.	ALF_UsFnds	Информация о праве брокера использовать в своих интересах денежные средства клиента, хранящиеся на счете (счете по вкладу) места нахождения денежных средств клиентов или в кассе профессионального участника, или об отсутствии такого права. Указывается одно из следующих значений: «0» - брокер не обладает правом использования в своих интересах денежных средств клиента, находящихся на счете места нахождения денежных средств клиентов и в кассе профессионального участника, «1» - брокер обладает правом использования в своих интересах денежных средств клиента, находящихся на счете места нахождения денежных средств клиентов и в кассе профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{1}
4.6.3.3.2.14, 4.6.3.3.2.15.		Идентификационные данные актива.	
4.6.3.1.2.14.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) актива, присвоенный профессиональным участником. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{80}
4.6.3.1.2.15.	Asst_Crnc	Валюта, в которой выражена сумма денежных средств клиента на счете места нахождения денежных средств клиентов или в кассе профессионального участника. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{3}
4.6.3.1.2.16, 4.6.3.1.2.17.		Данные сверки.	
4.6.3.1.2.16.	ALF_OrgAmnt	Сумма денежных средств клиента на счете места нахождения денежных средств клиентов или в кассе профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{20.20}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.3.1.2.1/.	ALF_CIntAmnt	Сумма денежных средств со счета (раздела счета) внутреннего учета операций с активами клиента, хранящаяся на счете места нахождения денежных средств клиентов или в кассе профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{20.20}
4.6.3.1.3.	Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета о денежных средствах клиентов, находящихся в иных организациях или в кассе профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе. Элементы данных группы 4.6.3.1.5 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.6.3.1.3.1.	ALF_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.6.3.1.3.2.	ALF_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s/s/s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.6.3.1.3.3.	ALF_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">ALF_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">ALF_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d/d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}

**4.6.3.2. Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета о ценных бумагах клиентов, находящихся на лицевых счетах и счетах (разделах счетов) депо.**

Состав элементов данных: 1. Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.6.3.2.1</a> ); 2. Данные о ценных бумагах клиентов в разрезе лицевых счетов и счетов депо (разделов счетов депо) (группа элементов данных <a href="#">4.6.3.2.2</a> ): 2.1. Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.2.2.1 - 4.6.3.2.2.6</a> ); 2.2. Данные о месте нахождения ценных бумаг (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.2.2.7 - 4.6.3.2.2.13</a> ); 2.3. Идентификационные данные актива (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.3.2.14 - 4.6.3.3.2.21</a> ); 2.4. Данные сверки (элементы данных группы <a href="#">4.6.3.3.2.22, 4.6.3.3.2.23</a> ); 3. Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета ценных бумагах клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных <a href="#">4.6.3.2.3</a> ).			
--	--	--	--

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.3.2.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.3.2.1 не допускается.		
4.6.3.2.1.1.	R Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.6.3.2.1.2.	R_Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число{1}
4.6.3.2.1.3.	R WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет;	текст{160}
4.6.3.2.1.4.	R_DcmNm	Наименование документа, подтверждающего наличие ценных бумаг клиента на счете места нахождения ценных бумаг клиентов или у профессионального участника, на основании которого внесена запись;	текст{160}
4.6.3.2.1.5.	R_DcmDt	Дата документа, на основании которого внесена запись;	Дата
4.6.3.2.1.6.	R_DcmN	Номер документа, на основании которого внесена запись;	текст{40}
4.6.3.2.1.7.	R_VrfDt	Дата, по состоянию на которую проведена сверка ценных бумаг клиента на счете места нахождения ценных бумаг клиентов и у профессионального участника с остатками соответствующих ценных бумаг по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами клиента.	Дата
4.6.3.2.2.	Данные о ценных бумагах клиентов в разрезе счетов, открытых в иных организациях или у профессионального участника.		
4.6.3.2.2.1 - 4.6.3.2.2.6.	Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета.		
4.6.3.2.2.1.	A_IndctCd	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета. В элементе данных указывается значение «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) или «204» (учет ценных бумаг клиента у профессионального участника). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{3}
4.6.3.2.2.2.	A N	Уникальный номер счета внутреннего учета ценных бумаг клиента, находящихся в иной организации или у профессионального	текст{160}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	
4.6.3.2.2.3.	A_Sctn	Номер раздела счета внутреннего учета ценных бумаг клиента, находящихся в иной организации или у профессионального участника, указанного в элементе данных <u>A_N</u> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.3.2.2.4.	A_N2	Уникальный номер счета внутреннего учета операций с активами клиента, в отношении которого ведется учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях или у профессионального участника. Указывается уникальный номер счета внутреннего учета с кодом назначения, относящимся к группе «1» (счета (разделы счетов) учета операций с активами и обязательств из сделок). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.3.2.2.5.	A_Sctn2	Номер раздела счета внутреннего учета операций с активами клиента, в отношении которого ведется учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях или в <del>каее</del> у профессионального участника, указанного в элементе данных <u>A_N2</u> . Указывается номер раздела счета внутреннего учета с кодом назначения, относящимся к группе «1» (счета (разделы счетов) учета операций с активами и обязательствами из сделок). Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.3.2.2.6.	C Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента.	текст{80}
4.6.3.2.2.7 - 4.6.3.2.2.13.		Данные о месте нахождения ценных бумаг.	
4.6.3.2.2.7.	ALF_OrgNm	Наименование организации, в которой находится счет места нахождения ценных бумаг клиентов. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) или «204» (учет ценных бумаг клиента у профессионального участника) в элементе данных <u>A_IndctCd</u> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{240}
4.6.3.2.2.8.	ALF_OrgINN	ИНН организации, в которой находится счет места нахождения ценных бумаг клиентов, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог). Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) или «204» (учет ценных бумаг клиента у профессионального участника) в элементе данных <u>A_IndctCd</u> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{20}
4.6.3.2.2.9.	ALF_OrgAccnt	Номер счета места нахождения ценных бумаг клиентов, идентификатор учетного регистра, на котором учитываются ценные бумаги клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) или «204» (учет ценных бумаг клиента у профессионального участника) в элементе данных <u>A_IndctCd</u> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{160}
4.6.3.2.2.10.	ALF_LctnNm	Наименование счета места нахождения ценных бумаг клиентов, учетного регистра, на котором учитываются ценные бумаги клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) или «204» (учет ценных бумаг клиента у профессионального участника) в элементе данных <u>A_IndctCd</u> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{240}
4.6.3.2.2.11.	ALF_LctnTp	Вид счета места нахождения ценных бумаг клиентов, в разрезе которого ведется счет (раздел счета) внутреннего учета ценных бумаг клиента. Указывается одно из следующих значений: «1» - депозитарный счет номинального держателя, открытый профессиональному участнику, для хранения и учета ценных бумаг клиентов (депонентов) депозитария профессионального участника, «2» - депозитарный счет доверительного управляющего, открытый профессиональному участнику сторонним депозитарием/регистратором, для хранения и учета ценных бумаг клиентов учредителей управления, «3» - депозитарный счет владельца, открытый профессиональному участнику сторонним депозитарием/регистратором, для хранения и учета ценных бумаг, приобретенных на собственную позицию профессионального участника, «4» - собственный счет клиента, открытый у стороннего депозитария/регистратора, по которому профессиональный участник назначен попечителем (оператором) счета,	число{1}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«5» - собственный счет клиента, открытый у стороннего депозитария/регистратора,  «9» - иное.  Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «202» (учет ценных бумаг клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);</p>	
4.6.3.2.2.12.	ALF_LctnTpOthr	<p>Описание иного вида счета места нахождения ценных бумаг клиентов.  Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">ALF LctnTp</a> (вид счета места нахождения ценных бумаг, в разрезе которого ведется счет (раздел счета) внутреннего учета ценных бумаг клиента);</p>	текст{400}
4.6.3.2.2.13.	ALF_UsFnds	<p>Информация о праве брокера использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, хранящиеся на счете места нахождения ценных бумаг клиентов или у профессионального участника, или об отсутствии такого права. Указывается одно из следующих значений:  «0» - брокер не обладает правом использования в своих интересах ценных бумаг клиента, находящихся на счете места нахождения ценных бумаг клиентов и у профессионального участника,  «1» - брокер обладает правом использования в своих интересах ценных бумаг клиента, находящихся на счете места нахождения ценных бумаг клиентов и у профессионального участника.  Отсутствие значения у элемента данных не допускается.</p>	число{1}
4.6.3.3.2.14 - 4.6.3.3.2.21.		Идентификационные данные актива.	
4.6.3.2.2.14.	Asst_Id	<p>Идентификатор (уникальный код) актива, присвоенный профессиональным участником<sup>114</sup>.  Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	текст{80}
4.6.3.2.2.15.	Asst_Nm	<p>Уникальное наименование инструмента (актива, контракта), присвоенное профессиональным участником.  Отсутствие значений у элементов данных не допускается;</p>	текст{160}
4.6.3.2.2.16.	Asst_ISIN	<p>Международный код (номер) идентификации ценной бумаги (ISIN, International Securities Identification Number). Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями.  Элемент данных заполняется в случае если ценной бумаге присвоен международный код (номер);</p>	текст{30}
4.6.3.2.2.17.	Asst_ScrtBS	<p>Серия сертификата векселя.  Элемент данных заполняется при указании значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <a href="#">Asst ScrtTp</a> (тип ценной бумаги) в случае наличия серии сертификата векселя;</p>	текст{30}
4.6.3.2.2.18.	Asst_ScrtBN	<p>Номер сертификата векселя.  Элемент данных заполняется при указании значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <a href="#">Asst ScrtTp</a> (тип ценной бумаги);</p>	текст{30}
4.6.3.2.2.19.	Asst_ScrtTp	<p>Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента). Указывается одно из следующих значений:  «BON» - облигации:  «BON1» - облигации федеральных органов исполнительной власти РФ и облигации Банка России;  «BON2» - облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;  «BON3» - облигации кредитных организаций - резидентов;  «BON4» - облигации прочих резидентов;  «BON5» - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;  «BON6» - облигации банков-нерезидентов;  «BON7» - облигации прочих нерезидентов;</p>	текст{12}

<sup>114</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«DS» - депозитные сертификаты:          «DS1» - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для юридических лиц);          «DS2» - депозитные сертификаты банков - нерезидентов (для юридических лиц);</p> <p>«SS» - сберегательные сертификаты:          «SS1» - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для физических лиц);          «SS2» - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов (для физических лиц);</p> <p>«SHS» - акции:          «SHS1» - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);          «SHS2» - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);          «SHS3» - акции прочих резидентов (обыкновенные);          «SHS4» - акции прочих резидентов (привилегированные);          «SHS5» - акции банков - нерезидентов;          «SHS6» - акции прочих нерезидентов;          «SHS7» - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;          «SHS8» - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;</p> <p>«SN» - структурированные долговые ценные бумаги:          «SN1» - структурированные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов;          «SN2» - структурированные долговые ценные бумаги прочих резидентов;          «SN3» - структурированные долговые ценные бумаги банков - нерезидентов;          «SN4» - структурированные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;</p> <p>«BIL» - векселя:          «BIL1» - векселя федеральных органов исполнительной власти РФ;          «BIL2» - векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;          «BIL3» - векселя кредитных организаций - резидентов;          «BIL4» - векселя прочих резидентов;          «BIL5» - векселя иностранного государства;          «BIL6» - векселя банков-нерезидентов;          «BIL7» - векселя прочих нерезидентов;</p> <p>«DR» - депозитарные расписки:          «DR1» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;          «DR2» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;</p> <p>«CON» - складские свидетельства (коносаменты);</p> <p>«WTS» - варранты;</p> <p>«OPN» - опционы эмитента;</p> <p>«ENC» - закладные:          «ENC1» - документарные закладные (необездвиженные);          «ENC2» - обездвиженные документарные закладные;          «ENC3» - электронные закладные;</p> <p>«UDR» - утилитарные цифровые права:          «UDR1» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи вещи (вещей);          «UDR2» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;          «UDR3» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;</p> <p>«DFA» - цифровые финансовые активы:          «DFA1» - цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;          «DFA2» - цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;</p>	



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«DFA3» - цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;</p> <p>«DFA4» - цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>«DGR» - цифровые права:</p> <p>«DGR(UDR_DFA)» - цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;</p> <p>«DGR(OTHER)» - иные цифровые права;</p> <p>«DIGS» - цифровые свидетельства:</p> <p>«DIGS(UDR1)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей)</p> <p>«DIGS(UDR2)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>«DIGS(UDR3)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;</p> <p>«KSU» - клиринговые сертификаты участия;</p> <p>«ISU» - ипотечные сертификаты участия;</p> <p>«OTHER» - иной тип ценной бумаги.</p> <p>Значение элемента данных в отношении облигации, депозитного сертификата, сберегательного сертификата, акции, структурированной долговой ценной бумаги и векселя указывается с полной детализацией, а в отношении депозитарной расписки, складского свидетельства (коносамента), варранта, опциона эмитента, закладной, утилитарного цифрового права, цифрового финансового актива, цифрового права, цифрового свидетельства, клирингового сертификата участия, ипотечного сертификата участия и иного типа ценной бумаги - с уровнем детализации, действующим на дату документа, подтверждающего наличие ценных бумаг клиента на счете места нахождения ценных бумаг клиентов или у профессионального участника (элемент данных R DcmDt);</p>	
4.6.3.2.2.20.	Asst_ScrtIssrNm	<p>Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для юридического лица – резидента или юридического лица – нерезидента – его сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке),</li> <li>- для депозитарных расписок – наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок,</li> <li>- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках – полное наименование паевого инвестиционного фонда,</li> <li>- для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица»,</li> <li>- для клиринговых сертификатов участия – наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках – индивидуальное обозначение имущественного пула,</li> <li>- для ИСУ – наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ,</li> <li>- для векселей физических лиц – Ф.И.О. векселедателя.</li> </ul> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	текст{240}
4.6.3.2.2.21.	Asst_ScrtIssrINN	<p>ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог).</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица;</p>	текст{20}
4.6.3.3.2.22, 4.6.3.3.2.23.		Данные сверки.	
4.6.3.2.2.22.	ALF_OrgAmnt	<p>Количество ценных бумаг клиента на счете места нахождения ценных бумаг клиентов или у профессионального участника (в штуках).</p> <p>Отсутствие значения у элемента данных не допускается;</p>	число{20}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.3.2.2.23.	ALF_CIntAmnt	Количество ценных бумаг на счетах (разделах счета) внутреннего учета операций с активами клиента, хранящиеся на счете места нахождения ценных бумаг клиентов или у профессионального участника (в штуках). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{20}
4.6.3.2.3.	Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета о ценных бумагах клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.6.3.2.5 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.6.3.2.3.1.	ALF_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.6.3.2.3.2.	ALF_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s//s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.6.3.2.3.3.	ALF_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных ALF_OthrDscr. При описании в элементе данных ALF_OthrDscr нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}

4.6.3.3. Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета о драгоценных металлах клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника (для профессиональных участников, не являющийся кредитной организацией).

Состав элементов данных:  
1. Данные о записи (группа элементов данных [4.6.3.3.1](#));  
2. Данные о драгоценных металлах в разрезе счетов, открытых в иных организациях или у профессионального участника (группа элементов данных [4.6.3.3.2](#)):  
2.1. Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета (элементы данных группы [4.6.3.3.2.1 - 4.6.3.3.2.6](#));  
2.2. Данные о месте нахождения ценных бумаг (элементы данных группы [4.6.3.3.2.7 - 4.6.3.3.2.13](#));  
2.3. Идентификационные данные актива (элементы данных группы [4.6.3.3.2.14, 4.6.3.3.2.15](#));  
2.4. Данные сверки (элементы данных группы [4.6.3.3.2.16 - 4.6.3.3.2.18](#));  
3. Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета о драгоценных металлах клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных [4.6.3.3.3](#)).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.3.3.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.3.3.1 не допускается.		
4.6.3.3.1.1.	R_Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.6.3.3.1.2.	R_Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число{1}
4.6.3.3.1.3.	R_WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет;	текст{160}
4.6.3.3.1.4.	R_DcmNm	Наименование документа, подтверждающего наличие драгоценного металла клиента на счете места нахождения драгоценных металлов клиентов или у профессионального участника, на основании которого внесена запись;	текст{160}
4.6.3.3.1.5.	R_DcmDt	Дата документа, на основании которого внесена запись;	дата
4.6.3.3.1.6.	R_DcmN	Номер документа, на основании которого внесена запись;	текст{40}
4.6.3.3.1.7.	R_VrfDt	Дата, по состоянию на которую проведена сверка драгоценных металлов клиента на счете места нахождения драгоценных металлов клиентов и у профессионального участника с остатками соответствующих драгоценных металлов клиентов по счетам (разделам счетов) внутреннего учета операций с активами клиента.	дата
4.6.3.3.2.	Данные о драгоценных металлах в разрезе счетов, открытых в иных организациях или у профессионального участника.		
4.6.3.3.2.1 - 4.6.3.3.2.6.	Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета.		
4.6.3.3.2.1.	A_IndctCd	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета. В элементе данных указывается значение «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) или «206» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся у профессионального участника). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{3}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.3.3.2.2.	A_N	Уникальный номер счета внутреннего учета драгоценных металлов клиента, находящихся в иной организации или у профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.3.3.2.3.	A_Sctn	Номер раздела счета внутреннего учета драгоценных металлов клиента, находящихся в иной организации или у профессионального участника, указанного в элементе данных <a href="#">A_N</a> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.3.3.2.4.	A_N2	Уникальный номер счета внутреннего учета операций с активами клиента, в отношении которого ведется учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иной организации или у профессионального участника. Указывается уникальный номер счета внутреннего учета с кодом назначения, относящимся к группе «1» (счета (разделы счетов) учета операций с активами и обязательств из сделок). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.3.3.2.5.	A_Sctn2	Номер раздела счета внутреннего учета операций с активами клиента, в отношении которого ведется учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иной организации или у профессионального участника, указанного в элементе данных <a href="#">A_N2</a> . Указывается номер раздела счета внутреннего учета с кодом назначения, относящимся к группе «1» (счета (разделы счетов) учета операций с активами и обязательств из сделок). Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.3.3.2.6.	C Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента.	текст{80}
4.6.3.3.2.7 - 4.6.3.3.2.13.		Данные о месте нахождения драгоценных металлов.	
4.6.3.3.2.7.	ALF_OrgNm	Наименование организации, в которой находится счет (счета по вкладу) места нахождения драгоценных металлов клиентов. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{240}
4.6.3.3.2.8.	ALF_OrgINN	ИНН организации, в которой находится счет (счета по вкладу) места нахождения драгоценных металлов клиентов, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог). Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{20}
4.6.3.3.2.9.	ALF_OrgAcct	Номер счета (счета по вкладу) места нахождения драгоценных металлов клиентов, идентификатор учетного регистра, на котором учитываются драгоценные металлы клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{160}
4.6.3.3.2.10.	ALF_LctnNm	Наименование счета (счета по вкладу) места нахождения драгоценных металлов клиентов, учетного регистра, на котором учитываются драгоценные металлы клиента. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{240}
4.6.3.3.2.11.	ALF_LctnTp	Вид счета (счета по вкладу) места нахождения драгоценных металлов клиентов, в разрезе которого ведется счет (раздел счета) внутреннего учета драгоценных металлов клиента. Указывается одно из следующих значений: «1» - специальный брокерский счет (или специальный торговый счет) профессионального участника, «2» - счет доверительного управляющего, открытый профессиональному участнику, «3» - счет другого профессионального участника, «4» - счет (вклад) клиента, по которому профессиональный участник назначен попечителем (оператором) счета, «5» - счет (вклад) клиента, «9» - иное. Отсутствие значения у элемента данных не допускается в случае указания значения «205» (учет драгоценных металлов клиента, находящихся в иных организациях) в элементе данных <a href="#">A_IndctCd</a> (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	число{1}
4.6.3.3.2.12.	ALF_LctnTpOthr	Описание иного вида счета (счета по вкладу) места нахождения драгоценных металлов клиентов.	текст{400}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">ALF LctnTp</a> (вид счета места нахождения драгоценных металлов, в разрезе которого ведется счет (раздел счета) внутреннего учета драгоценных металлов клиента);	
4.6.3.3.2.13.	ALF_UsFnds	Информация о праве брокера использовать в своих интересах драгоценные металлы клиента, хранящиеся на счете (счете по вкладу) места нахождения драгоценных металлов клиентов или у профессионального участника, или об отсутствии такого права. Указывается одно из следующих значений: «0» - брокер не обладает правом использования в своих интересах драгоценных металлов клиента, находящихся на счете места нахождения драгоценных металлов клиентов и у профессионального участника, «1» - брокер обладает правом использования в своих интересах драгоценных металлов клиента, находящихся на счете места нахождения драгоценных металлов клиентов и у профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число {1}
4.6.3.3.2.14. 4.6.3.3.2.15.		Идентификационные данные актива.	
4.6.3.3.2.14.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) актива, присвоенный профессиональным участником <sup>115</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст {80}
4.6.3.3.2.15.	Asst_Crnc	Драгоценный металл на счете места нахождения драгоценных металлов клиентов или у профессионального участника. Указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным Классификатора клиринговых валют. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст {3}
4.6.3.3.2.16 - 4.6.3.3.2.18.		Данные сверки.	
4.6.3.3.2.16.	ALF_MsrUnt	Единица измерения количества драгоценного металла <sup>116</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст {20}
4.6.3.3.2.17.	ALF_OrgAmnt	Количество драгоценного металла клиента на счете места нахождения драгоценных металлов клиентов или у профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число {20.20}
4.6.3.3.2.18.	ALF_ClntAmnt	Количество драгоценного металла со счета (раздела счета) внутреннего учета операций с активами клиента, хранящаяся на счете места нахождения драгоценных металлов клиентов или у профессионального участника. Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число {20.20}
4.6.3.3.3.	Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета о драгоценных металлах клиентов, находящихся в иных организациях или у профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.6.3.3.5 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.6.3.3.3.1.	ALF_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число {2}
4.6.3.3.3.2.	ALF_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s/s//s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст {400}
4.6.3.3.3.3.	ALF_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">ALF_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">ALF_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d//d», где d – значение отдельного вида данных.	текст {400}
4.6.4.	Информация по счетам (разделам счетов) внутреннего учета об использовании денежных средств клиентов, находящихся в иных организациях и в кассе профессионального участника.		
	Состав элементов данных: 1. Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.6.4.1</a> ); 2. Данные об использовании денежных средств клиента, находящихся на счете в иной организации (группа элементов данных <a href="#">4.6.4.2</a> ); 2.1. Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета (элементы данных группы <a href="#">4.6.4.2.1 - 4.6.4.2.4</a> );		

<sup>115</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

<sup>116</sup> Например, «в граммах», «в тройских унциях».

2.2. Идентификационные данные актива (элементы данных группы 4.6.4.2.5, 4.6.4.2.6); 2.3. Данные сверки (элемент данных 4.6.4.2.7); 3. Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета об использовании денежных средств клиентов, находящихся в иных организациях и в кассе профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных 4.6.4.3).
--

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.4.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.6.4.1 не допускается.		
4.6.4.1.1.	R_Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.6.4.1.2.	R_Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число{1}
4.6.4.1.3.	R_WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет;	текст{160}
4.6.4.1.4.	R_VrfDt	Дата, по состоянию на которую проведена сверка денежных средств клиента на счетах места нахождения денежных средств клиентов и в кассе профессионального участника с суммой соответствующих денежных средств на счетах (разделах счетов) внутреннего учета операций с активами клиента.	дата
4.6.4.2.	Данные об использовании денежных средствах клиента, находящихся на счете в иной организации.		
4.6.4.2.1 - 4.6.4.2.4.	Идентификационные данные счета (раздела счета) внутреннего учета.		
4.6.4.2.1.	A_IndctCd	Код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета. В элементе данных указывается значение «301» (учет использования денежных средств клиентов в интересах профессионального участника). Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число{3}
4.6.4.2.2.	A_N	Уникальный номер счета внутреннего учета использования денежных средств клиентов в интересах профессионального участника. Указывается уникальный номер счета внутреннего учета с кодом назначения «301» (счет (раздел счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов в интересах профессионального участника). Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{160}
4.6.4.2.3.	A_Sctn	Номер раздела счета внутреннего учета использования денежных средств клиентов в интересах профессионального участника, указанного в элементе данных A_N. Указывается номер раздела счета внутреннего учета с кодом назначения «301» (счет (раздел счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов в интересах профессионального участника). Отсутствие значения у элемента данных не допускается за исключением случая ведения на счете отдельного учета;	текст{160}
4.6.4.2.4.	C_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента, в том числе предоставленный первичному брокеру последующим брокером для ведения обособленного учета в отношении этого клиента, то есть при указании значений «103» (индивидуальный раздел омнибусного счета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента) или «104» (индивидуальный счет (раздел счета) внутреннего учета, открываемый первичным брокером последующему брокеру в отношении клиента) в элементе данных A_IndctCd (код назначения счета (раздела счета) внутреннего учета);	текст{80}
4.6.4.2.5, 4.6.4.2.6.	Идентификационные данные актива.		
4.6.4.2.5.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) актива, присвоенный профессиональным участником <sup>117</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{80}
4.6.4.2.6.	Asst_Crnc	Валюта, в которой выражена сумма денежных средств. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{3}

<sup>117</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.6.4.2.7.	ALFU_Amnt	Данные сверки. Сумма использованных денежных средств клиента по всем счетам (разделам счетов) места нахождения денежных средств и кассы профессионального участника <sup>118</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается.	число {20.20}
4.6.4.3.	Дополнительные данные по счету (разделу счета) внутреннего учета об использовании денежных средств клиентов, находящихся в иных организациях и в кассе профессионального участника, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.6.4.3 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.6.4.3.1.	ALFU_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число {2}
4.6.4.3.2.	ALFU_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s//s/», где s - наименование отдельного вида данных;	текст {400}
4.6.4.3.3.	ALFU_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">ALFU_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">ALFU_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст {400}

4.7. Сводная информация.  
4.7.1. Справочник активов.

<p>Состав элементов данных:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Данные о записи (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.1</a>);</li> <li>Данные об активе (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2</a>): <ol style="list-style-type: none"> <li>Общие данные об активе (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a>);</li> <li>Данные о ценной бумаге (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.2</a>);</li> <li>Данные о валюте, валютной паре (валютном курсе) или драгоценном металле (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.3</a>);</li> <li>Данные о товаре, допущенном к организованным торгам (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.4</a>);</li> <li>Данные о показателе (индексе, ставке, волатильности рынка или ином показателе) (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.5</a>);</li> <li>Данные о ПФИ<sup>119</sup> (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.6</a>): <ul style="list-style-type: none"> <li>характеристика ПФИ (элементы данных группы <a href="#">4.7.1.2.6.9 - 4.7.1.2.6.14</a>);</li> </ul> </li> <li>Данные об ином виде актива (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.7</a>);</li> <li>Данные о структурном продукте или базовом (базисном) активе ПФИ (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.8</a>): <ul style="list-style-type: none"> <li>краткая характеристика базового (базисного) актива (элементы данных группы <a href="#">4.7.1.2.8.8 - 4.7.1.2.8.13</a>);</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>Дополнительные данные об активе, запрашиваемые на разовой основе (группа элементов данных <a href="#">4.7.1.3</a>).</li> </ol>			
---	--	--	--

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.1.1.	Данные о записи. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.7.1.1 не допускается.		
4.7.1.1.1.	R Dt	Дата внесения записи во внутренний учет;	дата
4.7.1.1.2.	R Tm	Время внесения записи во внутренний учет;	время
4.7.1.1.3.	R TmZn	Часовой пояс определения времени, в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU);	текст {6}
4.7.1.1.4.	R Mthd	Способ внесения записи во внутренний учет. Указывается одно из следующих значений: «1» - запись внесена работником профессионального участника, «2» - запись внесена программно-техническими средствами автоматически;	число {1}
4.7.1.1.5.	R WrkrId	Ф.И.О. работника или наименование автоматизированной системы, внесшего (внесшей) запись во внутренний учет.	текст {160}

<sup>118</sup> Разница между суммой исходящих остатков денежных средств на счетах (разделах счетов) внутреннего учета клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, и суммой денежных средств, отраженной на счетах (разделах счетов) внутреннего учета денежных средств клиентов, содержащих указание на право профессионального участника использовать их денежные средства в своих интересах, и на счетах (разделах счетов) внутреннего учета денежных средств, находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, не предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах.

<sup>119</sup> Производный финансовый инструмент.

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.1.2.	Данные об активе. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.7.1.2 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.7.1.2.1.		Общие данные об активе.	
4.7.1.2.1.1.	Asst_Tp	Вид актива. Указывается одно из следующих значений: «1» - ценная бумага (заполняются группы элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> , <a href="#">4.7.1.2.2</a> ), «2» - валюта (заполняются группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> , элемент данных <a href="#">4.7.1.2.3.1</a> ), «3» - товар, допущенный к организованным торгам (заполняются группы элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> и <a href="#">4.7.1.2.4</a> ), «4» - драгоценный металл (заполняются группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> , элементы данных <a href="#">4.7.1.2.3.1</a> , <a href="#">4.7.1.2.3.2</a> и <a href="#">4.7.1.2.3.4</a> ), «5» - валютная пара (валютный курс) (заполняются группа элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> , элементы данных <a href="#">4.7.1.2.3.1</a> и <a href="#">4.7.1.2.3.3</a> ), «6» - показатель (в том числе индекс, ставка, волатильность рынка) (заполняются группы элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> и <a href="#">4.7.1.2.5</a> ), «71» - внебиржевой ПФИ (заполняются группы элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> и <a href="#">4.7.1.2.6</a> ), «72» - биржевой срочный контракт (заполняются группы элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> и <a href="#">4.7.1.2.6</a> ), «8» - структурный продукт (заполняются группы элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> и <a href="#">4.7.1.2.8</a> ), «9» - иное (заполняются группы элементов данных <a href="#">4.7.1.2.1</a> , <a href="#">4.7.1.2.7</a> );	число {2}
4.7.1.2.1.2.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) актива, присвоенный профессиональным участником <sup>120</sup> ;	текст {80}
4.7.1.2.1.3.	Asst_Nm	Уникальное наименование инструмента (актива, контракта), присвоенное профессиональным участником;	текст {160}
4.7.1.2.1.4.	Asst_NmSht	Краткое наименование инструмента (актива, контракта) в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей). Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">Asst_Tp</a> (вид актива), а также при указании значения в элементе данных <a href="#">Asst_OrgNm</a> (наименование российского или иностранного организатора торговли). В иных случаях элемент данных заполняется если применимо;	текст {80}
4.7.1.2.1.5.	Asst_Cd	Краткий код (тикер) инструмента (актива, контракта) в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей). Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">Asst_Tp</a> (вид актива), а также при указании значения в элементе данных <a href="#">Asst_OrgNm</a> (наименование российского или иностранного организатора торговли). В иных случаях элемент данных заполняется если применимо;	текст {40}
4.7.1.2.1.6.	Asst_OrgNm	Наименование российского или иностранного организатора торговли (биржи). Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица. Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных <a href="#">Asst_Cd</a> (краткий код (тикер) инструмента) и (или) <a href="#">Asst_NmSht</a> (краткое наименование инструмента);	текст {240}
4.7.1.2.1.7.	Asst_OrgCntr	Страна учреждения и государственной регистрации организатора торговли (биржи). Указывается двузначный буквенный код страны, по данным Общероссийского классификатора стран мира. Отсутствие значения у элемента данных группы 4.7.1.2.2 не допускается при указании значения в элементе данных <a href="#">Asst_OrgNm</a> (наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге);	текст {2}
4.7.1.2.1.8.	Asst_ISIN	Международный код (номер) идентификации ценной бумаги или другого актива (ISIN, International Securities Identification Number) <sup>121</sup> . Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями <sup>122</sup> . Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">Asst_Tp</a> (вид актива) если активу присвоен ISIN;	текст {12}

<sup>120</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

<sup>121</sup> Стандарты ISIN и CFI используются для активов следующих видов: акции, облигации и другие долговые инструменты; фьючерсы (инвестиционные инструменты, которые возлагают обязанности по выкупу определенного товара или актива в указанную дату), опционы (инвестиционные инструменты, которые предоставляют право выкупа определенного товара в указанную дату) и деривативы (другие производные финансовые инструменты, кроме фьючерсов и опционов).  
Кроме фондового рынка данные международные стандарты используются также на валютном рынке и в банковской сфере.

<sup>122</sup> Обязанность по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным на территории России, возлагается на "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.1.2.1.9.	Asst_CFI	Международный код классификации финансового инструмента (CFI, Classification of Financial Instruments). Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <b>Asst_Tp</b> (вид актива) в случае если активу присвоен CFI;	число{6}
4.7.1.2.1.10.	Asst_QlfdInvstr	Информация о том, предназначена (предназначен) ли ценная бумага или ПФИ только для квалифицированных инвесторов или нет <sup>123</sup> . Указывается одно из следующих значений: «0» - не применимо для актива, «1» - актив для неквалифицированных инвесторов, «2» - актив только для квалифицированных инвесторов. Значения «1» и «2» используются в отношении ценной бумаги и ПФИ, то есть при указании значения «1» (ценная бумага), «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <b>Asst_Tp</b> (вид актива).	число{1}
4.7.1.2.2.		Данные о ценной бумаге. Элементы данных группы 4.7.1.2.2 заполняются при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <b>Asst_Tp</b> (вид актива) если иное не следует из их описания.	
4.7.1.2.2.1.	Scrt_Tp	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента). Указывается одно из следующих значений: «BON» - облигации: «BON1» - облигации федеральных органов исполнительной власти РФ и облигации Банка России; «BON2» - облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований; «BON3» - облигации кредитных организаций - резидентов; «BON4» - облигации прочих резидентов; «BON5» - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков; «BON6» - облигации банков-нерезидентов; «BON7» - облигации прочих нерезидентов; «DS» - депозитные сертификаты: «DS1» - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для юридических лиц); «DS2» - депозитные сертификаты банков - нерезидентов (для юридических лиц); «SS» - сберегательные сертификаты: «SS1» - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для физических лиц); «SS2» - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов (для физических лиц); «SHS» - акции: «SHS1» - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные); «SHS2» - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные); «SHS3» - акции прочих резидентов (обыкновенные); «SHS4» - акции прочих резидентов (привилегированные); «SHS5» - акции банков - нерезидентов; «SHS6» - акции прочих нерезидентов; «SHS7» - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов; «SHS8» - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов; «SN» - структурированные долговые ценные бумаги: «SN1» - структурированные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов; «SN2» - структурированные долговые ценные бумаги прочих резидентов; «SN3» - структурированные долговые ценные бумаги банков - нерезидентов; «SN4» - структурированные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов; «BIL» - векселя: «BIL1» - векселя федеральных органов исполнительной власти РФ; «BIL2» - векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований; «BIL3» - векселя кредитных организаций - резидентов; «BIL4» - векселя прочих резидентов;	текст{12}

<sup>123</sup> В соответствии со ст. 30.2 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«BIL5» - векселя иностранного государства;  «BIL6» - векселя банков-нерезидентов;  «BIL7» - векселя прочих нерезидентов;  «DR» - депозитарные расписки:  «DR1» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;  «DR2» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;  «CON» - складские свидетельства (коносаменты);  «WTS» - варранты;  «OPN» - опционы эмитента;  «ENC» - закладные:  «ENC1» - документарные закладные (необездвиженные);  «ENC2» - обездвиженные документарные закладные;  «ENC3» - электронные закладные;  «UDR» - утилитарные цифровые права:  «UDR1» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи вещи (вещей);  «UDR2» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;  «UDR3» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;  «DFA» - цифровые финансовые активы:  «DFA1» - цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;  «DFA2» - цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;  «DFA3» - цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;  «DFA4» - цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;  «DGR» - цифровые права:  «DGR(UDR_DFA)» - цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;  «DGR(OTHER)» - иные цифровые права;  «DIGS» - цифровые свидетельства:  «DIGS(UDR1)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей)  «DIGS(UDR2)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;  «DIGS(UDR3)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;  «KSU» - клиринговые сертификаты участия;  «ISU» - ипотечные сертификаты участия;  «OTHER» - иной тип ценной бумаги.</p> <p>Значение элемента данных в отношении облигации, депозитного сертификата, сберегательного сертификата, акции, структурированной долговой ценной бумаги и векселя указывается с полной детализацией, а в отношении депозитарной расписки, складского свидетельства (коносаменты), варранта, опциона эмитента, закладной, утилитарного цифрового права, цифрового финансового актива, цифрового права, цифрового свидетельства, клирингового сертификата участия, ипотечного сертификата участия и иного типа ценной бумаги - с действующим уровнем детализации;</p>	

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.1.2.2.2.	Scrt_RqNmb	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется в случае если присвоен;	текст{30}
4.7.1.2.2.3.	Scrt_BS	Серия сертификата векселя; Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <u>Scrt_Tp</u> (тип ценной бумаги) в случае наличия серии у сертификата векселя;	текст{30}
4.7.1.2.2.4.	Scrt_BN	Номер сертификата векселя. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <u>Scrt_Tp</u> (тип ценной бумаги);	текст{30}
4.7.1.2.2.5.	Scrt_BNbl	Номер бланка векселя. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <u>Scrt_Tp</u> (тип ценной бумаги) в случае наличия номера бланка векселя;	текст{30}
4.7.1.2.2.6.	Scrt_BBgnDt	Дата составления векселя. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <u>Scrt_Tp</u> (тип ценной бумаги);	дата
4.7.1.2.2.7.	Scrt_BOptn	Тип векселя. Указывается одно из следующих значений: «1» - простой вексель, «2» - переводной вексель. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <u>Scrt_Tp</u> (тип ценной бумаги);	число{1}
4.7.1.2.2.8.	Scrt_InOut	Информация о том, является ли ценная бумага внутренней или внешней <sup>124</sup> . Указывается одно из следующих значений: «1» - внутренняя ценная бумага, «2» - внешняя ценная бумага;	число{1}
4.7.1.2.2.9.	Scrt_IssrNm	Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация: - для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке), - для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок, - для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда,	текст{240}

<sup>124</sup> Определяется в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- для залладных, обяданными по которым являются физические лица, - слова «физические лица»,</li> <li>- для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула,</li> <li>- для ИСУ - наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках - индивидуальное обозначение ИСУ,</li> <li>- для векселей физических лиц - Ф.И.О. векселедателя;</li> </ul>	
4.7.1.2.2.10.	Scrt_IssrCntr	<p>Страна учреждения и государственной регистрации юридического лица, являющегося эмитентом, или страна гражданства физического лица или места нахождения юридического лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается двузначный буквенный код страны, по данным Общероссийского классификатора стран мира.</p> <p>Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения в элементе данных <a href="#">Scrt_IssrNm</a> (наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге). Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении нерезидента;</p>	текст{2}
4.7.1.2.2.11.	Scrt_IssrINN	<p>ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог).</p> <p>Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения в элементе данных <a href="#">Scrt_IssrNm</a> (наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге). Отсутствие значения у элемента данных не допускается в отношении юридического лица;</p>	текст{20}
4.7.1.2.2.12.	Scrt_Rpmnt	<p>Условие погашения ценной бумаги, платежа по векселю. Указывается одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«0» - не применимо,</li> <li>«1» - на определенную дату или через определенный период со дня выпуска,</li> <li>«2» - по предъявлении,</li> <li>«3» - по предъявлении, но не ранее определенной даты или периода со дня выпуска,</li> <li>«4» - по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты или не ранее и не позднее определенного периода со дня выпуска.</li> </ul> <p>При указании значения «1» или «3» для определенного периода даты его начала и окончания указываются в элементах данных <a href="#">Scrt_RpmntBgnDt</a> (дата погашения ценной бумаги, платежа по векселю или дата, не ранее которой будет погашение ценной бумаги, платеж по векселю) и <a href="#">Scrt_RpmntEndDt</a> (дата, не позднее которой будет погашение ценной бумаги, платеж по векселю) соответственно. При указании значения «4» дата начала периода начала погашения ценной бумаги, платежа по векселю указывается в элементе данных <a href="#">Scrt_RpmntBgnDt</a>, а дата окончания периода окончания погашения ценной бумаги, платежа по векселю указывается в элементе данных <a href="#">Scrt_RpmntEndDt</a>;</p>	число{1}
4.7.1.2.2.13.	Scrt_RpmntBgnDt	<p>Дата погашения ценной бумаги, платежа по векселю или дата, не ранее которой будет погашение ценной бумаги, платеж по векселю (начало периода при указании окончания периода в элементе данных <a href="#">Scrt_RpmntEndDt</a>).</p> <p>Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «1» (на определенную дату или через определенный период со дня выпуска), «3» (по предъявлении, но не ранее определенной даты или периода со дня выпуска) или «4» (по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты или не ранее и не позднее определенного периода со дня выпуска) в элементе данных <a href="#">Scrt_Rpmnt</a> (условие погашения ценной бумаги);</p>	дата
4.7.1.2.2.14.	Scrt_RpmntEndDt	<p>Дата, не позднее которой будет погашение ценной бумаги, платеж по векселю (окончание периода).</p> <p>Наличие значения у элемента данных группы 4.7.1.2.2 не допускается при отсутствии значения у элемента данных <a href="#">Scrt_RpmntBgnDt</a> (начало периода погашения ценной бумаги, платеж по векселю). Элемент данных может заполняться при указании значения «1» (на определенную дату или через определенный период со дня выпуска), «3» (по предъявлении, но не ранее определенной даты или периода со дня выпуска) или «4» (по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты или не ранее и не позднее определенного периода со дня выпуска) в элементе данных <a href="#">Scrt_Rpmnt</a> (условие погашения ценной бумаги);</p>	дата
4.7.1.2.2.15.	Scrt_NmnlCrnc	<p>Валюта ценной бумаги (номинала или вексельной суммы). Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют.</p> <p>Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения отличного от «0» (не применимо) в элементе данных <a href="#">Scrt_Rpmnt</a> (условие погашения ценной бумаги);</p>	текст{3}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.1.2.2.16.	Scrt_NmnlPrс	Номинальная стоимость (номинал) ценной бумаги или вексельная сумма. Для долговой ценной бумаги указывается непогашенная (остаточная) часть номинальной стоимости. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения отличного от «0» (не применимо) в элементе данных <a href="#">Scrt Rpmnt</a> (условие погашения ценной бумаги);	число{20;20}
4.7.1.2.2.17.	Scrt_NmnlDprctn	Информация об амортизации долга. Указывается одно из следующих значений: «0» - не применимо, «1» - без амортизации долга, «2» - с амортизацией долга;	число{1}
4.7.1.2.2.18.	Scrt_IncmTp	Информация о варианте определения дохода. Указывается одно из следующих значений: «0» - не применимо <sup>125</sup> , «1» - дисконтный (бескупонный), «2» - процентный (купонный), «9» - иное. В отношении векселя или облигации указывается значение «1» или «2». В отношении акции или пая, доли инвестиционного фонда указывается значение «9». При указании значения «9» в отношении иных типов ценных бумаг целесообразно информацию о варианте определения дохода поместить в элемент данных <a href="#">AsstOthr Dscr</a> (описание существенных характеристик актива);	число{1}
4.7.1.2.2.19.	Scrt_RtTp	Информация о типе купона, процентной ставке. Указывается одно из следующих значений: «0» - не применимо; «1» - с постоянным купоном (фиксированная ставка) <sup>126</sup> , «2» - с фиксированным купоном <sup>127</sup> , «3» - с плавающим купоном (плавающая ставка) <sup>128</sup> , «4» - с переменным купоном <sup>129</sup> / Элемент данных заполняется при указании значения «2» (процентный (купонный)) в элементе данных <a href="#">Scrt_IncmTp</a> (информация о варианте определения дохода);	число{1}
4.7.1.2.2.20.	Scrt_RtFxd	Фиксированная ставка (годовая), в процентах к номиналу. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «1» (с постоянным купоном (фиксированная ставка)) в элементе данных <a href="#">Scrt_RtTp</a> (информация о типе купона, процентной ставке);	число{3;5}
4.7.1.2.2.21.	Scrt_RtFltNm	Наименование показателя, на основе которого рассчитывается плавающая ставка. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «3» (с плавающим купоном (плавающая ставка)) в элементе данных <a href="#">Scrt_RtTp</a> (информация о типе купона, процентной ставке);	текст{160}
4.7.1.2.2.22.	Scrt_RtFltCd	Код (обозначение) показателя, на основе которого рассчитывается плавающая ставка. Элемент данных группы 4.7.1.2.2 заполняется при указании значения «3» (с плавающим купоном (плавающая ставка)) в элементе данных <a href="#">Scrt_RtTp</a> (информация о типе купона, процентной ставке);	текст{80}
4.7.1.2.2.23.	Scrt_RtPrd	Количество выплат купона в год.	число{3}

<sup>125</sup> Например, в отношении депозитарных расписок, представляющих собой сертификат, подтверждающий право собственности на акции или облигации.

<sup>126</sup> Например, облигация, ставка по купонам которой имеет одинаковое значение и известна при первоначальном размещении до конца срока обращения бумаги (например, облигация ISIN RU000A0JW175).

<sup>127</sup> Например, облигация с фиксированным купоном может иметь разные купонные ставки, которые меняются во времени согласно графику купонных платежей и соответственно разный размер купона, но у такой облигации купоны четко прописаны до конца срока ее погашения (например, облигация ISIN RU000A0JVVR1).

<sup>128</sup> Например, облигация, ставка купона которой определена на один текущий купонный период, либо на несколько купонных периодов вперед и прописывается специальной формулой, в которой есть одна или несколько заранее неизвестных величин (например, облигация ISIN RU000A0JV4L2). Как правило, это какой-либо рыночный макроэкономический показатель, либо же показатель долгового или денежного рынка. Например, расчет плавающего купона по облигации может быть «привязан» к ставке RUONIA, ключевой ставке ЦБ на окончание определенного купонного периода, индексу потребительских цен (ИПЦ), значению кривой бескупонной доходности по РФЗ за определенный период, значению фиксинга за различные периоды по ставке OIS на базе RUONIA (ставка ROISfix), доходности к погашению по определенным выпускам ОФЗ, ставке прямого РЕПО, установленной на определенный день, доходности по Американским казначейским облигациям разных периодов погашения, курсу доллара за определенный период, ставке MosPrime Rate, значению ставки EURIBOR за определенный период и так далее.

<sup>129</sup> Например, облигация, у которой есть периоды досрочного погашения или так называемые даты оферты, в момент которых может быть изменена ставка купона, которая будет действовать до следующей даты оферты, а в следующую дату оферты купон снова может быть изменен и так далее вплоть до срока погашения облигации (например, облигация ISIN RU000A0JWCK4).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		Элемент данных заполняется при указании значения «2» (процентный (купонный)) в элементе данных <a href="#">Scrt IncmTp</a> (информация о варианте определения дохода).	
4.7.1.2.3.		Данные о валюте, валютной паре (валютном курсе) <sup>130</sup> или драгоценном металле. Элементы данных группы 4.7.1.2.3 заполняются при указании значения «2» (валюта), «4» (драгоценный металл) или «5» (валютная пара) в элементе данных в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива).	
4.7.1.2.3.1.	Crnc_Id	Валюта, базовая (депозитная) валюта <sup>131</sup> валютной пары или драгоценный металл. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют, или буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным классификатора клиринговых валют;	текст{3}
4.7.1.2.3.2.	Crnc_Smpl	Проба драгоценного металла или массовая доля драгоценного металла в сплаве, выраженная в процентах. Элемент данных группы 4.7.1.2.3 заполняется при указании значения «4» (драгоценный металл) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива);	число{3}
4.7.1.2.3.3.	Crnc_Id2	Валюта цены драгоценного металла или котируемая (кредитная) валюта валютной пары. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют. Элемент данных группы 4.7.1.2.3 заполняется при указании значения «4» (драгоценный металл) или «5» (валютная пара) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива);	текст{3}
4.7.1.2.3.4.	Crnc_TpN	Единица измерения количества драгоценного металла <sup>132</sup> . Элемент данных группы 4.7.1.2.3 заполняется при указании значения «4» (драгоценный металл) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива).	текст{20}
4.7.1.2.4.		Данные о товаре, допущенном к организованным торгам. Элементы данных группы 4.7.1.2.4 заполняются при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива).	
4.7.1.2.4.1.	Prdct_NmnlCrnc	Валюта цены товара, допущенного к организованным торгам. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют;	текст{3}
4.7.1.2.4.2.	Prdct_TpN	Единица измерения количества товара, допущенного к организованным торгам <sup>133</sup> .	текст{20}
4.7.1.2.5.		Данные о показателе (индексе, ставке, волатильности рынка или ином показателе). Элементы данных группы 4.7.1.2.5 заполняются при указании значения «6» (показатель) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива).	
4.7.1.2.5.1.	PI_OrgNm	Наименование организации, рассчитывающей значение показателя. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица;	текст{240}
4.7.1.2.5.2.	PI_TpN	Единица измерения цены (значения показателя) <sup>134</sup> .	текст{20}
4.7.1.2.5.3.	PI_Stp	Шаг цены (значения) показателя;	число{20.20}
4.7.1.2.5.4.	PI_StpCrnc	Валюта стоимости шага цены (значения показателя). Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют;	текст{3}
4.7.1.2.5.5.	PI_StpAmnt	Стоимость шага цены (значения показателя).	число{20.20}
4.7.1.2.6.		Данные о ПФИ. Элементы данных группы 4.7.1.2.6 заполняются при указании значения «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива).	
4.7.1.2.6.1.	DFI_Tp	Вид ПФИ. Указывается одно из следующих значений <sup>135</sup> : «1» - опцион,	число{1}

<sup>130</sup> Например, EUR/ USD, AUD/ EUR.

<sup>131</sup> Базовой, называют ту валюту, на единицу которой указывается количество котируемой валюты.

<sup>132</sup> Например, «в граммах», «в тройских унциях».

<sup>133</sup> Например, «в баррелях», «в тоннах».

<sup>134</sup> Например, для индекса РТС цена базового (базисного) актива измеряется «в пунктах как значение индекса РТС, умноженное на 100».

<sup>135</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«2» - СВОП,  «3» - фьючерс,  «4» - форвард,  «9» - иное (в том числе смешанный договор).  Отсутствие значения у элемента данных группы 4.7.1.2.6 не допускается;</p>	
4.7.1.2.6.2.	DFI_OCtgr	<p>Категория опциона по сроку исполнения. Указывается одно из следующих значений:  «1» - американский (можно исполнить в любой день в течение оговоренного срока),  «2» - европейский (можно исполнить в определенный день),  «3» - бермудский (можно исполнить в заранее оговоренные моменты срока действия),  «9» - иное.  Элемент данных группы 4.7.1.2.6 заполняется при указании значения «1» (опцион) в элементе данных <a href="#">DFI_Tp</a> (вид ПФИ);</p>	число{1}
4.7.1.2.6.3.	DFI_STp	<p>Разновидность СВОП. Указывается одно из следующих значений:  «1» - валютный СВОП со сроком исполнения второй части не ранее третьего дня после дня заключения договора,  «2» - процентный и валютно-процентный СВОП,  «3» - кредитно-дефолтный (кредитный) СВОП,  «9» - иное.  Элемент данных группы 4.7.1.2.6 заполняется при указании значения «2» (СВОП) в элементе данных <a href="#">DFI_Tp</a> (вид ПФИ);</p>	число{1}
4.7.1.2.6.4.	DFI_TpOthr	<p>Описание иного ПФИ.  Элемент данных группы 4.7.1.2.6 заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">DFI_Tp</a> (вид ПФИ), <a href="#">DFI_OCtgr</a> (категория опциона по сроку исполнения) или <a href="#">DFI_STp</a> (разновидность СВОП);</p>	текст{160}
4.7.1.2.6.5.	DFI_Rslt	<p>Направление (результат) ПФИ. Указывается одно из следующих значений:  «1» - покупка: длинная позиция по базовому (базисному) активу форварда или фьючерса, покупка (длинная позиция) по СВОП, опцион Call, покупка по иному виду внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах,  «2» - продажа: короткая позиция по базовому (базисному) активу форварда или фьючерса, продажа (короткая позиция) по СВОП, опцион Put, продажа по иному виду внебиржевого ПФИ или срочного контракта на организованных торгах,  «9» - иное.  Отсутствие значения у элемента данных группы 4.7.1.2.6 не допускается;</p>	число{1}
4.7.1.2.6.6.	DFI_RsltOthr	<p>Описание иного результата, вытекающего из существа ПФИ.  Элемент данных группы 4.7.1.2.6 заполняется при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">DFI_Rslt</a> (направление (результат) ПФИ);</p>	текст{80}
4.7.1.2.6.7.	DFI_PmntTrms	<p>Вид платежного условия (исполнения) ПФИ. Указывается одно из следующих значений:  «1» - поставочный,  «2» - расчетный,  «3» - вид платежного условия не определяется в момент заключения сделки.  Отсутствие значения у элемента данных группы 4.7.1.2.6 не допускается. При указании значения «2» (СВОП) в элементе данных <a href="#">DFI_Tp</a> (вид ПФИ) в качестве вида платежного условия указывается значение «1» (поставочный);</p>	число{1}
4.7.1.2.6.8.	DFI_VrtnMrgn	<p>Информация о расчете вариационной маржи ПФИ. Указывается одно из следующих значений:  «0» - ПФИ без расчета вариационной маржи,  «1» - ПФИ с расчетом вариационной маржой.  Отсутствие значения у элемента данных группы 4.7.1.2.6 не допускается.</p>	число{1}
4.7.1.2.6.9 - 4.7.1.2.6.14.		<p>Характеристика ПФИ.  Отсутствие значений у группы элементов данных 4.7.1.2.6.9 - 4.7.1.2.6.14 не допускается при указании значения «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">Asst_Tp</a> (вид актива), если иное не следует из их описаний.</p>	
4.7.1.2.6.9.	DFI_Qttn	Котировка (стоимостная ценность) ПФИ <sup>136</sup> ;	текст{160}

<sup>136</sup> Может быть определена как в виде абсолютного значения (например, «в долларах США», «в % от номинала»), так и в виде прямой или обратной котировки. Прямая котировка характеризует валюту цены за единицу измерения количества актива: лот, литр, килограмм, метр, баррель и так далее (например, «в долларах США за баррель», «в рублях за лот», «в долларах США за тонну», «в долларах США за тройскую унцию»), обратная котировка - объем актива, который можно приобрести за единицу определенной валюты (например, «рубли за доллар США»).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.1.2.6.10.	DFI_LtSz	Количество базового (базисного) актива срочного контракта на организованных торгах. Элемент данных заполняется при указании значения «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">Asst_Tp</a> (вид актива);	число{20.20}
4.7.1.2.6.11.	DFI_BgnDt	Дата заключения внебиржевого ПФФИ или начала обращения срочного контракта на организованных торгах;	дата
4.7.1.2.6.12.	DFI_EndDt	Последний день обращения (экспирации) ПФФИ;	дата
4.7.1.2.6.13.	DFI_ExcDt	Дата исполнения ПФФИ;	дата
4.7.1.2.6.14.	DFI_Exc	Описание способа исполнения ПФФИ <sup>137</sup> . Элемент данных заполняется при указании значения «1» (поставочный) в элементе данных <a href="#">DFI_PmntTrms</a> (вид платежного условия (исполнения) ПФФИ).	текст{400}
4.7.1.2.7.		Данные об ином виде актива. Элементы данных группы 4.7.1.2.7 заполняются при указании значения «9» (иное) в элементе данных <a href="#">Asst_Tp</a> (вид актива). Отсутствие значений у элементов данных группы допускается в случае отсутствия соответствующих значений в составе информации, предоставляемой иностранной биржей, если иное не следует из их описаний.	
4.7.1.2.7.1.	AsstOthr_Dscr	Описание существенных характеристик актива;	текст{400}
4.7.1.2.7.2.	AsstOthr_Crnc	Валюта (единица измерения) цены актива. В случае измерения цены актива в валюте указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют. В ином случае указывается единица измерения цены актива. Элемент данных группы 4.7.1.2.7 заполняется <u>если применимо</u> ;	текст{3}
4.7.1.2.7.3.	AsstOthr_Prc	Цена единицы актива, в валюте цены. Элемент данных группы 4.7.1.2.7 заполняется <u>если применимо</u> ;	число{20.20}
4.7.1.2.7.4.	AsstOthr_TpN	Единица измерения количества актива <sup>138</sup> . Отсутствие значения у элемента данных группы 4.7.1.2.7 не допускается.	текст{20}
4.7.1.2.8.		Данные о структурном продукте или базовом (базисном) активе ПФФИ. Элементы данных группы 4.7.1.2.8 заполняются при указании значения «8» (структурный продукт) в элементе данных <a href="#">Asst_Tp</a> (вид актива).	
4.7.1.2.8.1.	SA_Tp	Вид структурного продукта или признак базового (базисного) актива ПФФИ. Указывается одно из следующих значений: «1» - список активов, «2» - корзина с фиксированным составом активов, «3» - корзина, состав активов которой может меняться, «4» - базовый (базисный) актив ПФФИ. Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	число{1}
4.7.1.2.8.2.	SA_Id	Идентификатор (код) структурного продукта. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (список активов), «21» (корзина с фиксированным составом активов) или «22» (корзина, состав активов которой может меняться) в элементе данных <a href="#">SA_Tp</a> (вид структурного продукта) в случае если присвоен;	текст{80}
4.7.1.2.8.3.	SA_OrgNm	Наименование организации, осуществляющей управление корзиной активов. Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица. Элемент данных заполняется при указании значения «22» (корзина, состав активов которой может меняться) в элементе данных <a href="#">SA_Tp</a> (вид структурного продукта);	текст{240}
4.7.1.2.8.4.	SA_OrgCntr	Страна учреждения и государственной регистрации организации, осуществляющей управление корзиной активов. Указывается двузначный буквенный код страны, по данным Общероссийского классификатора стран мира. Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных <a href="#">SA_OrgNm</a> (наименование организации, осуществляющей управление корзиной активов). Отсутствие значения в элементе данных не допускается;	текст{2}
4.7.1.2.8.5.	SA_OrgINN	ИНН организации, осуществляющей управление корзиной активов, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается	текст{20}

<sup>137</sup> В отношении поставочного ПФФИ, например, «продавец обязуется передать в собственность покупателю 1 млн тонн нефти АБВ в порту Новороссийск».

<sup>138</sup> Например, «в штуках».

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог). Элемент данных заполняется при наличии значения в элементе данных <a href="#">SA_OrgNm</a> (наименование организации, осуществляющей управление корзиной активов). Отсутствие значения в элементе данных не допускается в отношении юридического лица;	
4.7.1.2.8.6.	SA_AsstN	Количество активов в составе структурного продукта, в том числе базовый (базисный) актив ПФИ. При указании значения «1» (список активов) или «21» (корзина с фиксированным составом активов) в элементе данных <a href="#">SA_Tp</a> (вид структурного продукта) в элементе данных указывается количество активов в структурном продукте. При указании значения «3» (базовый (базисный) актив ПФИ) в элементе данных <a href="#">SA_Tp</a> (вид структурного продукта) в элементе данных указывается значение «1» (один). При указании значения «22» (корзина, состав активов которой может меняться) в элементе данных <a href="#">SA_Tp</a> (вид структурного продукта) элемент данных не заполняется;	число{3}
4.7.1.2.8.7.	SA_AsstId	Идентификаторы (уникальные коды) активов структурного продукта, присвоенные профессиональным участником. При нескольких активах в составе структурного продукта для выделения составляющих значения элемента данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «n/n/n», где n - идентификатор (уникальный код) структурного продукта, в том числе базового (базисного) актива ПФИ. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (список активов) или «21» (корзина с фиксированным составом активов) в элементе данных <a href="#">SA_Tp</a> (вид структурного продукта) и наличии значения в элементе данных <a href="#">SA_AsstN</a> (количество активов структурного продукта).	текст{400}
4.7.1.2.8.8 - 4.7.1.2.8.13.		Краткая характеристика базового (базисного) актива. Группа элементов данных 4.7.1.2.8.8 - 4.7.1.2.8.13 заполняется при указании значения «3» (базовый (базисный) актив ПФИ) <a href="#">SA_Tp</a> (вид структурного продукта). При этом в элементе данных <a href="#">SA_AsstN</a> (количество активов в составе структурного продукта, в том числе базовый (базисный) актив ПФИ) указывается значение «1» (один). Отсутствие значений у группы элементов данных не допускается если иное не следует из их описания.	
4.7.1.2.8.8.	AsstNxt_Id	Идентификатор (уникальный код) актива, присвоенный профессиональным участником;	текст{80}
4.7.1.2.8.9.	AsstNxt_Tp	Вид базового (базисного) актива. Указывается одно из следующих значений: «1» - ценная бумага, «2» - валюта, «3» - товар, допущенный к организованным торгам, «4» - драгоценный металл, «5» - валютная пара (валютный курс), «6» - показатель (индекс, ставка, волатильность рынка или иной показатель), «71» - внебиржевой ПФИ, «72» - биржевой срочный контракт, «8» - структурный продукт, «9» - иное;	число{2}
4.7.1.2.8.10.	AsstNxt_DFITp	Вид ПФИ, выступающего в качестве базового (базисного) актива. Указывается одно из следующих значений <sup>139</sup> : «1» - опцион, «2» - СВОП, «3» - фьючерс, «4» - форвард, «9» - иное (в том числе смешанный договор). Элемент данных заполняется при указании значения «71» (внебиржевой ПФИ) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">AsstNxt_Tp</a> (вид базового (базисного) актива);	число{1}
4.7.1.2.8.11.	AsstNxt_Nm	Уникальное наименование базового (базисного) актива, присвоенное профессиональным участником;	текст{160}
4.7.1.2.8.12.	AsstNxt_Cd	Краткий код (тикер) актива в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей). Элемент данных заполняется при указании значения «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">AsstNxt_Tp</a> (вид базового (базисного) актива);	

<sup>139</sup> В соответствии с Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У "О видах производных финансовых инструментов".



№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.1.2.8.13.	AsstNxt_LtSz	Количество базового (базисного) актива срочного контракта на организованных торгах. Элемент данных заполняется при указании значения «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <a href="#">AsstNxt_Tp</a> (вид базового (базисного) актива).	число{20;20}
4.7.1.3.	Дополнительные данные об активе, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.7.1.3. заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.7.1.3.1.	Asst_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.7.1.3.2.	Asst_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s//s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.7.1.3.3.	Asst_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">Asst_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">Asst_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}

**4.7.2. Информация о позициях клиентов по операциям с активами без учета и с учетом обязательств из сделок.**

Состав элементов данных: 1. Данные о клиенте (группа элементов данных <a href="#">4.7.2.1</a> ); 2. Идентификационные данные актива (группа элементов данных <a href="#">4.7.2.2</a> ); 3. Данные о позиции клиента (группа элементов данных <a href="#">4.7.2.3</a> ): 3.1. Общие данные (элементы данных группы <a href="#">4.7.2.3.1 - 4.7.2.3.3</a> ); 3.2. Данные о входящем остатке (элементы данных группы <a href="#">4.7.2.3.4, 4.7.2.3.5</a> ); 3.3. Данные об изменении за период (элементы данных группы <a href="#">4.7.2.3.6, 4.7.2.3.7</a> ); 3.4. Данные об исходящем остатке (элементы данных группы <a href="#">4.7.2.3.8, 4.7.2.3.9</a> ); 4. Сводные данные, характеризующие актив (элементы данных группы <a href="#">4.7.2.4</a> ); 5. Дополнительные данные о позиции клиента, запрашиваемые на разовой основе (элементы данных группы <a href="#">4.7.2.5</a> ).			
---	--	--	--

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.2.1.	Данные о клиенте. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.7.2.1 не допускается.		
4.7.2.1.1.	Cntrct_Cd	Идентификатор (уникальный код) договора (единого договора (генерального соглашения), договора на брокерское обслуживание, иного договора), в соответствии с которым клиенту (в том числе последующему брокеру в отношении клиентов) оказываются услуги, присвоенный при его заключении брокером, оказывающим услуги. При обслуживании последующего брокера в качестве первичного брокера в элементе данных указывается идентификатор договора между первичным и последующим брокерами (идентификатор субброкерского договора), в остальных случаях указывается идентификатор договора клиента с профессиональным участником.	текст{80}
4.7.2.1.2.	C_Cd	Идентификатор (уникальный код) клиента, которому оказываются услуги, присвоенный профессиональным участником (в том числе идентификатор (уникальный код) последующего брокера, присвоенный первичным брокером);	текст{80}
4.7.2.1.3.	A_PrtflCd	Уникальный код портфеля. Элемент данных заполняется если применимо;	текст{160}
4.7.2.2.	Идентификационные данные актива. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.7.2.2 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.7.2.2.1.	Asst_Tp	Вид актива. Указывается одно из следующих значений: «1» - ценная бумага (в описании актива участвуют применимые для типа ценной бумаги элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.11), «2» - валюта (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.5, 4.6.2.4.12), «3» - товар, допущенный к организованным торгам (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.5), «4» - драгоценный металл (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.2.4.2 - 4.6.2.4.5, 4.6.2.4.12),	число{2}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		«71» - внебиржевой ПФИ <sup>140</sup> (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.4.5), «72» - биржевой срочный контракт (в описании актива участвуют элементы данных 4.6.1.4.2 - 4.6.1.4.5);	
4.7.2.2.2.	Asst_Id	Идентификатор (уникальный код) инструмента (актива, контракта), присвоенный профессиональным участником <sup>141</sup> ;	текст{80}
4.7.2.2.3.	Asst_Nm	Уникальное наименование инструмента (актива, контракта), присвоенное профессиональным участником. Отсутствие значений у элементов данных не допускается;	текст{160}
4.7.2.2.4.	Asst_Cd	Краткий код (тикер) инструмента (актива, контракта) в торговой системе, присвоенный организатором торговли (биржей). Отсутствие элемента данных не допускается при указании значения «3» (товар, допущенный к организованным торгам) или «72» (биржевой срочный контракт) в элементе данных <u>Asst_Tp</u> (вид актива), а также при указании значения в элементе данных <u>Asst_OrgNm</u> (наименование российского или иностранного организатора торговли). В иных случаях элемент данных заполняется если применимо;	текст{40}
4.7.2.2.5.	Asst_OrgNm	Наименование российского или иностранного организатора торговли (биржи). Указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) юридического лица. Элемент данных заполняется при указании значения в элементе данных <u>Asst_Cd</u> (краткий код (тикер) инструмента);	текст{240}
4.7.2.2.6.	Asst_ISIN	Международный код (номер) идентификации ценной бумаги или другого актива (ISIN, International Securities Identification Number) <sup>142</sup> . Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами, или другими заменяющими их в этом качестве организациями <sup>143</sup> . Элемент данных заполняется в случае если активу присвоен ISIN;	текст{12}
4.7.2.2.7.	Asst_ScrtBS	Серия сертификата векселя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <u>Asst_Tp</u> (вид актива) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <u>Asst_ScrtTp</u> (тип ценной бумаги) в случае наличия серии у сертификата векселя;	текст{30}
4.7.2.2.8.	Asst_ScrtBN	Номер сертификата векселя. Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <u>Asst_Tp</u> (вид актива) и значения «BIL1» (векселя федеральных органов исполнительной власти РФ), «BIL2» (векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований), «BIL3» (векселя кредитных организаций - резидентов), «BIL4» (векселя прочих резидентов), «BIL5» (векселя иностранного государства), «BIL6» (векселя банков-нерезидентов) или «BIL7» (векселя прочих нерезидентов) в элементе данных <u>Asst_ScrtTp</u> (тип ценной бумаги);	текст{30}
4.7.2.2.9.	Asst_ScrtTp	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента). Указывается одно из следующих значений: «BON» - облигации: «BON1» - облигации федеральных органов исполнительной власти РФ и облигации Банка России; «BON2» - облигации органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований; «BON3» - облигации кредитных организаций - резидентов; «BON4» - облигации прочих резидентов; «BON5» - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков; «BON6» - облигации банков-нерезидентов; «BON7» - облигации прочих нерезидентов; «DS» - депозитные сертификаты;	текст{12}

<sup>140</sup> Производный финансовый инструмент.

<sup>141</sup> Каждому идентификатору (уникальному коду) соответствует единственная строка набора данных «Справочник активов» с полным описанием инструмента (актива, контракта).

<sup>142</sup> Стандарты ISIN и CFI используются для активов следующих видов: акции, облигации и другие долговые инструменты; фьючерсы (инвестиционные инструменты, которые возлагают обязанности по выкупу определенного товара или актива в указанную дату), опционы (инвестиционные инструменты, которые предоставляют право выкупа определенного товара в указанную дату) и деривативы (другие производные финансовые инструменты, кроме фьючерсов и опционов).

Кроме фондового рынка данные международные стандарты используются также на валютном рынке и в банковской сфере.

<sup>143</sup> Обязанность по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам и другим финансовым инструментам, выпущенным на территории России, возлагается на "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«DS1» - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для юридических лиц);</p> <p>«DS2» - депозитные сертификаты банков - нерезидентов (для юридических лиц);</p> <p>«SS» - сберегательные сертификаты:</p> <p>«SS1» - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов (для физических лиц);</p> <p>«SS2» - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов (для физических лиц);</p> <p>«SHS» - акции:</p> <p>«SHS1» - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);</p> <p>«SHS2» - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);</p> <p>«SHS3» - акции прочих резидентов (обыкновенные);</p> <p>«SHS4» - акции прочих резидентов (привилегированные);</p> <p>«SHS5» - акции банков - нерезидентов;</p> <p>«SHS6» - акции прочих нерезидентов;</p> <p>«SHS7» - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;</p> <p>«SHS8» - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;</p> <p>«SN» - структурированные долговые ценные бумаги:</p> <p>«SN1» - структурированные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов;</p> <p>«SN2» - структурированные долговые ценные бумаги прочих резидентов;</p> <p>«SN3» - структурированные долговые ценные бумаги банков - нерезидентов;</p> <p>«SN4» - структурированные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;</p> <p>«BIL» - векселя:</p> <p>«BIL1» - векселя федеральных органов исполнительной власти РФ;</p> <p>«BIL2» - векселя органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований;</p> <p>«BIL3» - векселя кредитных организаций - резидентов;</p> <p>«BIL4» - векселя прочих резидентов;</p> <p>«BIL5» - векселя иностранного государства;</p> <p>«BIL6» - векселя банков-нерезидентов;</p> <p>«BIL7» - векселя прочих нерезидентов;</p> <p>«DR» - депозитарные расписки:</p> <p>«DR1» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;</p> <p>«DR2» - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;</p> <p>«CON» - складские свидетельства (коносаменты);</p> <p>«WTS» - варранты;</p> <p>«OPN» - опционы эмитента;</p> <p>«ENC» - закладные:</p> <p>«ENC1» - документарные закладные (необездвиженные);</p> <p>«ENC2» - обездвиженные документарные закладные;</p> <p>«ENC3» - электронные закладные;</p> <p>«UDR» - утилитарные цифровые права:</p> <p>«UDR1» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи вещи (вещей);</p> <p>«UDR2» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>«UDR3» - утилитарные цифровые права, являющиеся на правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;</p> <p>«DFA» - цифровые финансовые активы:</p> <p>«DFA1» - цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;</p> <p>«DFA2» - цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;</p> <p>«DFA3» - цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;</p>	

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
		<p>«DFA4» - цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;</p> <p>«DGR» - цифровые права:</p> <p>«DGR(UDR_DFA)» - цифровые права, включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;</p> <p>«DGR(OTHER)» - иные цифровые права;</p> <p>«DIGS» - цифровые свидетельства:</p> <p>«DIGS(UDR1)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей)</p> <p>«DIGS(UDR2)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;</p> <p>«DIGS(UDR3)» - цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;</p> <p>«KSU» - клиринговые сертификаты участия;</p> <p>«ISU» - ипотечные сертификаты участия;</p> <p>«OTHER» - иной тип ценной бумаги.</p> <p>Значение элемента данных в отношении облигации, депозитного сертификата, сберегательного сертификата, акции, структурированной долговой ценной бумаги и векселя указывается с полной детализацией, а в отношении депозитарной расписки, складского свидетельства (коносамента), варранта, опциона эмитента, закладной, утилитарного цифрового права, цифрового финансового актива, цифрового права, цифрового свидетельства, клирингового сертификата участия, ипотечного сертификата участия и иного типа ценной бумаги - с действующим уровнем детализации.</p> <p><a href="#">Asst Tp</a>;</p>	
4.7.2.2.10.	Asst_ScrtIssrNm	<p>Наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге. Указывается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии - полное фирменное наименование) (если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке),</li> <li>- для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок,</li> <li>- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда,</li> <li>- для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица»,</li> <li>- для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, а в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула,</li> <li>- для ИСУ - наименование организации, осуществляющей выдачу ИСУ (управляющего ипотечным покрытием), а в скобках - индивидуальное обозначение ИСУ,</li> <li>- для векселей физических лиц - Ф.И.О. векселедателя.</li> </ul> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива) если ценной бумаге присвоен международный код (номер);</p>	текст{240}
4.6.1.4.11.	Asst_ScrtIssrINN	<p>ИНН эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге, присвоенный налоговым органом. Для юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) нерезидента при отсутствии ИНН указывается КИО, присвоенный налоговым органом, или, при отсутствии КИО, указывается код, присвоенный в государстве (на территории) его регистрации в качестве налогоплательщика (или его аналог).</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «1» (ценная бумага) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива) и отсутствие значения не допускается в отношении юридического лица;</p>	текст{20}
4.7.2.2.12.	Asst_Crnc	<p>Валюта или драгоценный металл. Указывается буквенный код валюты, по данным Общероссийского классификатора валют, или буквенно-цифровой код драгоценного металла, по данным Классификатора клиринговых валют;</p> <p>Элемент данных заполняется при указании значения «2» (валюта) или «4» (драгоценный металл) в элементе данных <a href="#">Asst Tp</a> (вид актива);</p>	текст{3}

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.2.3.	Данные о позиции клиента. Отсутствие значений у элементов данных группы 4.7.2.3 не допускается если иное не следует из их описания.		
4.7.2.3.1 - 4.7.1.3.3.		Общие данные.	
4.7.2.3.1.	AA PrdBgn	День начала периода определения позиции клиента;	дата
4.7.2.3.2.	AA PrdEnd	День окончания периода определения позиции клиента (включительно);	дата
4.7.1.3.3.	AA_MsrUnt	Единица измерения количества актива <sup>144</sup> . Отсутствие значения у элемента данных не допускается;	текст{20}
4.7.2.3.4, 4.7.1.3.5.		Данные о входящем остатке.	
4.7.1.3.4.	AA_BlncIn	Количество актива до совершения операций без учета обязательств (входящий остаток актива) на дату начала периода определения позиции клиента, указанную в элементе данных A PrdBgn;	число{20.20}
4.7.1.3.5.	AO_BlncIn	Количество актива до совершения операций с учетом обязательств (плановый входящий остаток актива) на дату начала периода определения позиции клиента, указанную в элементе данных A PrdBgn;	число{20.20}
4.7.2.3.6, 4.7.1.3.7.		Данные об изменении за период.	
4.7.1.3.6.	AA_Qntt	Итоговое количество поступившего/ выбывшего актива без учета количества актива, являющегося предметом обязательств, в период определения позиции. Итоговое количество поступившего актива приводится положительным числом (без знака или со знаком плюс), выбывшего – отрицательным числом (со знаком минус);	число{20.20}
4.7.2.3.7.	AO_Qntt	Итоговое количество поступившего/ выбывшего актива с учетом количества актива, являющегося предметом обязательств, в период определения позиции. Итоговое количество поступившего и ожидаемого поступления актива приводится положительным числом (без знака или со знаком плюс), выбывшего и ожидаемого выбытия - отрицательным числом (со знаком минус).	число{20.20}
4.7.2.3.8, 4.7.2.3.9.		Данные об исходящем остатке.	
4.7.2.3.8.	AA_BlncOut	Количество актива в результате совершения операций без учета обязательств (исходящий остаток актива) на дату окончания периода определения позиции клиента, указанную в элементе данных A PrdEnd;	число{20.20}
4.7.2.3.9.	AO_BlncOut	Количество актива в результате совершения операций с учетом обязательств (плановый исходящий остаток актива) на дату окончания периода определения позиции клиента, указанную в элементе данных A PrdEnd;	число{20.20}
4.7.1.4.10 - 4.7.1.4.12.		Данные об исходящем остатке в рублевом эквиваленте. Группа элементов данных 4.7.1.4.10 - 4.7.1.4.12 заполняется при указании значения «2» (валюта) в элементе данных Asst Tp (вид актива) и значения отличного от «RU» (российский рубль) в элементе данных Asst Crnc (валюта цены актива сделки);	
4.7.1.4.10.	AA_BlncOutR	Количество актива в результате совершения операций без учета обязательств (исходящий остаток актива) в рублевом эквиваленте на дату окончания периода определения позиции клиента, указанную в элементе данных A PrdEnd (исходящий остаток);	число{20.20}
4.7.1.4.11.	AO_BlncOutR	Количество актива в результате совершения операций с учетом обязательств (плановый исходящий остаток актива) в рублевом эквиваленте на дату окончания периода определения позиции клиента, указанную в элементе данных A PrdEnd (плановый исходящий остаток);	число{20.20}
4.7.1.4.12.	A_ExchgRt	Официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю, на дату, указанную в элементе данных A PrdEnd (дата окончания периода определения позиции клиента), использованный для получения исходящего остатка в рублевом эквиваленте. Элемент данных заполняется при его использовании для получения исходящего остатка в рублевом эквиваленте.	число{5.5}
4.7.2.4.	Сводные данные, характеризующие актив (указываются на конец дня окончания периода определения позиции клиента). Элементы данных группы 4.7.2.4 заполняются если применимо.		
4.7.2.4.1.	AO_BlncOutOpnPstn	Открытая позиция по активу (сумма обязательств из сделок по активу) на дату окончания периода определения позиции клиента. Длинная позиция приводится положительным числом (без знака или со знаком плюс), короткая - отрицательным числом (со знаком минус).	число{20.20}
4.7.2.4.2.	AA_BlncOutBlk	Количество заблокированного актива на дату окончания периода определения позиции клиента.	число{20.20}

<sup>144</sup> Например, «в штуках».

№	Идентификатор элемента данных	Наименование (описание) элемента данных, включая состав допустимых значений (при необходимости)	Тип элемента данных, разрядность
4.7.2.4.3.	AA_BlncOutGrnt	Количество актива, на которое есть ограничение (запрет) на осуществление торговых и неторговых операций; Количество актива в качестве гарантированного обеспечения по срочным контрактам на дату окончания периода определения позиции клиента;	число{20.20}
4.7.2.4.4.	AA_BlncOutDbt	Задолженность клиента по активу перед профессиональным участником на дату окончания периода определения позиции клиента. Объем обязательств клиента по возврату актива, предоставленного в заем, в том числе для совершения маржинальных и необеспеченных сделок;	число{20.20}
4.7.2.4.5.	AA_BlncOutDbtMrgn	Объем обязательств клиента по возврату актива, предоставленного в заем для совершения маржинальных сделок, на дату окончания периода определения позиции клиента.	число{20.20}
4.7.2.5.	Дополнительные данные о позиции клиента, запрашиваемые на разовой основе. Группа элементов данных 4.7.2.4 заполняется при описании состава дополнительно запрашиваемых данных.		
4.7.2.5.1.	Asst_OthrNmb	Количество дополнительных данных;	число{2}
4.7.2.5.2.	Asst_OthrDscr	Состав дополнительных данных. При описании нескольких видов данных между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «s//s/s», где s - наименование отдельного вида данных;	текст{400}
4.7.2.5.3.	Asst_OthrMng	Значения дополнительных данных в порядке следования согласно их составу, описанному в элементе данных <a href="#">Cntrct_OthrDscr</a> . При описании в элементе данных <a href="#">Cntrct_OthrDscr</a> нескольких видов данных для разделения их значений между ними используется подряд два знака '/' (прямая наклонная черта). Например, «d//d/d», где d – значение отдельного вида данных.	текст{400}