Утверждено

Решением Совета директоров

НАУФОР «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

**Приложение №1**

**К внутреннему стандарту**

**«Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»**

**Саморегулируемой организации**

**Национальная ассоциация участников фондового рынка**

**Атрибутный состав сообщений**

Оглавление

[**Структуры (описания) новых документов** 12](#_Toc497844432)

[DISCLOSURE\_CANCELLATION\_REQUEST (Запрос на отмену сбора списка владельцев) 12](#_Toc497844433)

[DISCLOSURE\_REQUEST (Запрос на сбор списка в формате XML) 13](#_Toc497844434)

[REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02 (Список владельцев, Список лиц, имеющих право на получение доходов, с указанием выгодоприобретателей. Используется в качестве Список от Депонентов и Список, направляемый Инициатору.) 15](#_Toc497844435)

[REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE (Статус об обработке Списка владельцев, Списка лиц, имеющих право на получение доходов. Используется как Статус о приеме/отказе Списка, Статус об обработке Списка (Протокол ошибок), Отчет Депоненту о включении в Список в формате XML (Уведомление о формировании сводного списка)) 17](#_Toc497844436)

[**Структуры (описания) основных документов** 18](#_Toc497844437)

[INSTRUCTION\_TO\_DELIVER (Передаточное распоряжение) 18](#_Toc497844438)

[INSTRUCTION\_TO\_DELIVER\_V02 (Передаточное распоряжение/ Поручение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария ) 18](#_Toc497844439)

[SETTLEMENT\_TRANSACTION\_INSTRUCTION (Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария ) 19](#_Toc497844440)

[REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION (Сообщение о проведенной операции для проведения сверки (Запрос сверки)) 20](#_Toc497844441)

[SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE (Подтверждение исполненной операции) 22](#_Toc497844442)

[REQUEST\_FOR\_DAILY\_RECONCILIATION (Запрос ежедневной сверки) 24](#_Toc497844443)

[STATEMENT\_OF\_DAILY\_RECONCILIATION (Сведения о проведении ежедневной сверки) 25](#_Toc497844444)

[REQUEST\_FOR\_STATEMENT (Распоряжение на предоставление информации) 26](#_Toc497844445)

[SETTLEMENT\_TRANSACTION\_ALLEGEMENT\_REPORT (Уведомление о подаче контрагентом поручения по счету НДЦД (встречного поручения)) 28](#_Toc497844446)

[STATEMENT\_OF\_HOLDINGS (Выписка из реестра / Справка на дату / Справка о наличии) 28](#_Toc497844447)

[STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION (Уведомление о проведении операции) 29](#_Toc497844448)

[STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION\_V02 (Уведомление о проведении операции версия 2) 30](#_Toc497844449)

[STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS (Справка о движении ценных бумаг) 30](#_Toc497844450)

[STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02 (Справка об операциях по лицевому счету) 31](#_Toc497844451)

[STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION (Уведомление об отказе в проведении операции) 33](#_Toc497844452)

[STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION\_V02 (Уведомление об отказе в проведении операции версия 2) 34](#_Toc497844453)

[REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS (Список владельцев, Список лиц, имеющих право на получение доходов) 35](#_Toc497844454)

[CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION\_REQUEST\_FOR\_REGISTER (Запрос на предоставление информации номинальным держателем) 39](#_Toc497844455)

[TRANSACTION\_CANCELLATION\_REQUEST (Распоряжение на отмену) 42](#_Toc497844456)

[STATUS\_PROCESSING\_ADVICE (Служебное сообщение об обработке документа) 42](#_Toc497844457)

[STATUS\_PROCESSING\_SETTLEMENT\_ADVICE (Служебное сообщение - сведения о приеме и первичной обработке документа) 43](#_Toc497844458)

[FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 (Сообщение, письмо в свободном формате) 44](#_Toc497844459)

[ACCOUNT\_MODIFICATION\_INSTRUCTION (Анкета на открытие/ внесение изменений в информацию лицевого счета/ изменение статуса (вида) счета номинального держателя центрального депозитария ) 45](#_Toc497844460)

[ACCOUNT\_DETAILS\_CONFIRMATION (Уведомление об открытии/ об изменении информации лицевого счета/ Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета ) 45](#_Toc497844461)

[ACCOUNT\_CLOSING\_REQUEST (Распоряжение на закрытие счета) 46](#_Toc497844462)

[LIST\_OF\_SECURITY (Справочник по ценным бумагам) 47](#_Toc497844463)

[LIST\_OF\_SECURITY\_REQUEST (Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам) 48](#_Toc497844464)

[BUSINESS\_APPLICATION\_HEADER (Заголовок бизнес-сообщения (служебная информация, не заменяет служебные сообщения транспортного уровня систем ЭДО)) 49](#_Toc497844465)

[MESSAGE\_STATUS\_ADVICE (Служебное сообщение - сведения о приеме документа) 49](#_Toc497844466)

[REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION (Запрос сверки при глобальной/комплексной операции) 50](#_Toc497844467)

[GLOBAL\_OPERATION\_STATUS\_ADVICE (Подтверждение сверки при глобальной/комплексной операции) 58](#_Toc497844468)

[CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION (Уведомление о глобальной операции/ Требование на составление списка) 59](#_Toc497844469)

[REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION\_MIF (Запрос сверки при выдаче /погашении / обмене паев) 61](#_Toc497844470)

[SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE\_MIF (Подтверждение исполненной операции при выдаче /погашении / обмене паев / Уведомления о списании паев в связи с обменом ) 64](#_Toc497844471)

[STATUS\_CHANGE\_INSTRUCTION (Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария ) 69](#_Toc497844472)

[REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_STATUS\_CHANGE (Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг (изменением статуса ценных бумаг)) 69](#_Toc497844473)

[OPERATION\_STATUS\_CONFIRMATION (Подтверждение операции, не связанной с движением ценных бумаг) 72](#_Toc497844474)

[REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_HEADER (Список владельцев - заголовок) 73](#_Toc497844475)

[REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_LIST (Список владельцев - содержание) 75](#_Toc497844476)

[CORPORATE\_ACTION\_CANCELLATION\_REQUEST (Запрос на отмену действия, связанного с корпоративным событием/ Запрос на отмену сбора списка владельцев) 77](#_Toc497844477)

[Описание простых типов данных (элементов) 78](#_Toc497844478)

[string2 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 2) 78](#_Toc497844479)

[string\_exact\_2 (Строка с минимальной длиной 2, максимальной 2) 79](#_Toc497844480)

[string\_exact\_3 (Строка с минимальной длиной 3, максимальной 3) 79](#_Toc497844481)

[string6 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 6) 79](#_Toc497844482)

[string10 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 10) 79](#_Toc497844483)

[string13 (Строка с минимальной длиной 13, максимальной 13) 80](#_Toc497844484)

[string14 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 14) 80](#_Toc497844485)

[string16 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 16) 80](#_Toc497844486)

[string20 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 20) 80](#_Toc497844487)

[string35 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 35) 80](#_Toc497844488)

[string70 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 70) 81](#_Toc497844489)

[string140 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 140) 81](#_Toc497844490)

[string150 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 150) 81](#_Toc497844491)

[string210 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 210) 81](#_Toc497844492)

[string254 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 254) 82](#_Toc497844493)

[string255 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 255) 82](#_Toc497844494)

[string350 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 350) 82](#_Toc497844495)

[string512 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 512) 82](#_Toc497844496)

[string4000 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 4000) 83](#_Toc497844497)

[ISINIdentifier (Идентификатор ISIN / ISINIdentifier) 83](#_Toc497844498)

[string11 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 11) 83](#_Toc497844499)

[string2000 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 2000) 83](#_Toc497844500)

[date\_t (дата; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение:1900-01-01) 83](#_Toc497844501)

[datetime\_t (дата и время; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: 1900-01-01T00:00:00) 84](#_Toc497844502)

[decimal\_t (десятичное число (18,16); при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: 00.00) 84](#_Toc497844503)

[number\_t (целое число; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: 00) 84](#_Toc497844504)

[yes\_no\_t (признак "Да" (Yes)/ "Нет" (No)) 84](#_Toc497844505)

[address\_type\_code\_et (Справочник: Код типа адреса (2) / Dictionary: Address Type Code (2)) 84](#_Toc497844506)

[account\_type\_ext\_et (Справочник тип счета расширенный) 85](#_Toc497844507)

[corporate\_action\_event\_ext\_et\_v02 (Код корпоративного действия/ события) 86](#_Toc497844508)

[corporate\_action\_event\_ext\_et (Код корпоративного действия / события (расширенный до соответствия с 20022)) 86](#_Toc497844509)

[disclosure\_template\_ext\_et (Код шаблона списка раскрытия) 89](#_Toc497844510)

[information\_indicator\_V2\_et (Тип запрашиваемой информации/ тип списка, расширенный) 90](#_Toc497844511)

[initiator\_type\_et (Тип инициатора запроса) 90](#_Toc497844512)

[laws\_in\_place\_ext\_et (Справочник законодательных актов РФ) 91](#_Toc497844513)

[message\_function\_et\_v02 (Назначение сообщения) 92](#_Toc497844514)

[organization\_doc\_type\_et (Код типа идентификатора организации) 92](#_Toc497844515)

[party\_account\_type\_et (Справочник Тип счета/тип лица) 93](#_Toc497844516)

[person\_document\_type\_V2\_et (Код типа персональной идентификации) 94](#_Toc497844517)

[processing\_position\_et (Справочник: Признак порядка обработки / Dictionary: Processing Position Code ) 95](#_Toc497844518)

[rejection\_reason\_code\_et (Справочник: Код причины отказа (1) / Dictionary: RejectionReasonCode (1)) 96](#_Toc497844519)

[status\_code\_et (Справочник: Код статуса (3) / Dictionary: StatusCode (3)) 97](#_Toc497844520)

[text\_t (произвольная строка текста; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: UKWN) 97](#_Toc497844521)

[block\_type\_et (состояние обремененности ценных бумаг) 97](#_Toc497844522)

[entity\_reg\_doc\_type\_et (код типа документа о регистрации юридического лица) 98](#_Toc497844523)

[financial\_instrument\_type\_et (код типа финансового инструмента) 98](#_Toc497844524)

[id\_type\_et (словарь типов идентификационных кодов) 99](#_Toc497844525)

[individual\_document\_type\_et (код типа документа, удостоверяющего личность физического лица) 100](#_Toc497844526)

[individual\_or\_entity\_et (тип лица/ признак юридического/ физического лица) 101](#_Toc497844527)

[message\_function\_et (назначение сообщения) 101](#_Toc497844528)

[nonresident\_type\_et (тип нерезидента юридического лица) 101](#_Toc497844529)

[phone\_type\_et (код типа номера телефона) 102](#_Toc497844530)

[scheme\_name\_et (наименование схемы кодировки) 102](#_Toc497844531)

[security\_category\_et (категория ценной бумаги - по предоставляемым правам) 103](#_Toc497844532)

[security\_classification\_et (вид ценной бумаги) 103](#_Toc497844533)

[tax\_status\_et (код статуса налогоплательщика) 103](#_Toc497844534)

[account\_innstruction\_type\_et (назначение распоряжения по счету) 104](#_Toc497844535)

[account\_type\_et (тип счета) 104](#_Toc497844536)

[base\_document\_et (тип документа - основания) 105](#_Toc497844537)

[cash\_settlement\_type\_et (тип денежных расчетов (зарезервировано для последующего использования)) 105](#_Toc497844538)

[code\_base\_transactions\_et (код основания операций) 105](#_Toc497844539)

[contract\_et (код вида договора/ иного основания) 107](#_Toc497844540)

[corporate\_action\_event\_et (код корпоративного действия/ события) 108](#_Toc497844541)

[cancellation\_rejected\_reason\_et (причина присвоения статуса обработки поручения на отмену) 110](#_Toc497844542)

[confirmed\_status\_et (код результата сверки) 110](#_Toc497844543)

[copy\_duplicate\_code\_et (вид передаваемого документа) 110](#_Toc497844544)

[information\_indicator\_et (тип запрашиваемой информации/ тип списка) 111](#_Toc497844545)

[letter\_go\_type\_et (способ получения корреспонденции (выписки)) 111](#_Toc497844546)

[message\_pending\_reason\_et (код причины присвоения статуса ожидания обработки документа) 112](#_Toc497844547)

[message\_rejected\_reason\_et (код причины присвоения статуса отказа в обработке документа) 112](#_Toc497844548)

[processing\_status\_code\_et (код статуса обработки документа) 113](#_Toc497844549)

[processing\_rejected\_reason\_et (причина присвоения статуса отказа в обработке поручения/ инструкции) 113](#_Toc497844550)

[reason\_code\_et (код причины присвоения статуса обработки документа) 114](#_Toc497844551)

[request\_rejected\_reason\_et (причина присвоения статуса отказа в обработке информационного запроса) 115](#_Toc497844552)

[statement\_type\_et (тип выписки) 115](#_Toc497844553)

[transaction\_type\_et (вид операции) 116](#_Toc497844554)

[unmatched\_reason\_et (причина присвоения статуса квитовки) 116](#_Toc497844555)

[Описание составных типов данных (элементов) 116](#_Toc497844556)

[account\_dtls\_beneficiary\_t (Подробная информация о счете/ лицевом счете выгодоприобретателя с указанием места хранения) 117](#_Toc497844557)

[account\_dtls\_v03\_t (Подробная информация о счете/ лицевом счете с указанием места хранения) 117](#_Toc497844558)

[account\_dtls\_v04\_t (Подробная информация о счете/ лицевом счете, новый тип счета) 117](#_Toc497844559)

[account\_type\_V02\_t (Тип счета, расширенный справочник счетов) 118](#_Toc497844560)

[address\_V2\_t (Обобщенный адрес) 118](#_Toc497844561)

[answer\_doc\_V2\_t (Общие элементы для всех ответных документов/ сообщений, т.е. документов, которые являются ответом на чей-либо запрос. ) 118](#_Toc497844562)

[attachment\_t (Дополнительные материалы / Additional Additional data) 118](#_Toc497844563)

[beneficiary\_dtls\_t (Блок информации о выгодоприобретателе) 119](#_Toc497844564)

[beneficiaries\_t (Блок структурированной информации о выгодоприобретателях) 119](#_Toc497844565)

[corporate\_action\_reference\_t\_v03 (Общая информация о корпоративном действии) 120](#_Toc497844566)

[doc\_link\_V2\_t (Связанные ссылки (информация об инициирующем документе).) 120](#_Toc497844567)

[document\_details\_choice\_t (Блок выбора указания серии и/или номера документа) 120](#_Toc497844568)

[document\_ser\_num\_t (Блок указания серии и номера документа) 120](#_Toc497844569)

[events\_linkage\_t (Связанный референс корпоративного действия) 121](#_Toc497844570)

[header\_t (Заголовок документа, общие элементы) 121](#_Toc497844571)

[events\_linkage\_V02\_t (Связанный референс корпоративного действия по ценной бумаге ) 121](#_Toc497844572)

[information\_type\_V02\_t (Тип информации/ списка, расширенный) 122](#_Toc497844573)

[initiator\_request\_type\_t (Тип инициатора запроса на сбор списка) 122](#_Toc497844574)

[joint\_owner\_t (Сведения о совладельце) 122](#_Toc497844575)

[legal\_entity\_details\_t (Сведения о юридическом лице) 123](#_Toc497844576)

[laws\_in\_place\_t (Информация о статье законодательства) 124](#_Toc497844577)

[register\_list\_dtls\_t (Блок структурированной информации о владельце ценных бумаг с указанием индивидуального кода в списке и о выгодоприобретателях) 124](#_Toc497844578)

[organization\_dtls\_t (Блок идентификационной информации для организации) 124](#_Toc497844579)

[organization\_id\_t (Детальная структурированная идентификационная информация для организации) 125](#_Toc497844580)

[organization\_document\_t (Детали документа для идентификации организации) 125](#_Toc497844581)

[out\_doc\_t\_v02 (Общие элементы документов, инициируемых участником обмена) 126](#_Toc497844582)

[pagination\_t (Идентификация многостраничного списка) 126](#_Toc497844583)

[party\_contacts\_t\_v02 (Контактная информация о стороне) 126](#_Toc497844584)

[party\_dtls\_V02\_t (Блок структурированной информации о лице с выбором характеристик стороны (организация или персональная информация или иное)) 127](#_Toc497844585)

[party\_id\_choice\_t (Блок структурированной идентификационной информации с выбором характеристик стороны (организация или персональная информация или иное)) 127](#_Toc497844586)

[party\_id\_name\_V2\_t (Краткая идентификация и наименование стороны) 127](#_Toc497844587)

[party\_account\_type\_t (Тип счета/тип лица (объединенный справочник типов счетов и типов лиц)) 128](#_Toc497844588)

[person\_dtls\_t (Блок персональной идентификационной информации) 128](#_Toc497844589)

[person\_id\_t (Детальная структурированная идентификационная информация для персоны) 128](#_Toc497844590)

[person\_document\_t (Идентификационный документ) 129](#_Toc497844591)

[postal\_address\_t (Почтовый адрес (6) / Postal Address (6)) 129](#_Toc497844592)

[processing\_position\_t (Код порядка обработки) 130](#_Toc497844593)

[quantity\_choice\_t (Количество ценных бумаг в штуках или суммой, выбор) 130](#_Toc497844594)

[register\_list\_processing\_status\_t (Статус обработки списка) 131](#_Toc497844595)

[register\_list\_status\_t (Блок структурированной информации о статусе обработки списка) 131](#_Toc497844596)

[rejection\_status\_t (Статус отказа) 131](#_Toc497844597)

[rejection\_status\_choice\_t (Статус отказа (выбор) / RejectionStatusChoice) 132](#_Toc497844598)

[request\_identification\_t (Идентификация запроса на сбор списка) 132](#_Toc497844599)

[safekeeping\_place\_t (Идентификация места хранения) 132](#_Toc497844600)

[security\_balance\_t\_v03 (Баланс ценных бумаг, содержащий ссылку на описание ЦБ с референсом КД по ЦБ и COAF) 133](#_Toc497844601)

[security\_balance\_bnfr\_t (Баланс ценных бумаг для выгодоприобретателя) 133](#_Toc497844602)

[security\_info\_V2\_t (Расширенная информация о ценной бумаге) 134](#_Toc497844603)

[security\_info\_V3\_t (Расширенная информация о ценной бумаге, содержащая рефернс КД по ЦБ) 134](#_Toc497844604)

[shareholder\_status\_t (Статус информации о владельце ценных бумаг ) 135](#_Toc497844605)

[status\_dtls\_choice\_t (Блок структурированной информации с выбором статуса) 136](#_Toc497844606)

[shareholder\_dtls\_t (Блок структурированной информации о владельце ценных бумаг) 136](#_Toc497844607)

[unknown\_t (Указание на то, что идентификационная информация не известна отправителю) 137](#_Toc497844608)

[account\_dtls\_v05\_t (подробная информация о счете/ лицевом счете) 138](#_Toc497844609)

[account\_type\_V03\_t (тип счета) 138](#_Toc497844610)

[address\_partad\_V02\_t (структура адреса в формате ПАРТАД) 138](#_Toc497844611)

[address\_V03\_t (обобщенный адрес) 139](#_Toc497844612)

[bank\_prop\_rub\_V02\_t (Банковские реквизиты сторон для расчетов в рублях) 139](#_Toc497844613)

[block\_type\_V03\_t (вид обременения) 139](#_Toc497844614)

[cash\_rub\_dtls\_V02\_t (информация о банковских реквизитах в рублях) 140](#_Toc497844615)

[entity\_reg\_doc\_type\_V02\_t (тип документа о регистрации юридического лица) 140](#_Toc497844616)

[entity\_reg\_dtls\_V02\_t (информация о регистрации юридического лица) 141](#_Toc497844617)

[id\_V02\_t (идентификационная информация V02) 141](#_Toc497844618)

[id\_type\_V02\_t (идентификатор с указанием типа идентификатора) 142](#_Toc497844619)

[individual\_document\_V02\_t (документ, удостоверяющий личность физического лица) 142](#_Toc497844620)

[individual\_document\_type\_V02\_t (тип документа, удостоверяющего личность физического лица) 142](#_Toc497844621)

[party\_contacts\_V02\_t (контактная информация о стороне) 143](#_Toc497844622)

[party\_dtls\_V03\_t (характеристики стороны V03) 143](#_Toc497844623)

[party\_id\_name\_V03\_t (краткая идентификация и наименование стороны V03) 144](#_Toc497844624)

[party\_identification2\_V02\_t (идентификационная информация лица (вариант 2)) 144](#_Toc497844625)

[phone\_V02\_t (номер телефона) 144](#_Toc497844626)

[tax\_category\_V02\_t (статус налогоплательщика) 145](#_Toc497844627)

[corporate\_action\_security\_t (Информация о ценной бумаге, связанной с КД) 145](#_Toc497844628)

[corporate\_action\_reference\_t (Общая информация о корпоративном действии) 145](#_Toc497844629)

[corporate\_action\_reference\_t\_v02 (Общая информация о корпоративном действии) 146](#_Toc497844630)

[security\_balance\_ext\_t (Блок расширенного баланса ценных бумаг с указанием доли владения и выбора количества или суммы ЦБ) 146](#_Toc497844631)

[security\_balance\_t\_v02 (Баланс ценных бумаг) 147](#_Toc497844632)

[account\_dtls\_t (подробная информация о счете/ лицевом счете зарегистрированного лица) 147](#_Toc497844633)

[account\_dtls\_v02\_t (подробная информация о счете/ лицевом счете) 148](#_Toc497844634)

[account\_type\_t (тип счета) 148](#_Toc497844635)

[address\_partad\_t (структура адреса в формате ПАРТАД) 148](#_Toc497844636)

[address\_t (обобщенный адрес) 148](#_Toc497844637)

[answer\_doc\_t (общие элементы для всех ответных документов/ сообщений, т.е. документов, которые являются ответом на чей-либо запрос. ) 149](#_Toc497844638)

[any\_t (неконтролируемый блок для расширений. Элемент может содержать произвольную информацию: текст, другие элементы, двоичную информацию (графику, цифровые подписи, звук, …) и т.д.) 149](#_Toc497844639)

[bank\_prop\_rub\_t (Банковские реквизиты сторон для расчетов в рублях) 150](#_Toc497844640)

[based\_info\_t (основание - список договоров) 150](#_Toc497844641)

[block\_type\_t (вид обременения) 150](#_Toc497844642)

[business\_application\_header\_t (блок служебной информации) 151](#_Toc497844643)

[cash\_rub\_dtls\_t (информация о банковских реквизитах в рублях) 152](#_Toc497844644)

[content\_list\_of\_security\_t (содержание документа "Справочник по ценным бумагам") 153](#_Toc497844645)

[contract\_type\_t (вид договора/ иного основания) 153](#_Toc497844646)

[currency\_and\_amount\_t (валюта и сумма) 153](#_Toc497844647)

[date\_or\_datetime\_t (дата или дата и время. ) 154](#_Toc497844648)

[doc\_link\_t (связанные ссылки (информация об инициирующем документе). В отсутствие инициирующего документа, блок link заполняется следующим образом: out\_doc\_num = NONREF out\_doc\_date\date = 1900-01-01 (т.н. условная дата)) 154](#_Toc497844649)

[entity\_reg\_doc\_type\_t (тип документа о регистрации юридического лица) 154](#_Toc497844650)

[entity\_reg\_dtls\_t (информация о регистрации юридического лица) 155](#_Toc497844651)

[id\_t (идентификационная информация) 155](#_Toc497844652)

[id\_type\_t (идентификатор с указанием типа идентификатора) 156](#_Toc497844653)

[individual\_document\_t (документ, удостоверяющий личность физического лица) 156](#_Toc497844654)

[individual\_document\_type\_t (тип документа, удостоверяющего личность физического лица) 156](#_Toc497844655)

[information\_type\_t (тип информации/ списка) 157](#_Toc497844656)

[organisation\_t (характеристики организации) 157](#_Toc497844657)

[out\_doc\_t (общие элементы документов, инициируемых участником обмена) 158](#_Toc497844658)

[party\_contacts\_t (контактная информация о стороне) 159](#_Toc497844659)

[party\_dtls\_contacts\_t (характеристики стороны с контактами) 159](#_Toc497844660)

[party\_dtls\_t (характеристики стороны ) 159](#_Toc497844661)

[party\_id\_name\_t (краткая идентификация и наименование стороны) 160](#_Toc497844662)

[party\_identification\_t (идентификационная информация лица) 160](#_Toc497844663)

[party\_identification2\_t (идентификационная информация лица (вариант 2)) 160](#_Toc497844664)

[phone\_t (номер телефона) 161](#_Toc497844665)

[processing\_dtls\_t (информация об обработке документа) 161](#_Toc497844666)

[processing\_dtls\_v02\_t (сведения об исполнении операции в реестре) 161](#_Toc497844667)

[processing\_dtls\_v03\_t (информация об обработке документа версия 3) 162](#_Toc497844668)

[reconciliation\_info\_t (информация о результатах проведенной сверки) 163](#_Toc497844669)

[ref\_dtls\_t (ссылка на связанный документ) 163](#_Toc497844670)

[quantity\_in\_unit\_t (количество ценных бумаг в штуках) 164](#_Toc497844671)

[reject\_reason\_type\_t (формализованная причина отказа) 164](#_Toc497844672)

[shareholder\_t (блок информации о лице, которому открыт (открывается) счет) 165](#_Toc497844673)

[signature\_t (блок для описания электронной подписи) 166](#_Toc497844674)

[security\_balance\_t (баланс ценных бумаг) 166](#_Toc497844675)

[security\_info\_t (информация о ценной бумаге) 167](#_Toc497844676)

[status\_reason\_dtls\_t (статусы и причины присвоения статусов обработки документов) 167](#_Toc497844677)

[tax\_category\_t (статус налогоплательщика) 170](#_Toc497844678)

[transaction\_t (описание/ информация о сделке/ операции) 170](#_Toc497844679)

[transaction\_v02\_t (описание/ информация о сделке/ операции) 171](#_Toc497844680)

[transaction\_v03\_t (описание/ информация о сделке/ операции) 172](#_Toc497844681)

**Структуры (описания) новых документов**

### DISCLOSURE\_CANCELLATION\_REQUEST (Запрос на отмену сбора списка владельцев)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISCLOSURE\_CANCELLATION\_REQUEST | [out\_doc\_t\_v02](#out_doc_t_v02) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | request\_reference | [request\_identification\_t](#request_identification_t) | указание реквизитов распоряжения, подлежащего отмене (из блока header) | Да | Нет |
| 2 | cancellation\_reason | [string255](#string255) | причина отмены | Да | Максимум: 10шт. |
| 3 | record\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, на окончание операционного дня, которой должны быть составлены данные | Да | Нет |
| 4 | registrar | [legal\_entity\_details\_t](#legal_entity_details_t) | Данные о регистраторе/головном депозитарии | Нет | Нет |
| 5 | issuer | [legal\_entity\_details\_t](#legal_entity_details_t) | Информация об эмитенте | Нет | Максимум: 2шт. |
| 6 | initiator\_request | [initiator\_request\_type\_t](#initiator_request_type_t) | Инициатор запроса на сбор списка | Нет | Нет |
| 7 | shareholder | **последовательность** | счет и владелец счета | Нет | Да |
| 7.1 | account\_dtls | [account\_dtls\_v04\_t](#account_dtls_v04_t) | Информация о счете | Да | Нет |
| 7.2 | account\_holder | [party\_id\_name\_V03\_t](#party_id_name_V03_t) | реквизиты владельца счета | Нет | Нет |
|  | /shareholder | **конец последовательности** | счет и владелец счета |  |  |
| 8 | contacts | [party\_contacts\_t\_v02](#party_contacts_t_v02) | контактная информация | Нет | Да |
| 9 | signature | [signature\_t](#signature_t) | электронная подпись | Нет | Нет |
| 10 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /DISCLOSURE\_CANCELLATION\_REQUEST |  | Конец корневого элемента |  |  |

### DISCLOSURE\_REQUEST (Запрос на сбор списка в формате XML)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISCLOSURE\_REQUEST | [out\_doc\_t\_v02](#out_doc_t_v02) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | message\_function | [message\_function\_et\_v02](#message_function_et_v02) | Функция сообщения | Да | Нет |
| 2 | doc\_link | [doc\_link\_V2\_t](#doc_link_V2_t) | Связанные ссылки (сообщения) | Нет | Да |
| 3 | corporate\_action\_reference | [corporate\_action\_reference\_t\_v03](#corporate_action_reference_t_v03) | Референс, тип и ценная бумага, по которой проводится корпоративное действие | Да | Нет |
| 4 | events\_linkage | [events\_linkage\_t](#events_linkage_t) | Референс связанного корпоративного действия / EventsLinkage | Нет | Да |
| 5 | issuer | [legal\_entity\_details\_t](#legal_entity_details_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Нет | Максимум: 2шт. |
| 6 | registrar | [legal\_entity\_details\_t](#legal_entity_details_t) | Данные о регистраторе/головном депозитарии | Нет | Нет |
| 7 | initiator\_request | [initiator\_request\_type\_t](#initiator_request_type_t) | Инициатор запроса на сбор списка | Да | Нет |
| 8 | basis\_of\_request | [laws\_in\_place\_t](#laws_in_place_t) | Основание запроса | Да | Да |
| 9 | information\_indicator | [information\_type\_V02\_t](#information_type_V02_t) | Тип запрашиваемой информации (тип списка) | Да | Нет |
| 10 | record\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, на окончание операционного дня, которой должны быть составлены данные | Да | Нет |
| 11 | response\_deadline | [date\_t](#date_t) | Дата, до которой необходимо предоставить список отправителю Запроса | Да | Нет |
| 12 | registered\_shareholders | **последовательность** | Запрос списка владельцев | Да | Да |
| 12.1 | account\_dtls | [account\_dtls\_v04\_t](#account_dtls_v04_t) | Номер счета, по которому запрашивается информация. Лицевой счет номинального держателя в реестре | Да | Нет |
| 12.2 | account\_holder | [party\_id\_name\_V03\_t](#party_id_name_V03_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого запрашивается информация | Да | Нет |
| 12.3 | bank\_prop\_rub | [bank\_prop\_rub\_V02\_t](#bank_prop_rub_V02_t) | Банковские реквизиты стороны для расчетов в рублях | Нет | Нет |
| 12.4 | security\_balance | [security\_balance\_t\_v03](#security_balance_t_v03) | Баланс по ценной бумаге | Да | Да |
|  | /registered\_shareholders | **конец последовательности** | Запрос списка владельцев |  |  |
| 13 | contacts | [party\_contacts\_t\_v02](#party_contacts_t_v02) | контактная информация | Нет | Да |
| 14 | signature | [signature\_t](#signature_t) | электронная подпись | Нет | Нет |
| 15 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /DISCLOSURE\_REQUEST |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02 (Список владельцев, Список лиц, имеющих право на получение доходов, с указанием выгодоприобретателей. Используется в качестве Список от Депонентов и Список, направляемый Инициатору.)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02 | [answer\_doc\_V2\_t](#answer_doc_V2_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | request\_identification | [request\_identification\_t](#request_identification_t) | Референс Запроса на сбор списка | Да | Максимум: 10шт. |
| 2 | doc\_link | [doc\_link\_V2\_t](#doc_link_V2_t) | Связанные ссылки (сообщения) Указываются регистрационные номера ранее предоставленных сообщений. Повторяющийся элемент. Может быть указана ссылка на полученное уведомление о корпоративном событии. При дораскрытии указывается ссылка на ранее предоставленный список. | Нет | Да |
| 3 | issuer | [legal\_entity\_details\_t](#legal_entity_details_t) | Идентификационные данные Эмитента/ПИФ/ИСУ/… (лицо, обязанное по ценным бумагам); Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 4 | corporate\_action\_reference | [corporate\_action\_reference\_t\_v03](#corporate_action_reference_t_v03) | Референс, тип и ценная бумага, по которой проводится корпоративное действие | Да | Нет |
| 5 | events\_linkage | [events\_linkage\_t](#events_linkage_t) | Связанный референс корпоративного действия / EventsLinkage | Нет | Да |
| 6 | record\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, на окончание операционного дня, которой составлены данные | Да | Нет |
| 7 | message\_function | [message\_function\_et](#message_function_et) | Назначение предоставляемой информации. Первичный список - NEWM, дораскрытие - AMND | Да | Нет |
| 8 | account\_dtls | [account\_dtls\_v04\_t](#account_dtls_v04_t) | Счет, по которому предоставляется информация | Да | Нет |
| 9 | account\_holder | [party\_id\_name\_V03\_t](#party_id_name_V03_t) | Информация о лице, по счету которого предоставляется информация | Да | Нет |
| 10 | information\_indicator | [information\_type\_V02\_t](#information_type_V02_t) | Тип предоставляемой информации (тип списка), содержит новый справочник | Да | Нет |
| 11 | total\_security\_balance | [security\_balance\_t\_v03](#security_balance_t_v03) | Общий баланс по первой части списка (в штуках (UNIT-ах) или в сумме номинала (FAMT-ах). (FAMT не используется) | Нет | Да |
| 12 | register\_list | [register\_list\_dtls\_t](#register_list_dtls_t) | Список владельцев | Да | Да |
| 13 | list\_add\_info | [string255](#string255) | дополнительная информация по списку в целом | Нет | Да |
| 14 | pagination | [pagination\_t](#pagination_t) | идентификация многостраничного списка | Нет | Нет |
| 15 | attch | [attachment\_t](#attachment_t) | Вложение / Attachment | Нет | Да |
| 16 | signature | [signature\_t](#signature_t) | электронная подпись | Нет | Нет |
| 17 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_V02 |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE (Статус об обработке Списка владельцев, Списка лиц, имеющих право на получение доходов. Используется как Статус о приеме/отказе Списка, Статус об обработке Списка (Протокол ошибок), Отчет Депоненту о включении в Список в формате XML (Уведомление о формировании сводного списка))

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE | [answer\_doc\_V2\_t](#answer_doc_V2_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | register\_identification | [request\_identification\_t](#request_identification_t) | Референс списка владельцев | Да | Нет |
| 2 | doc\_link | [doc\_link\_V2\_t](#doc_link_V2_t) | Связанные ссылки (сообщения) | Нет | Да |
| 3 | issuer | [legal\_entity\_details\_t](#legal_entity_details_t) | Идентификационные данные Эмитента/ПИФ/ИСУ/… (лицо, обязанное по ценным бумагам); Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Нет | Максимум: 2шт. |
| 4 | register\_list\_status | [register\_list\_status\_t](#register_list_status_t) | Список владельцев с указанием статуса | Да | Нет |
| 5 | pagination | [pagination\_t](#pagination_t) | идентификация многостраничного документа | Нет | Нет |
| 6 | signature | [signature\_t](#signature_t) | электронная подпись | Нет | Нет |
| 7 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_STATUS\_ADVICE |  | Конец корневого элемента |  |  |

**Структуры (описания) основных документов**

### INSTRUCTION\_TO\_DELIVER (Передаточное распоряжение)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTRUCTION\_TO\_DELIVER | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 2 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Информация о счете зарегистрированного лица (по которому предоставляется передаточное распоряжение) | Да | Нет |
| 3 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется передаточное распоряжение | Да | Нет |
| 4 | transaction | [transaction\_t](#transaction_t) | Описание сделки /операции с ценными бумагами | Да | Нет |
| 5 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /INSTRUCTION\_TO\_DELIVER |  | Конец корневого элемента |  |  |

### INSTRUCTION\_TO\_DELIVER\_V02 (Передаточное распоряжение/ Поручение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария )

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTRUCTION\_TO\_DELIVER\_V02 | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 2 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Информация о счете зарегистрированного лица (по которому предоставляется передаточное распоряжение) | Да | Нет |
| 3 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется передаточное распоряжение | Да | Нет |
| 4 | transaction | [transaction\_v02\_t](#transaction_v02_t) | Описание сделки /операции с ценными бумагами | Да | Нет |
| 5 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /INSTRUCTION\_TO\_DELIVER\_V02 |  | Конец корневого элемента |  |  |

### SETTLEMENT\_TRANSACTION\_INSTRUCTION (Распоряжение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария )

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SETTLEMENT\_TRANSACTION\_INSTRUCTION | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | Информация о зарегистрированном лице (по которому предоставляется распоряжение) | Да | Нет |
| 3 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | информация о ценной бумаге | Да | Нет |
| 4 | transaction\_v03 | [transaction\_v03\_t](#transaction_v03_t) | Описание деталей поручения | Да | Нет |
| 5 | based\_info | [based\_info\_t](#based_info_t) | Основание для проведения операций. Обязательно заполняется для операций, которые проводятся по счету НДЦД без встречного поручения за исключением глобальных операций. Если одна из сторон сделки является НДЦД (account\_type= «12») обязательно заполняются: для указания референса встречных поручений для проведения операции по счету НДЦД в реестре, используется следующее правило: • в поле transaction\ based\_info\ contract\_type\ contract\_code указывается код «OTHR» • в поле transaction\ based\_info\ contract\_type\ narrative указывается идентификатор common\_id • в поле transaction\ based\_info\ doc\_num указывается значение референса | Нет | Да |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /SETTLEMENT\_TRANSACTION\_INSTRUCTION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION (Сообщение о проведенной операции для проведения сверки (Запрос сверки))

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | previous\_ref | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | Указание на предыдущий запрос сверки по указанному ЛСНДЦД. В отсутствие сведений, блок previous\_ref заполняется следующим образом: - ref\_doc\_num = NONREF - ref\_doc\_date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД | Да | Нет |
| 3 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты НДЦД | Да | Нет |
| 4 | transactions\_info | **последовательность** | операции по счету номинального держателя центрального депозитария с ценными бумагами, по которым необходимо провести сверку | Да | Да |
| 4.1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага, участвующая в операции | Да | Нет |
| 4.2 | opening\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по итогам последней сверенной записи (входящий остаток) | Да | Нет |
| 4.3 | total\_linked\_instructions | [number\_t](#number_t) | общее число связанных операций в пакете | Да | Нет |
| 4.4 | unconfirmed\_transaction | **последовательность** | операции с ценными бумагами по счету НДЦД, по которым необходимо провести сверку | Да | Да |
| 4.4.1 | transaction\_v03 | [transaction\_v03\_t](#transaction_v03_t) | описание деталей операции по лицевому счету НДЦД | Да | Нет |
| 4.4.2 | processing\_dtls\_v02 | [processing\_dtls\_v02\_t](#processing_dtls_v02_t) | сведения об исполнении операции в реестре по лицевому счету НДЦД | Да | Нет |
| 4.4.3 | closing\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг, которое образуется по результатам исполнения сверяемой записи (исходящий остаток) | Да | Нет |
| 4.4.4 | based\_info | [based\_info\_t](#based_info_t) | Основание для проведения операций. Обязательно заполняется для операций, которые проводятся по счету НДЦД без встречного поручения за исключением глобальных операций. Если одна из сторон сделки является НДЦД (account\_type= «12») обязательно заполняются: для указания референса встречных поручений для проведения операции по счету НДЦД в реестре, используется следующее правило: • в поле transaction\ based\_info\ contract\_type\ contract\_code указывается код «OTHR» • в поле transaction\ based\_info\ contract\_type\ narrative указывается идентификатор common\_id • в поле transaction\ based\_info\ doc\_num указывается значение референса | Нет | Да |
|  | /unconfirmed\_transaction | **конец последовательности** | операции с ценными бумагами по счету НДЦД, по которым необходимо провести сверку |  |  |
|  | /transactions\_info | **конец последовательности** | операции по счету номинального держателя центрального депозитария с ценными бумагами, по которым необходимо провести сверку |  |  |
| 5 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE (Подтверждение исполненной операции)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 3 | total\_linked\_instructions | [number\_t](#number_t) | общее число связанных операций в пакете | Да | Нет |
| 4 | transaction\_status | **последовательность** | сведения об операциях, по которым центральным депозитарием проведена сверка, с указанием результатов сверки | Да | Да |
| 4.1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 4.2 | reconciliation\_status | **последовательность** | информация о результатах проведенной сверки по всем операциям по указанной ценной бумаге | Да | Да |
| 4.2.1 | processing\_dtls\_v02 | [processing\_dtls\_v02\_t](#processing_dtls_v02_t) | сведения об исполнении операции в реестре по лицевому счету НДЦД | Да | Нет |
| 4.2.2 | reconciliation\_info | [reconciliation\_info\_t](#reconciliation_info_t) | информация о результатах проведенной сверки с указанием причины отказа в свекре по операции | Да | Нет |
| 4.2.3 | based\_info | [based\_info\_t](#based_info_t) | Основание для проведения операций. Обязательно заполняется для операций, которые проводятся по счету НДЦД без встречного поручения за исключением глобальных операций | Нет | Да |
|  | /reconciliation\_status | **конец последовательности** | информация о результатах проведенной сверки по всем операциям по указанной ценной бумаге |  |  |
|  | /transaction\_status | **конец последовательности** | сведения об операциях, по которым центральным депозитарием проведена сверка, с указанием результатов сверки |  |  |
| 5 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REQUEST\_FOR\_DAILY\_RECONCILIATION (Запрос ежедневной сверки)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUEST\_FOR\_DAILY\_RECONCILIATION | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 2 | date\_of\_reconciliation | [date\_t](#date_t) | дата, за которую осуществляется ежедневная сверка | Да | Нет |
| 3 | balance\_info | **последовательность** | сведения о состоянии всех счетов номинального держателя центрального депозитария, открытых в реестрах, обслуживаемых регистратором | Да | Да |
| 3.1 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 3.2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД | Да | Нет |
| 3.3 | security\_balance | [security\_balance\_t](#security_balance_t) | Баланс по ценной бумаге | Да | Да |
|  | /balance\_info | **конец последовательности** | сведения о состоянии всех счетов номинального держателя центрального депозитария, открытых в реестрах, обслуживаемых регистратором |  |  |
| 4 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REQUEST\_FOR\_DAILY\_RECONCILIATION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_DAILY\_RECONCILIATION (Сведения о проведении ежедневной сверки)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_DAILY\_RECONCILIATION | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 2 | date\_of\_reconciliation | [date\_t](#date_t) | дата, за которую осуществляется ежедневная сверка | Да | Нет |
| 3 | balance\_reconciliation | **последовательность** | сведения обо всех счетах номинального держателя центрального депозитария, открытых в реестрах, обслуживаемых регистратором | Да | Да |
| 3.1 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 3.2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 3.3 | security\_reconciliation\_info | **последовательность** | результаты сверки по ценной бумаге | Да | Да |
| 3.3.1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 3.3.2 | reconciliation\_info | [reconciliation\_info\_t](#reconciliation_info_t) | результаты сверки | Да | Нет |
|  | /security\_reconciliation\_info | **конец последовательности** | результаты сверки по ценной бумаге |  |  |
|  | /balance\_reconciliation | **конец последовательности** | сведения обо всех счетах номинального держателя центрального депозитария, открытых в реестрах, обслуживаемых регистратором |  |  |
| 4 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_DAILY\_RECONCILIATION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REQUEST\_FOR\_STATEMENT (Распоряжение на предоставление информации)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REQUEST\_FOR\_STATEMENT | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 2 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Информация о счете зарегистрированного лица (по которому запрашивается отчет) | Да | Нет |
| 3 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого запрашивается отчет | Да | Нет |
| 4 | statement\_type | [statement\_type\_et](#statement_type_et) | Указывается тип запрашиваемой выписки (информации). | Да | Нет |
| 5 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 5.1 | statement | **последовательность** | Информация о выписке | Да | Нет |
| 5.1.1 | date | [date\_t](#date_t) | дата, на которую составлен отчет | Нет | Нет |
| 5.1.2 | start\_date | [date\_t](#date_t) | дата начала периода, за который запрашивается выписка | Нет | Нет |
| 5.1.3 | end\_date | [date\_t](#date_t) | дата окончания периода, за который запрашивается выписка | Нет | Нет |
| 5.1.4 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | ценная бумага | Нет | Нет |
| 5.1.5 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг | Нет | Нет |
|  | /statement | **конец последовательности** | Информация о выписке |  |  |
| 5.2 | confirmation | **последовательность** | Информация об операции | Да | Нет |
| 5.2.1 | doc\_link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Уникальный номер передаточного распоряжения | Нет | Нет |
| 5.2.2 | transaction | [transaction\_t](#transaction_t) | Описание сделки /операции с ценными бумагами | Да | Нет |
|  | /confirmation | **конец последовательности** | Информация об операции |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REQUEST\_FOR\_STATEMENT |  | Конец корневого элемента |  |  |

### SETTLEMENT\_TRANSACTION\_ALLEGEMENT\_REPORT (Уведомление о подаче контрагентом поручения по счету НДЦД (встречного поручения))

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SETTLEMENT\_TRANSACTION\_ALLEGEMENT\_REPORT | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты НДЦД | Да | Нет |
| 3 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага, участвующая в операции | Да | Нет |
| 4 | transaction\_v03 | [transaction\_v03\_t](#transaction_v03_t) | описание деталей операции по лицевому счету НДЦД | Да | Нет |
| 5 | based\_info | [based\_info\_t](#based_info_t) | Информация о документах-основаниях, указанных в распоряжении зарегистрированного лица | Да | Да |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /SETTLEMENT\_TRANSACTION\_ALLEGEMENT\_REPORT |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_HOLDINGS (Выписка из реестра / Справка на дату / Справка о наличии)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_HOLDINGS | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация об эмитенте | Да | Нет |
| 3 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется отчет) | Да | Нет |
| 4 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет | Да | Нет |
| 5 | statement\_type | [statement\_type\_et](#statement_type_et) | Тип выписки | Да | Нет |
| 6 | statement\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, на которую составлена выписка | Да | Нет |
| 7 | preparation\_datetime | [datetime\_t](#datetime_t) | Дата/ время составления выписки | Да | Нет |
| 8 | security\_balance | [security\_balance\_t](#security_balance_t) | Баланс по ценной бумаге | Да | Да |
| 9 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_HOLDINGS |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION (Уведомление о проведении операции)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация об эмитенте | Да | Нет |
| 3 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется отчет) | Да | Нет |
| 4 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет | Да | Нет |
| 5 | transaction\_processing | [processing\_dtls\_t](#processing_dtls_t) | информация об обработке документа (дата внесения записи в реестр и номер записи в регистрационном журнале об исполненной операции) | Да | Нет |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION\_V02 (Уведомление о проведении операции версия 2)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION\_V02 | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Информация об эмитенте | Да | Максимум: 2шт. |
| 3 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете зарегистрированного лица (по которому предоставляется отчет) | Да | Нет |
| 4 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет | Да | Нет |
| 5 | transaction\_processing | [processing\_dtls\_v03\_t](#processing_dtls_v03_t) | информация об обработке документа (дата внесения записи в реестр и номер записи в регистрационном журнале об исполненной операции) | Да | Нет |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION\_V02 |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS (Справка о движении ценных бумаг)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация об эмитенте | Да | Нет |
| 3 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется справка) | Да | Нет |
| 4 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется справка | Да | Нет |
| 5 | preparation\_datetime | [datetime\_t](#datetime_t) | Дата составления справки | Да | Нет |
| 6 | start\_date | [date\_t](#date_t) | Дата начала периода | Да | Нет |
| 7 | end\_date | [date\_t](#date_t) | Дата окончания периода | Да | Нет |
| 8 | security\_transactions | **последовательность** | Блок информации об операциях с ценными бумагами | Да | Да |
| 8.1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 8.2 | opening\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг на начало периода. | Да | Нет |
| 8.3 | closing\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг на конец периода | Да | Нет |
| 8.4 | transactions | [processing\_dtls\_t](#processing_dtls_t) | Описание сделки/ операции с ценными бумагами | Нет | Да |
|  | /security\_transactions | **конец последовательности** | Блок информации об операциях с ценными бумагами |  |  |
| 9 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02 (Справка об операциях по лицевому счету)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02 | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация об эмитенте | Да | Нет |
| 3 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется справка) | Да | Нет |
| 4 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется справка | Да | Нет |
| 5 | preparation\_datetime | [datetime\_t](#datetime_t) | Дата составления справки | Да | Нет |
| 6 | start\_date | [date\_t](#date_t) | Дата начала периода | Да | Нет |
| 7 | end\_date | [date\_t](#date_t) | Дата окончания периода | Да | Нет |
| 8 | transactions | **последовательность** | информация обо всех операциях по лицевому счету за указанный период времени | Да | Да |
| 8.1 | opening\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг на начало периода. | Да | Нет |
| 8.2 | closing\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг на конец периода | Да | Нет |
| 8.3 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 8.3.1 | transactions\_all | [processing\_dtls\_t](#processing_dtls_t) | Описание операции с ценными бумагами по счету, за исключением счета НДЦД | Да | Нет |
| 8.3.2 | transactions\_ndcd | **последовательность** | описание операции с ценными бумагами по счету номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 8.3.2.1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага, участвующая в операции | Да | Нет |
| 8.3.2.2 | transaction\_v03 | [transaction\_v03\_t](#transaction_v03_t) | описание деталей операции по лицевому счету НДЦД | Да | Нет |
| 8.3.2.3 | processing\_dtls\_v02 | [processing\_dtls\_v02\_t](#processing_dtls_v02_t) | сведения об исполнении операции в реестре по лицевому счету НДЦД | Да | Нет |
|  | /transactions\_ndcd | **конец последовательности** | описание операции с ценными бумагами по счету номинального держателя центрального депозитария |  |  |
| 8.3.3 | transactions\_other | **последовательность** | описание операции, не связанной с движением ценных бумаг | Да | Нет |
| 8.3.3.1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | информация о счете контрагента | Нет | Нет |
| 8.3.3.2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | информация о контрагенте | Нет | Нет |
| 8.3.3.3 | transaction\_processing | [processing\_dtls\_v03\_t](#processing_dtls_v03_t) | информация об обработке документа (дата внесения записи в реестр и номер записи в регистрационном журнале об исполненной операции) | Да | Нет |
|  | /transactions\_other | **конец последовательности** | описание операции, не связанной с движением ценных бумаг |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
|  | /transactions | **конец последовательности** | информация обо всех операциях по лицевому счету за указанный период времени |  |  |
| 9 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02 |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION (Уведомление об отказе в проведении операции)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация об эмитенте | Нет | Нет |
| 3 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется отчет) | Нет | Нет |
| 4 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет | Нет | Нет |
| 5 | rejected\_transaction | **последовательность** | Информация о причине отказа и о неисполненной операции | Да | Нет |
| 5.1 | base\_document\_type | [base\_document\_et](#base_document_et) | Тип документа - основания операции | Да | Нет |
| 5.2 | reject\_reason | [text\_t](#text_t) | Причина отказа | Да | Да |
| 5.3 | recommendation | [text\_t](#text_t) | Действия, которые рекомендуется предпринять | Да | Да |
| 5.4 | transaction\_processing | [processing\_dtls\_t](#processing_dtls_t) | Информация об обработке документа (номер и дата операции) | Нет | Нет |
|  | /rejected\_transaction | **конец последовательности** | Информация о причине отказа и о неисполненной операции |  |  |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION\_V02 (Уведомление об отказе в проведении операции версия 2)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION\_V02 | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация об эмитенте | Нет | Нет |
| 3 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется отчет) | Нет | Нет |
| 4 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет | Нет | Нет |
| 5 | rejected\_transaction | **последовательность** | Информация о причине отказа и о неисполненной операции | Да | Нет |
| 5.1 | reject\_reason\_type | [reject\_reason\_type\_t](#reject_reason_type_t) | формализованная причина отказа | Да | Нет |
| 5.2 | recommendation | [text\_t](#text_t) | Действия, которые рекомендуется предпринять | Да | Да |
| 5.3 | requirement\_law | [text\_t](#text_t) | указание на норму законодательства, в соответствии с которой регистратор отказывает в проведении операции в реестре | Да | Да |
| 5.4 | transaction\_processing | [processing\_dtls\_t](#processing_dtls_t) | Информация об обработке документа (номер и дата операции) | Нет | Нет |
|  | /rejected\_transaction | **конец последовательности** | Информация о причине отказа и о неисполненной операции |  |  |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION\_V02 |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS (Список владельцев, Список лиц, имеющих право на получение доходов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 2 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета, по которому предоставляется информация. Лицевой счет номинального держателя в реестре | Да | Нет |
| 3 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет | Да | Нет |
| 4 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_et](#corporate_action_event_et) | Вид корпоративного действия/ события | Да | Нет |
| 5 | corporate\_action\_reference | [text\_t](#text_t) | Референс корпоративного события. Уникальный код, присваивается в соответствии с «Порядком присвоения кодов существенным фактам , затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг», приложение 23 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. | Нет | Нет |
| 6 | record\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, на окончание операционного дня, которой составлены данные | Да | Нет |
| 7 | message\_function | [message\_function\_et](#message_function_et) | Назначение предоставляемой информации. Первичный список - NEWM, дораскрытие - AMND | Да | Нет |
| 8 | information\_indicator | [information\_type\_t](#information_type_t) | Тип предоставляемой информации (тип списка) | Да | Нет |
| 9 | doc\_link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Связанные ссылки (сообщения) | Нет | Нет |
| 10 | register\_list | **последовательность** | Список владельцев | Да | Да |
| 10.1 | shareholder\_id | [id\_t](#id_t) | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставившим ранее список. | Нет | Да |
| 10.2 | shareholder | **последовательность** | Блок информации о владельце ценных бумаг | Да | Да |
| 10.2.1 | shareholder\_id | [id\_t](#id_t) | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные | Да | Нет |
| 10.2.2 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Информация о счете | Да | Нет |
| 10.2.3 | shareholder\_info | **последовательность** | Полная информация о зарегистрированном лице | Да | Нет |
| 10.2.3.1 | shareholder\_dtls | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | основная информация о зарегистрированном лице | Да | Нет |
| 10.2.3.2 | manager\_info | [text\_t](#text_t) | Ф.И.О. руководителя (указывается только для юридических лиц) | Нет | Нет |
| 10.2.3.3 | inn | [text\_t](#text_t) | код ИНН | Нет | Нет |
| 10.2.3.4 | iin | [text\_t](#text_t) | код ИИН | Нет | Нет |
| 10.2.3.5 | ssn | [text\_t](#text_t) | Номер страхового свидетельства | Нет | Нет |
| 10.2.3.6 | kpp | [text\_t](#text_t) | код КПП | Нет | Нет |
| 10.2.3.7 | okpo | [text\_t](#text_t) | код ОКПО | Нет | Нет |
| 10.2.3.8 | okved | [text\_t](#text_t) | код ОКВЭД | Нет | Нет |
| 10.2.3.9 | birthday | [date\_t](#date_t) | Дата рождения | Нет | Нет |
| 10.2.3.10 | nationality | [text\_t](#text_t) | Гражданство | Нет | Нет |
| 10.2.3.11 | postal\_name | **последовательность** | наименование юридического лица или ФИО физического лица, и адрес для направления корреспонденции | Нет | Нет |
| 10.2.3.11.1 | name | [text\_t](#text_t) | Наименование юридического лица или ФИО физического лица | Да | Нет |
| 10.2.3.11.2 | address | [address\_t](#address_t) | адрес для направления корреспонденции | Да | Нет |
|  | /postal\_name | **конец последовательности** | наименование юридического лица или ФИО физического лица, и адрес для направления корреспонденции |  |  |
|  | /shareholder\_info | **конец последовательности** | Полная информация о зарегистрированном лице |  |  |
| 10.2.4 | shareholder\_contacts | [party\_contacts\_t](#party_contacts_t) | контактная информация (номера телефонов, факс) | Нет | Нет |
| 10.2.5 | tax\_category | [tax\_category\_t](#tax_category_t) | статус налогоплательщика | Нет | Нет |
| 10.2.6 | bank\_prop\_rub | [bank\_prop\_rub\_t](#bank_prop_rub_t) | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) | Нет | Нет |
| 10.2.7 | authorization\_info | [text\_t](#text_t) | Основание для получения дохода. Может заполняться для указания информации об основании получения доходов. в случае, если получатель дохода не совпадает с владельцем ценных бумаг – может быть указана например, информация о договоре счета депо, которым депозитарий уполномочен получать доходы, и др. информация | Нет | Нет |
| 10.2.8 | security\_balance | [security\_balance\_t](#security_balance_t) | Блок информации об остатках по ценной бумаге | Да | Да |
|  | /shareholder | **конец последовательности** | Блок информации о владельце ценных бумаг |  |  |
|  | /register\_list | **конец последовательности** | Список владельцев |  |  |
| 11 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS |  | Конец корневого элемента |  |  |

### CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION\_REQUEST\_FOR\_REGISTER (Запрос на предоставление информации номинальным держателем)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION\_REQUEST\_FOR\_REGISTER | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Да | Нет |
| 2 | issuer | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация об эмитенте | Да | Максимум: 2шт. |
| 3 | corporate\_action\_reference | [text\_t](#text_t) | Референс корпоративного события. уникальный код, присваивается в соответствии с «Порядком присвоения кодов существенным фактам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг», приложение 23 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. | Нет | Нет |
| 4 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_et](#corporate_action_event_et) | Вид корпоративного действия/ события | Да | Нет |
| 5 | purpose\_of\_request | [text\_t](#text_t) | Цель, для которой составляется список. | Нет | Нет |
| 6 | reason\_indicator | [text\_t](#text_t) | Основание запроса | Да | Нет |
| 7 | information\_indicator | [information\_indicator\_et](#information_indicator_et) | Тип запрашиваемой информации (тип списка) | Да | Нет |
| 8 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Да | Нет |
| 9 | buyback\_date | [date\_t](#date_t) | дата получения эмитентом соответствующего добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе | Нет | Нет |
| 10 | record\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, на окончание операционного дня, которой должны быть составлены данные | Да | Нет |
| 11 | certification\_deadline\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, до которой должен быть предоставлен список | Да | Нет |
| 12 | doc\_link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Связанные ссылки (сообщения) | Нет | Да |
| 13 | registered\_shareholders | **последовательность** | Запрос списка владельцев | Нет | Да |
| 13.1 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета, по которому запрашивается информация. Лицевой счет номинального держателя в реестре | Да | Нет |
| 13.2 | account\_holder | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого запрашивается информация | Да | Нет |
| 13.3 | account\_holder\_contacts | [party\_contacts\_t](#party_contacts_t) | контактная информация | Да | Нет |
| 13.4 | bank\_prop\_rub | [bank\_prop\_rub\_t](#bank_prop_rub_t) | Банковские реквизиты стороны для расчетов в рублях | Нет | Нет |
| 13.5 | security\_balance | [security\_balance\_t](#security_balance_t) | Баланс по ценной бумаге | Да | Да |
|  | /registered\_shareholders | **конец последовательности** | Запрос списка владельцев |  |  |
| 14 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION\_REQUEST\_FOR\_REGISTER |  | Конец корневого элемента |  |  |

### TRANSACTION\_CANCELLATION\_REQUEST (Распоряжение на отмену)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSACTION\_CANCELLATION\_REQUEST | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | cancellation\_instruction\_reference | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | указание реквизитов поручения, подлежащего отмене (из блока header) | Да | Нет |
| 2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете | Да | Нет |
| 3 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты владельца счета | Да | Нет |
| 4 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | информация о ценной бумаге | Нет | Нет |
| 5 | transaction\_v03 | [transaction\_v03\_t](#transaction_v03_t) | Описание деталей поручения | Нет | Нет |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /TRANSACTION\_CANCELLATION\_REQUEST |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATUS\_PROCESSING\_ADVICE (Служебное сообщение об обработке документа)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATUS\_PROCESSING\_ADVICE | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | status | **последовательность** | статус документа | Да | Нет |
| 1.1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.1.1 | status\_code | [processing\_status\_code\_et](#processing_status_code_et) | код статуса обработки документа | Да | Нет |
| 1.1.2 | xtnded\_status\_code | [text\_t](#text_t) | расширенное текстовое описание статуса обработки документа | Да | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
| 1.2 | status\_datetime | [datetime\_t](#datetime_t) | дата время присвоения статуса | Нет | Нет |
|  | /status | **конец последовательности** | статус документа |  |  |
| 2 | reason | **выбор** | причина присвоения статуса | Нет | Да |
| 2.1 | reason\_code | [reason\_code\_et](#reason_code_et) | код причины присвоения статуса обработки документа | Да | Нет |
| 2.2 | xtnded\_reason\_code | [text\_t](#text_t) | расширенное текстовое описание причины присвоения статуса обработки документа | Да | Нет |
|  | /reason | **конец выбора** | причина присвоения статуса |  |  |
| 3 | add\_info | [any\_t](#any_t) |  | Нет | Нет |
|  | /STATUS\_PROCESSING\_ADVICE |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATUS\_PROCESSING\_SETTLEMENT\_ADVICE (Служебное сообщение - сведения о приеме и первичной обработке документа)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATUS\_PROCESSING\_SETTLEMENT\_ADVICE | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | status\_reason\_dtls | [status\_reason\_dtls\_t](#status_reason_dtls_t) | статус документа и причина присвоения статуса | Да | Нет |
| 2 | ref\_dtls | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | ссылка на связанный документ | Нет | Нет |
| 3 | status\_datetime | [datetime\_t](#datetime_t) | дата время присвоения статуса | Нет | Нет |
| 4 | add\_info | [any\_t](#any_t) |  | Нет | Нет |
|  | /STATUS\_PROCESSING\_SETTLEMENT\_ADVICE |  | Конец корневого элемента |  |  |

### FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 (Сообщение, письмо в свободном формате)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | message\_type | [text\_t](#text_t) | трех символьный код, указывающий на тип информации, передаваемой в тексте сообщения (поле text); коды согласовываются сторонами обмена; для указания произвольного типа информации проставляется код = 000 (три нуля) | Да | Нет |
| 2 | doc\_link | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | Указание на связанный документ | Нет | Нет |
| 3 | registrar | [party\_dtls\_contacts\_t](#party_dtls_contacts_t) | Данные о регистраторе | Нет | Нет |
| 4 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Нет | Да |
| 5 | account\_dtls | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Номер счета зарегистрированного лица (по которому направляется письмо) | Нет | Нет |
| 6 | account\_holder | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого направляется письмо | Нет | Нет |
| 7 | text | [text\_t](#text_t) | Текст сообщения - письма (содержание письма) | Да | Нет |
| 8 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 |  | Конец корневого элемента |  |  |

### ACCOUNT\_MODIFICATION\_INSTRUCTION (Анкета на открытие/ внесение изменений в информацию лицевого счета/ изменение статуса (вида) счета номинального держателя центрального депозитария )

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACCOUNT\_MODIFICATION\_INSTRUCTION | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | message\_type | [account\_innstruction\_type\_et](#account_innstruction_type_et) | Цель подачи распоряжения. | Да | Нет |
| 2 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Сведения о реестре; • основной государственный регистрационный номер (для эмитента ценных бумаг); • номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда; • номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Да | Максимум: 2шт. |
| 3 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете. Номер счета обязательно заполняется. При отсутствии значения номера счета (при открытии счета в реестре) указывается UKWN | Да | Нет |
| 4 | shareholder\_info | [shareholder\_t](#shareholder_t) | анкета (сведения о лице) | Да | Нет |
| 5 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /ACCOUNT\_MODIFICATION\_INSTRUCTION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### ACCOUNT\_DETAILS\_CONFIRMATION (Уведомление об открытии/ об изменении информации лицевого счета/ Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета )

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACCOUNT\_DETAILS\_CONFIRMATION | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | message\_type | [account\_innstruction\_type\_et](#account_innstruction_type_et) | Тип уведомления. ACCO (открытие ЛС); ACCM (внесение изменений в информацию лицевого счета). | Да | Нет |
| 2 | registrar\_short | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | Данные о регистраторе; • основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения; • идентификационный номер налогоплательщика; | Да | Максимум: 2шт. |
| 3 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 4 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Сведения об эмитенте | Да | Максимум: 2шт. |
| 5 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | Информация о зарегистрированном лице (по которому предоставляется распоряжение) | Да | Нет |
| 6 | processing\_info | **последовательность** | тип, дата, время проведенной операции; | Да | Нет |
| 6.1 | operation\_name | [text\_t](#text_t) | Наименование операции | Да | Нет |
| 6.2 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 6.3 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | тип, дата, время проведенной операции; |  |  |
| 7 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /ACCOUNT\_DETAILS\_CONFIRMATION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### ACCOUNT\_CLOSING\_REQUEST (Распоряжение на закрытие счета)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACCOUNT\_CLOSING\_REQUEST | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете. Номер счета обязательно заполняется. При открытии лицевого счета значение идентификатора счета устанавливается UKWN | Да | Нет |
| 2 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Информация об эмитенте или УК и ПИФ. При описании сведений об эмитенте используется только один блок. | Да | Максимум: 2шт. |
| 3 | shareholder\_info | [shareholder\_t](#shareholder_t) | анкета (сведения о лице) | Нет | Нет |
| 4 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /ACCOUNT\_CLOSING\_REQUEST |  | Конец корневого элемента |  |  |

### LIST\_OF\_SECURITY (Справочник по ценным бумагам)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LIST\_OF\_SECURITY | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | previous\_ref | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | Указание на предыдущее сообщение «Справочник по ценным бумагам". В отсутствие сведений, блок previous\_ref заполняется следующим образом: - ref\_doc\_num = NONREF - ref\_doc\_date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Нет | Нет |
| 2 | message\_function | [message\_function\_et](#message_function_et) | Назначение предоставляемой информации. Первичный справочник - NEWM, дополнение справочника - AMND | Да | Нет |
| 3 | list\_of\_security | **последовательность** |  | Да | Да |
| 3.1 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Информация об эмитенте / ПИФ / ИСУ. В отношении эмитента указывается только ОГРН (id\_type=OGRN). В отношении ПИФ / ИСУ первоначально полученный номер правил ДУ (id\_type= TMRL)». В отношении УК id = основному государственному регистрационному номеру УК, id\_type = OGRN (ОГРН) | Нет | Максимум: 2шт. |
| 3.2 | record | [content\_list\_of\_security\_t](#content_list_of_security_t) | перечень выпусков ценных бумаг | Да | Да |
|  | /list\_of\_security | **конец последовательности** |  |  |  |
| 4 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /LIST\_OF\_SECURITY |  | Конец корневого элемента |  |  |

### LIST\_OF\_SECURITY\_REQUEST (Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LIST\_OF\_SECURITY\_REQUEST | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | message\_function | [message\_function\_et](#message_function_et) | Назначение предоставляемой информации. Первичный справочник - NEWM, дополнение справочника - AMND | Да | Нет |
| 2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД | Да | Нет |
| 3 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | Информация о НДЦД | Да | Нет |
| 4 | list\_of\_security | **последовательность** | сведения в отношении ценных бумаг, находящихся в обращении, а также ценных бумаг, отчет о выпуске которых еще не зарегистрирован | Да | Да |
| 4.1 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Информация об эмитенте / ПИФ / ИСУ. В отношении эмитента указывается только ОГРН (id\_type=OGRN). В отношении ПИФ / ИСУ первоначально полученный номер правил ДУ (id\_type= TMRL)». В отношении УК id = основному государственному регистрационному номеру УК, id\_type = OGRN (ОГРН) | Нет | Максимум: 2шт. |
| 4.2 | record | [content\_list\_of\_security\_t](#content_list_of_security_t) | перечень выпусков ценных бумаг | Да | Да |
|  | /list\_of\_security | **конец последовательности** | сведения в отношении ценных бумаг, находящихся в обращении, а также ценных бумаг, отчет о выпуске которых еще не зарегистрирован |  |  |
| 5 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /LIST\_OF\_SECURITY\_REQUEST |  | Конец корневого элемента |  |  |

### BUSINESS\_APPLICATION\_HEADER (Заголовок бизнес-сообщения (служебная информация, не заменяет служебные сообщения транспортного уровня систем ЭДО))

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUSINESS\_APPLICATION\_HEADER | [business\_application\_header\_t](#business_application_header_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | related | [business\_application\_header\_t](#business_application_header_t) | сведения о связанном сообщении, повторяет информацию из соответствующих полей связанного сообщения | Нет | Нет |
|  | /BUSINESS\_APPLICATION\_HEADER |  | Конец корневого элемента |  |  |

### MESSAGE\_STATUS\_ADVICE (Служебное сообщение - сведения о приеме документа)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MESSAGE\_STATUS\_ADVICE | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | message\_status | **выбор** | статус документа | Да | Нет |
| 1.1 | accepted | **последовательность** | документ получен и принят к обработке | Да | Нет |
| 1.1.1 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины | Нет | Нет |
|  | /accepted | **конец последовательности** | документ получен и принят к обработке |  |  |
| 1.2 | message\_rejected | **последовательность** | отказ в приеме документа | Да | Да |
| 1.2.1 | message\_rejected\_reason | [message\_rejected\_reason\_et](#message_rejected_reason_et) | причина присвоения статуса отказа в приеме документа | Да | Нет |
| 1.2.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /message\_rejected | **конец последовательности** | отказ в приеме документа |  |  |
| 1.3 | message\_pending | **последовательность** | сообщение ожидает обработки | Да | Да |
| 1.3.1 | message\_pending\_reason | [message\_pending\_reason\_et](#message_pending_reason_et) | причина присвоения статуса ожидания в обработке документа | Да | Нет |
| 1.3.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /message\_pending | **конец последовательности** | сообщение ожидает обработки |  |  |
|  | /message\_status | **конец выбора** | статус документа |  |  |
| 2 | status\_datetime | [datetime\_t](#datetime_t) | дата время присвоения статуса | Нет | Нет |
| 3 | ref\_dtls | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | ссылка на связанный документ | Нет | Нет |
| 4 | add\_info | [any\_t](#any_t) | дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /MESSAGE\_STATUS\_ADVICE |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION (Запрос сверки при глобальной/комплексной операции)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | previous\_ref | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | Указание на предыдущий запрос сверки по указанному ЛСНДЦД. В отсутствие сведений, блок previous\_ref заполняется следующим образом: - ref\_doc\_num = NONREF - ref\_doc\_date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД | Да | Нет |
| 3 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты НДЦД | Да | Нет |
| 4 | counterparty | **последовательность** | Контрагент НДЦД. Обязательно заполняется для Лица, выкупающего ценные бумаги по ст. 84.8 Закона об АО | Нет | Нет |
| 4.1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | информация о счете контрагента | Да | Нет |
| 4.2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | информация о контрагенте | Да | Нет |
|  | /counterparty | **конец последовательности** | Контрагент НДЦД. Обязательно заполняется для Лица, выкупающего ценные бумаги по ст. 84.8 Закона об АО |  |  |
| 5 | corporate\_action\_notificaton\_link | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | ссылка на направленный ранее регистратором документ Уведомление о глобальной операции/ Требование на составление списка | Нет | Нет |
| 6 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 6.1 | conversion\_at\_reorganization | **последовательность** | конвертация ЦБ при реорганизации общества/ прекращение ПИФ/ закрытая подписка/ выкуп; описывается единичное действие в результате которого изменяется количество ценных бумаг, но не изменяется ценная бумага на счете НДЦД. | Да | Да |
| 6.1.1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценные бумаги | Да | Нет |
| 6.1.2 | future\_security | [security\_info\_t](#security_info_t) | новые Ценные бумаги | Нет | Нет |
| 6.1.3 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции относительно лицевого счета НДЦД | Да | Нет |
| 6.1.4 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Да | Нет |
| 6.1.5 | opening\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | входящий остаток до глобальной операции | Да | Нет |
| 6.1.6 | closing\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | исходящий остаток после глобальной операции | Да | Нет |
| 6.1.7 | processing\_info | **последовательность** | Данные регистратора об операции | Да | Нет |
| 6.1.7.1 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 6.1.7.2 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные регистратора об операции |  |  |
| 6.1.8 | register\_allocation | **последовательность** | Реестр распределения | Нет | Да |
| 6.1.8.1 | shareholder\_id | [id\_t](#id_t) | Индивидуальный код лица, присвоенный НДЦД (идентификационный номер владельца) | Да | Нет |
| 6.1.8.2 | total | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг, подлежащих зачислению/списанию каждому владельцу | Да | Нет |
|  | /register\_allocation | **конец последовательности** | Реестр распределения |  |  |
|  | /conversion\_at\_reorganization | **конец последовательности** | конвертация ЦБ при реорганизации общества/ прекращение ПИФ/ закрытая подписка/ выкуп; описывается единичное действие в результате которого изменяется количество ценных бумаг, но не изменяется ценная бумага на счете НДЦД. |  |  |
| 6.2 | conversion\_securities\_issue | **последовательность** | конвертация ЦБ одного общества/ объединение дополнительных выпусков/ аннулирование дополнительных кодов; описывается единичное действие в результате которого изменяется количество ценных бумаг и состав ценных бумага на счете НДЦД. | Да | Да |
| 6.2.1 | previous\_state | **последовательность** | сведения о ЦБ на счете НДЦД до проведения глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.1.1 | previous\_security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценные бумаги до глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.1.2 | previous\_opening\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | входящий остаток до глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.1.3 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции относительно лицевого счета НДЦД | Да | Нет |
| 6.2.1.4 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Да | Нет |
| 6.2.1.5 | previous\_closing\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | исходящий остаток после глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.1.6 | processing\_info | **последовательность** | Данные регистратора об операции | Да | Нет |
| 6.2.1.6.1 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 6.2.1.6.2 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные регистратора об операции |  |  |
| 6.2.1.7 | register\_allocation | **последовательность** | Реестр распределения | Нет | Да |
| 6.2.1.7.1 | shareholder\_id | [id\_t](#id_t) | Индивидуальный код лица, присвоенный НДЦД (идентификационный номер владельца) | Да | Нет |
| 6.2.1.7.2 | total | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг, подлежащих зачислению/списанию каждому владельцу | Да | Нет |
|  | /register\_allocation | **конец последовательности** | Реестр распределения |  |  |
|  | /previous\_state | **конец последовательности** | сведения о ЦБ на счете НДЦД до проведения глобальной операции |  |  |
| 6.2.2 | future\_state | **последовательность** | сведения о ЦБ которые будут учитываться на лицевом счете НДЦД после проведения глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.2.1 | future\_security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценные бумаги, после глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.2.2 | future\_opening\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | входящий остаток до глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.2.3 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции относительно лицевого счета НДЦД | Да | Нет |
| 6.2.2.4 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Да | Нет |
| 6.2.2.5 | future\_closing\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | исходящий остаток после глобальной операции | Да | Нет |
| 6.2.2.6 | processing\_info | **последовательность** | Данные регистратора об операции | Да | Нет |
| 6.2.2.6.1 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 6.2.2.6.2 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные регистратора об операции |  |  |
| 6.2.2.7 | register\_allocation | **последовательность** | Реестр распределения | Нет | Да |
| 6.2.2.7.1 | shareholder\_id | [id\_t](#id_t) | Индивидуальный код лица, присвоенный НДЦД (идентификационный номер владельца) | Да | Нет |
| 6.2.2.7.2 | total | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг, подлежащих зачислению/списанию каждому владельцу | Да | Нет |
|  | /register\_allocation | **конец последовательности** | Реестр распределения |  |  |
|  | /future\_state | **конец последовательности** | сведения о ЦБ которые будут учитываться на лицевом счете НДЦД после проведения глобальной операции |  |  |
|  | /conversion\_securities\_issue | **конец последовательности** | конвертация ЦБ одного общества/ объединение дополнительных выпусков/ аннулирование дополнительных кодов; описывается единичное действие в результате которого изменяется количество ценных бумаг и состав ценных бумага на счете НДЦД. |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
| 7 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_GLOBAL\_OPERATION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### GLOBAL\_OPERATION\_STATUS\_ADVICE (Подтверждение сверки при глобальной/комплексной операции)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GLOBAL\_OPERATION\_STATUS\_ADVICE | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 3 | counterparty | **последовательность** | Контрагент НДЦД. Обязательно заполняется для Лица, выкупающего ценные бумаги по ст. 84.8 Закона об АО | Нет | Нет |
| 3.1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | информация о счете контрагента | Да | Нет |
| 3.2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | информация о контрагенте | Да | Нет |
|  | /counterparty | **конец последовательности** | Контрагент НДЦД. Обязательно заполняется для Лица, выкупающего ценные бумаги по ст. 84.8 Закона об АО |  |  |
| 4 | global\_operation\_status | **последовательность** | сведения о глобальной операции, по которой центральным депозитарием проведена сверка, с указанием результатов сверки | Да | Да |
| 4.1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценные бумаги | Да | Нет |
| 4.2 | processing\_info | **последовательность** | Данные регистратора об операции | Да | Нетможет отсутствовать при отказе |
| 4.2.1 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 4.2.2 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные регистратора об операции |  |  |
| 4.3 | reconciliation\_info | [reconciliation\_info\_t](#reconciliation_info_t) | информация о результатах проведенной сверки с указанием причины отказа в свекре по операции | Да | Нет |
|  | /global\_operation\_status | **конец последовательности** | сведения о глобальной операции, по которой центральным депозитарием проведена сверка, с указанием результатов сверки |  |  |
| 5 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /GLOBAL\_OPERATION\_STATUS\_ADVICE |  | Конец корневого элемента |  |  |

### CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION (Уведомление о глобальной операции/ Требование на составление списка)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 3 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Информация об эмитенте | Да | Максимум: 2шт. |
| 4 | base\_security | [security\_info\_t](#security_info_t) | базовые бумаги корпоративного действия | Да | Да |
| 5 | future\_security | [security\_info\_t](#security_info_t) | информация о новых выпусках ценных | Нет | Да |
| 6 | new\_issuer | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Информация о втором эмитенте, заполняется в случае, если корпоративное действие связано с реорганизацией | Нет | Максимум: 2шт. |
| 7 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 7.1 | corporate\_action\_date | [date\_t](#date_t) | дата (предполагаемая дата) проведения корпоративного действия | Да | Нет |
| 7.2 |  | **последовательность** | последовательный набор вложенных элементов | Да | Нет |
| 7.2.1 | register\_date | [date\_t](#date_t) | дата составления списка | Да | Нет |
| 7.2.2 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | ценные бумаги, по которым составляется список; если ценные бумаги не укзаны, список составляется по всем ЦБ, числящимся на счете НДЦД | Нет | Да |
|  |  | **конец последовательности** |  |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
| 8 | block\_date | [date\_t](#date_t) | дата, на которую необходимо заблокировать проведение операций с ценными бумагами реорганизуемого общества | Нет | Нет |
| 9 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_et](#corporate_action_event_et) | Вид корпоративного действия/ события | Да | Нет |
| 10 | corporate\_action\_narrative | [text\_t](#text_t) | текстовое описание корпоративного действия | Да | Нет |
| 11 | corporate\_action\_reference | [text\_t](#text_t) | Референс корпоративного события. уникальный код, присваивается в соответствии с «Порядком присвоения кодов существенным фактам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг», приложение 23 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. | Нет | Нет |
| 12 | buyer\_info | **последовательность** | Сведения о лице, выкупающем ценные бумаги по ст. 84.8 Закона об АО | Нет | Нет |
| 12.1 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета и тип лицевого счета | Да | Нет |
| 12.2 | shareholder\_dtls | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | основная информация о выкупающем лице | Да | Нет |
| 12.3 | legal\_address | [address\_t](#address_t) | адрес места нахождения | Нет | Нет |
| 12.4 | post\_address | [address\_t](#address_t) | почтовый адрес | Нет | Нет |
|  | /buyer\_info | **конец последовательности** | Сведения о лице, выкупающем ценные бумаги по ст. 84.8 Закона об АО |  |  |
| 13 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION\_MIF (Запрос сверки при выдаче /погашении / обмене паев)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION\_MIF | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | previous\_ref | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | Указание на предыдущий запрос сверки по указанному ЛСНДЦД. В отсутствие сведений, блок previous\_ref заполняется следующим образом: - ref\_doc\_num = NONREF - ref\_doc\_date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД | Да | Нет |
| 3 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты НДЦД | Да | Нет |
| 4 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | сведения о выдаваемых/погашаемых инвестиционных паях/ сертификатах участия | Да | Нет |
| 5 | total\_linked\_instructions | [number\_t](#number_t) | общее число связанных операций в пакете | Да | Нет |
| 6 | transactions\_info\_mif | **последовательность** | операции по счету номинального держателя центрального депозитария с паями, по которым необходимо провести сверку | Да | Да |
| 6.1 | current\_instruction\_number | [number\_t](#number_t) | порядковый номер операции в пределах массива операций. Значение поля определяет последовательность сверки операций центральным депозитарием. | Да | Нет |
| 6.2 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции относительно лицевого счета НДЦД | Да | Нет |
| 6.3 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Да | Нет |
| 6.4 | doc\_link\_request | **последовательность** | Референс - Реквизиты заявки на приобретение/погашение инвестиционных паев. | Да | Нет |
| 6.4.1 | doc\_num | [text\_t](#text_t) | номер заявки | Да | Нет |
| 6.4.2 | doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата заявки | Да | Нет |
|  | /doc\_link\_request | **конец последовательности** | Референс - Реквизиты заявки на приобретение/погашение инвестиционных паев. |  |  |
| 6.5 | management\_comp\_account | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | счет УК ЗПИФ | Нет | Нет |
| 6.6 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг, участвующих в операции | Да | Нет |
| 6.7 | block\_indicator | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Указание на наличие обременения ценных бумаг. | Да | Нет |
| 6.8 | block\_type | [block\_type\_t](#block_type_t) | Вид обременения ценных бумаг. | Нет | Да |
| 6.9 | opening\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | входящий остаток до выдачи/погашения инвестиционных паев | Да | Нет |
| 6.10 | closing\_balance | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | исходящий остаток после выдачи/погашения инвестиционных паев | Да | Нет |
| 6.11 | processing\_info | **последовательность** | Данные об обработке документа | Да | Нет |
| 6.11.1 | link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | информация об инициирующем документе. | Да | Нет |
| 6.11.2 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 6.11.3 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные об обработке документа |  |  |
| 6.12 | owner | [text\_t](#text_t) | указание имени (наименования) лица, которое является (при списании с л/с подателя поручения) или будет являться (при зачислении на л/с подателя поручения) владельцем (доверительным управляющим) паев, заявка которого исполнена | Да | Да |
|  | /transactions\_info\_mif | **конец последовательности** | операции по счету номинального держателя центрального депозитария с паями, по которым необходимо провести сверку |  |  |
| 7 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_TRANSACTION\_MIF |  | Конец корневого элемента |  |  |

### SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE\_MIF (Подтверждение исполненной операции при выдаче /погашении / обмене паев / Уведомления о списании паев в связи с обменом )

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE\_MIF | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 3 | total\_linked\_instructions | [number\_t](#number_t) | общее число связанных операций в пакете | Да | Нет |
| 4 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Сведения о выдаваемых/погашаемых инвестиционных паях, по которым проведена сверка | Да | Нет |
| 5 | mif\_operation\_status | **последовательность** | сведения об операции, по которой центральным депозитарием проведена сверка, с указанием результатов сверки | Да | Да |
| 5.1 | current\_instruction\_number | [number\_t](#number_t) | порядковый номер операции в пределах массива операций. Значение поля определяет последовательность сверки операций центральным депозитарием. | Да | Нет |
| 5.2 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Да | Нет |
| 5.3 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции относительно лицевого счета НДЦД | Да | Нет |
| 5.4 | processing\_info | **последовательность** | Данные регистратора об операции | Да | Нет |
| 5.4.1 | link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | информация об инициирующем документе. | Да | Нет |
| 5.4.2 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 5.4.3 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные регистратора об операции |  |  |
| 5.5 | reconciliation\_info | [reconciliation\_info\_t](#reconciliation_info_t) | информация о результатах проведенной сверки с указанием причины отказа в сверке по операции | Да | Нет |
| 5.6 | doc\_link\_request | **последовательность** | Реквизиты заявки на приобретение/погашение/ обмен инвестиционных паев. Заполняется в случае confirmed\_status=RJCT | Нет | Нет |
| 5.6.1 | doc\_num | [text\_t](#text_t) | номер заявки | Да | Нет |
| 5.6.2 | doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата заявки | Да | Нет |
|  | /doc\_link\_request | **конец последовательности** | Реквизиты заявки на приобретение/погашение/ обмен инвестиционных паев. Заполняется в случае confirmed\_status=RJCT |  |  |
| 5.7 | shareholder\_info | **последовательность** | Реквизиты лица, указанного в заявке на приобретение/ погашение/ обмен паев. Заполняется в случае confirmed\_status=RJCT | Нет | Нет |
| 5.7.1 | shareholder\_dtls | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | основная информация о зарегистрированном лице | Да | Нет |
| 5.7.2 | manager\_info | [text\_t](#text_t) | Ф.И.О. руководителя (указывается только для юридических лиц) | Нет | Нет |
| 5.7.3 | inn | [text\_t](#text_t) | код ИНН | Нет | Нет |
| 5.7.4 | iin | [text\_t](#text_t) | код ИИН | Нет | Нет |
| 5.7.5 | ssn | [text\_t](#text_t) | Номер страхового свидетельства | Нет | Нет |
| 5.7.6 | kpp | [text\_t](#text_t) | код КПП | Нет | Нет |
| 5.7.7 | okpo | [text\_t](#text_t) | код ОКПО | Нет | Нет |
| 5.7.8 | okved | [text\_t](#text_t) | код ОКВЭД | Нет | Нет |
| 5.7.9 | birthday | [date\_t](#date_t) | Дата рождения | Нет | Нет |
| 5.7.10 | nationality | [text\_t](#text_t) | Гражданство | Нет | Нет |
| 5.7.11 | postal\_name | **последовательность** | наименование юридического лица или ФИО физического лица, и адрес для направления корреспонденции | Нет | Нет |
| 5.7.11.1 | name | [text\_t](#text_t) | Наименование юридического лица или ФИО физического лица | Да | Нет |
| 5.7.11.2 | address | [address\_t](#address_t) | адрес для направления корреспонденции | Да | Нет |
|  | /postal\_name | **конец последовательности** | наименование юридического лица или ФИО физического лица, и адрес для направления корреспонденции |  |  |
|  | /shareholder\_info | **конец последовательности** | Реквизиты лица, указанного в заявке на приобретение/ погашение/ обмен паев. Заполняется в случае confirmed\_status=RJCT |  |  |
|  | /mif\_operation\_status | **конец последовательности** | сведения об операции, по которой центральным депозитарием проведена сверка, с указанием результатов сверки |  |  |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /SETTLEMENT\_TRANSACTION\_STATUS\_ADVICE\_MIF |  | Конец корневого элемента |  |  |

### STATUS\_CHANGE\_INSTRUCTION (Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария )

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATUS\_CHANGE\_INSTRUCTION | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | Информация о зарегистрированном лице (по которому предоставляется распоряжение) | Да | Нет |
| 3 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | информация о ценной бумаге | Да | Нет |
| 4 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания изменения статуса ЦБ | Да | Нет |
| 5 | previous\_security\_status | **последовательность** | статус и количество ЦБ до изменения | Да | Нет |
| 5.1 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг указанного статуса | Да | Нет |
| 5.2 | security\_status | [block\_type\_t](#block_type_t) | Статус ценных бумаг | Да | Нет |
|  | /previous\_security\_status | **конец последовательности** | статус и количество ЦБ до изменения |  |  |
| 6 | registration\_date | [date\_t](#date_t) | дата регистрации в реестре/ изменения статуса | Нет | Нет |
| 7 | future\_security\_status | **последовательность** | статус и количество ЦБ после изменения | Да | Нет |
| 7.1 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг указанного статуса | Да | Нет |
| 7.2 | security\_status | [block\_type\_t](#block_type_t) | Статус ценных бумаг | Да | Нет |
|  | /future\_security\_status | **конец последовательности** | статус и количество ЦБ после изменения |  |  |
| 8 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /STATUS\_CHANGE\_INSTRUCTION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_STATUS\_CHANGE (Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг (изменением статуса ценных бумаг))

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_STATUS\_CHANGE | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | previous\_ref | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | Указание на предыдущий запрос сверки по указанному ЛСНДЦД. В отсутствие сведений, блок previous\_ref заполняется следующим образом: - ref\_doc\_num = NONREF - ref\_doc\_date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД | Да | Нет |
| 3 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты НДЦД | Да | Нет |
| 4 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 5 | total | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Общее количество ценных бумаг, числящихся на счете НДЦД | Да | Нет |
| 6 | total\_linked\_instructions | [number\_t](#number_t) | общее число связанных операций в пакете | Да | Нет |
| 7 | transaction\_info | **последовательность** | сведения об операциях по изменению статуса ЦБ на счете НДЦД | Да | Да |
| 7.1 | current\_instruction\_number | [number\_t](#number_t) | порядковый номер операции в пределах массива операций. Значение поля определяет последовательность сверки операций центральным депозитарием. | Да | Нет |
| 7.2 | previous\_security\_status | **последовательность** | статус и количество ЦБ до изменения | Да | Нет |
| 7.2.1 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг указанного статуса | Да | Нет |
| 7.2.2 | security\_status | [block\_type\_t](#block_type_t) | Статус ценных бумаг | Да | Нет |
|  | /previous\_security\_status | **конец последовательности** | статус и количество ЦБ до изменения |  |  |
| 7.3 | future\_security\_status | **последовательность** | статус и количество ЦБ после изменения | Да | Нет |
| 7.3.1 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг указанного статуса | Да | Нет |
| 7.3.2 | security\_status | [block\_type\_t](#block_type_t) | Статус ценных бумаг | Да | Нет |
|  | /future\_security\_status | **конец последовательности** | статус и количество ЦБ после изменения |  |  |
| 7.4 | processing\_info | **последовательность** | Данные регистратора об операции | Да | Нет |
| 7.4.1 | doc\_link\_csd | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Реквизиты поручения НДЦД; При отсутствии инициирующего документа, например, при корпоративных действиях, блок заполняется следующим образом: out\_doc\_num = NONREF out\_doc\_date\date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 7.4.2 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 7.4.3 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные регистратора об операции |  |  |
|  | /transaction\_info | **конец последовательности** | сведения об операциях по изменению статуса ЦБ на счете НДЦД |  |  |
| 8 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REPORT\_OF\_UNCONFIRMED\_STATUS\_CHANGE |  | Конец корневого элемента |  |  |

### OPERATION\_STATUS\_CONFIRMATION (Подтверждение операции, не связанной с движением ценных бумаг)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPERATION\_STATUS\_CONFIRMATION | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете НДЦД. Номер счета обязательно заполняется. | Да | Нет |
| 2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты номинального держателя центрального депозитария | Да | Нет |
| 3 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 4 | total\_linked\_instructions | [number\_t](#number_t) | общее число связанных операций в пакете | Да | Нет |
| 5 | reconciliation\_status | **последовательность** | информация о результатах проведенной сверки по всем операциям по указанной ценной бумаге | Да | Да |
| 5.1 | processing\_info | **последовательность** | Данные регистратора об операции | Да | Нет |
| 5.1.1 | doc\_link\_csd | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Реквизиты поручения НДЦД; При отсутствии инициирующего документа, например, при корпоративных действиях, блок заполняется следующим образом: out\_doc\_num = NONREF out\_doc\_date\date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 5.1.2 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 5.1.3 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные регистратора об операции |  |  |
| 5.2 | reconciliation\_info | [reconciliation\_info\_t](#reconciliation_info_t) | информация о результатах проведенной сверки с указанием причины отказа в свекре по операции | Да | Нет |
|  | /reconciliation\_status | **конец последовательности** | информация о результатах проведенной сверки по всем операциям по указанной ценной бумаге |  |  |
| 6 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /OPERATION\_STATUS\_CONFIRMATION |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_HEADER (Список владельцев - заголовок)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_HEADER | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | issuer | [party\_id\_name\_t](#party_id_name_t) | Информация об эмитенте; Для паев ПИФ и ИСУ формируется два блока issuer. Для УК указывается ОГРН, в id/issuer = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/issuer = TMRL. Для остальных финансовых инструментов указывается ОГРН Эмитента, в id/issuer = OGRN. | Да | Максимум: 2шт. |
| 2 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Номер счета, по которому предоставляется информация. Лицевой счет номинального держателя в реестре | Да | Нет |
| 3 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о зарегистрированном лице, по счету которого предоставляется отчет | Да | Нет |
| 4 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_et](#corporate_action_event_et) | Вид корпоративного действия/ события | Да | Нет |
| 5 | corporate\_action\_reference | [text\_t](#text_t) | Референс корпоративного события. Уникальный код, присваивается в соответствии с «Порядком присвоения кодов существенным фактам , затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг», приложение 23 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. | Нет | Нет |
| 6 | record\_date | [date\_t](#date_t) | Дата, на окончание операционного дня, которой составлены данные | Да | Нет |
| 7 | message\_function | [message\_function\_et](#message_function_et) | Назначение предоставляемой информации. Первичный список - NEWM, дораскрытие - AMND | Да | Нет |
| 8 | information\_indicator | [information\_type\_t](#information_type_t) | Тип предоставляемой информации (тип списка) | Да | Нет |
| 9 | doc\_link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Связанные ссылки (сообщения) | Нет | Нет |
| 10 | register\_list\_info | **последовательность** | Список владельцев | Да | Нет |
| 10.1 | page\_total |  | количество сообщений, в которых передается список | Да | Нет |
| 10.2 | register\_list\_id |  | идентификатор списка | Да | Нет |
|  | /register\_list\_info | **конец последовательности** | Список владельцев |  |  |
| 11 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_HEADER |  | Конец корневого элемента |  |  |

### REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_LIST (Список владельцев - содержание)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_LIST | [answer\_doc\_t](#answer_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | register\_list\_id |  | идентификатор списка | Да | Нет |
| 2 | page\_total |  | количество сообщений, в которых передается список | Да | Нет |
| 3 | page |  | порядковый номер сообщения в списке | Да | Нет |
| 4 | register\_list | **последовательность** | Список владельцев | Да | Да |
| 4.1 | shareholder\_id | [id\_t](#id_t) | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставившим ранее список. | Нет | Да |
| 4.2 | shareholder | **последовательность** | Блок информации о владельце ценных бумаг | Да | Да |
| 4.2.1 | shareholder\_id | [id\_t](#id_t) | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные | Да | Нет |
| 4.2.2 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | Информация о счете | Да | Нет |
| 4.2.3 | shareholder\_info | **последовательность** | Полная информация о зарегистрированном лице | Да | Нет |
| 4.2.3.1 | shareholder\_dtls | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | основная информация о зарегистрированном лице | Да | Нет |
| 4.2.3.2 | manager\_info | [text\_t](#text_t) | Ф.И.О. руководителя (указывается только для юридических лиц) | Нет | Нет |
| 4.2.3.3 | inn | [text\_t](#text_t) | код ИНН | Нет | Нет |
| 4.2.3.4 | iin | [text\_t](#text_t) | код ИИН | Нет | Нет |
| 4.2.3.5 | ssn | [text\_t](#text_t) | Номер страхового свидетельства | Нет | Нет |
| 4.2.3.6 | kpp | [text\_t](#text_t) | код КПП | Нет | Нет |
| 4.2.3.7 | okpo | [text\_t](#text_t) | код ОКПО | Нет | Нет |
| 4.2.3.8 | okved | [text\_t](#text_t) | код ОКВЭД | Нет | Нет |
| 4.2.3.9 | birthday | [date\_t](#date_t) | Дата рождения | Нет | Нет |
| 4.2.3.10 | nationality | [text\_t](#text_t) | Гражданство | Нет | Нет |
| 4.2.3.11 | postal\_name | **последовательность** | наименование юридического лица или ФИО физического лица, и адрес для направления корреспонденции | Нет | Нет |
| 4.2.3.11.1 | name | [text\_t](#text_t) | Наименование юридического лица или ФИО физического лица | Да | Нет |
| 4.2.3.11.2 | address | [address\_t](#address_t) | адрес для направления корреспонденции | Да | Нет |
|  | /postal\_name | **конец последовательности** | наименование юридического лица или ФИО физического лица, и адрес для направления корреспонденции |  |  |
|  | /shareholder\_info | **конец последовательности** | Полная информация о зарегистрированном лице |  |  |
| 4.2.4 | shareholder\_contacts | [party\_contacts\_t](#party_contacts_t) | контактная информация (номера телефонов, факс) | Нет | Нет |
| 4.2.5 | tax\_category | [tax\_category\_t](#tax_category_t) | статус налогоплательщика | Нет | Нет |
| 4.2.6 | bank\_prop\_rub | [bank\_prop\_rub\_t](#bank_prop_rub_t) | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) | Нет | Нет |
| 4.2.7 | authorization\_info | [text\_t](#text_t) | Основание для получения дохода. Может заполняться для указания информации об основании получения доходов. в случае, если получатель дохода не совпадает с владельцем ценных бумаг – может быть указана например, информация о договоре счета депо, которым депозитарий уполномочен получать доходы, и др. информация | Нет | Нет |
| 4.2.8 | security\_balance | [security\_balance\_t](#security_balance_t) | Блок информации об остатках по ценной бумаге | Да | Да |
|  | /shareholder | **конец последовательности** | Блок информации о владельце ценных бумаг |  |  |
|  | /register\_list | **конец последовательности** | Список владельцев |  |  |
|  | /REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS\_LIST |  | Конец корневого элемента |  |  |

### CORPORATE\_ACTION\_CANCELLATION\_REQUEST (Запрос на отмену действия, связанного с корпоративным событием/ Запрос на отмену сбора списка владельцев)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CORPORATE\_ACTION\_CANCELLATION\_REQUEST | [out\_doc\_t](#out_doc_t) | Корневой элемент XML-документа | Да | Нет |
| 1 | cancellation\_request\_reference | [ref\_dtls\_t](#ref_dtls_t) | указание реквизитов распоряжения, подлежащего отмене (из блока header) | Да | Нет |
| 2 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете | Да | Нет |
| 3 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | реквизиты владельца счета | Да | Нет |
| 4 | issuer\_V02 | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | Информация об эмитенте | Да | Максимум: 2шт. |
| 5 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | информация о ценной бумаге | Нет | Нет |
| 6 | corporate\_action\_reference | [text\_t](#text_t) | Референс корпоративного события. уникальный код, присваивается в соответствии с «Порядком присвоения кодов существенным фактам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг», приложение 23 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. | Нет | Нет |
| 7 | corporate\_action\_narrative | [text\_t](#text_t) | текстовое описание корпоративного действия | Нет | Нет |
| 8 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_et](#corporate_action_event_et) | Вид корпоративного действия/ события | Да | Нет |
| 9 | add\_info | [any\_t](#any_t) | Дополнительная информация | Нет | Нет |
|  | /CORPORATE\_ACTION\_CANCELLATION\_REQUEST |  | Конец корневого элемента |  |  |

## Описание простых типов данных (элементов)

### string2 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 2)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 2

### string\_exact\_2 (Строка с минимальной длиной 2, максимальной 2)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 2

- максимальная длина: 2

### string\_exact\_3 (Строка с минимальной длиной 3, максимальной 3)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 3

- максимальная длина: 3

### string6 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 6)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 6

### string10 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 10)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 10

### string13 (Строка с минимальной длиной 13, максимальной 13)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 13

- максимальная длина: 13

### string14 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 14)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 14

### string16 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 16)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 16

### string20 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 20)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 20

### string35 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 35)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 35

### string70 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 70)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 70

### string140 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 140)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 140

### string150 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 150)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 150

### string210 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 210)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 210

### string254 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 254)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 254

### string255 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 255)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 255

### string350 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 350)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 350

### string512 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 512)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 512

### string4000 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 4000)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 4000

### ISINIdentifier (Идентификатор ISIN / ISINIdentifier)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

### string11 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 11)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 11

### string2000 (Строка с минимальной длиной 1, максимальной 2000)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

- максимальная длина: 2000

### date\_t (дата; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение:1900-01-01)

Тип данных: xsd:date

### datetime\_t (дата и время; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: 1900-01-01T00:00:00)

Тип данных: xsd:dateTime

### decimal\_t (десятичное число (18,16); при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: 00.00)

Тип данных: xsd:decimal

Ограничения:

- минимальное значение: 0

### number\_t (целое число; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: 00)

Тип данных: xsd:decimal

Ограничения:

- минимальное значение: 0

- знаков после запятой: 0

### yes\_no\_t (признак "Да" (Yes)/ "Нет" (No))

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| Yes | Yes - Да |
| No | No - Нет |

### address\_type\_code\_et (Справочник: Код типа адреса (2) / Dictionary: Address Type Code (2))

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| ADDR | Почтовый адрес / Postal |
| PBOX | Почтовый ящик / POBox (postal office (PO)) |
| HOME | Домашний адрес / Residential |
| BIZZ | Адрес организации / Business |
| MLTO | Адрес для направления корреспонденции / MailTo |
| DLVY | Адрес для доставки / DeliveryTo |

### account\_type\_ext\_et (Справочник тип счета расширенный)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| 01 | Счет владельца В этот тип включаются также: - Субсчет депо владельца клирингового счета депо - Торговый счет депо владельца - Лицевой счет владельца ценных бумаг |
| 02 | Счет номинального держателя В этот тип включаются также: - Субсчет депо номинального держателя клирингового счета депо - Торговый счет депо номинального держателя - Лицевой счет номинального держателя |
| 03 | счет доверительного управляющего В этот тип включаются также: - Субсчет депо доверительного управляющего клирингового счета депо - Торговый счет депо доверительного управляющего - Лицевой счет доверительного управляющего |
| 05 | эмиссионный счет |
| 06 | Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) В этот тип включаются также: - Торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - Казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) |
| 07 | счет неустановленных лиц В этот тип включаются также: - Счет депо неустановленных лиц - Лицевой счет неустановленных лиц |
| 12 | счет номинального держателя центрального депозитария |
| 13 | Прочие счета |
| 19 | Депозитный счет учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда В этот тип включаются также: - Депозитный счет депо - Депозитный лицевой счет |
| 20 | счет иностранного номинального держателя В этот тип включаются также: - Субсчет депо иностранного номинального держателя клирингового счета депо - Торговый счет депо иностранного номинального держателя |
| 21 | счет иностранного уполномоченного держателя В этот тип включаются также: - Субсчет депо иностранного уполномоченного держателя клирингового счета депо - Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |
| 22 | счет депозитарных программ |
| 23 | счет "выдаваемые инвестиционные паи" |
| 24 | счет "дополнительные инвестиционные паи" |
| 25 | счет "выдаваемые ипотечные сертификаты участия" |
| 26 | счет "дополнительные ипотечные сертификаты участия" |
| 27 | Транзитный счет депо |
| 28 | Счет депо инвестиционного товарищества |
| 29 | Счет брокера Пояснение: Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении |
| 30 | Счет клиентов номинальных держателей |

### corporate\_action\_event\_ext\_et\_v02 (Код корпоративного действия/ события)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| DSCL | Раскрытие информации. Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам |

### corporate\_action\_event\_ext\_et (Код корпоративного действия / события (расширенный до соответствия с 20022))

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| ACTV | Статус ценной бумаги: торги ведутся |
| ATTI | Объединение ценных бумаг |
| BIDS | Оферта /предложение Эмитента о выкупе ценных бумаг |
| BONU | Размещение дополнительных выпусков акций путем распределения среди акционеров |
| BPUT | Досрочное погашение облигаций по требованию владельца |
| CONV | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
| DECR | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
| DRAW | Погашение части номинальной стоимости |
| DVCA | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| INCR | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью |
| EXOF | Обмен ценных бумаг |
| INTR | Выплата купонного дохода |
| MCAL | Досрочное обязательное погашение облигаций или выкуп привилегированных акций |
| MEET | Годовое общее собрание акционеров |
| REDM | Погашение номинальной стоимости облигаций/ выкуп паев/ выкуп привилегированных акций |
| SPLF | Конвертация при дроблении акций |
| SPLR | Конвертация при консолидации акций |
| XMET | Внеочередное собрание акционеров |
| PRII | Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости (в том числе части номинальной стоимости) |
| MRGR | Конвертация ценных бумаг при слиянии |
| OTHR | Иное событие |
| DSCL | Раскрытие информации. Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам |
| PARI | Объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков |
| WRTH | Списание обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента. Основанием может являться: выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности или ликвидации или выписка из места хранения о списании ценных бумаг ликвидированного эмитента |
| TEND | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп |
| CONS | Заочное голосование |
| DFLT | Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
| SOFF | Распределение дополнительных акций при выделении компании |
| BRUP | Банкротство |
| CAPD | Распределение капитала |
| CAPG | Распределение прибыли от продажи активов |
| CAPI | Капитализация |
| CERT | Сертификация TEFRA D для нерезидентов США |
| CHAN | Изменения |
| CLSA | Совместное требование компенсации убытков (Class Action/Proposed Settlement) |
| CMET | Судебное собрание |
| COOP | Опцион компании (Company Option) |
| CREV | Кредитное событие (случай нарушения кредитных обязательств) |
| DETI | Разделение ценных бумаг |
| DLST | Статус: исключена из котировального листа |
| DRCA | Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible) |
| DRIP | Реинвестирование дивидендов |
| DTCH | Голландский аукцион |
| DVOP | Выбор формы выплаты дивидендов |
| DVSC | Дивиденды в виде подписки |
| DVSE | Дивиденды в виде акций |
| EXRI | Использование прав (Call on Intermediate Securities) |
| EXTM | Продление срока погашения |
| EXWA | Использование варранта (Warrant exercise/Warrant conversion) |
| LIQU | Выплаты при ликвидации (Liquidation Dividend/ Liquidation Payment) |
| ODLT | Продажа/покупка неполных лотов |
| OMET | Очередное общее собрание |
| PCAL | Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала |
| PDEF | Частичный выкуп (Partial Defeasance/ Pre-funding) |
| PINK | Выплата тем же инструментом |
| PLAC | Место регистрации |
| PPMT | Дополнительная оплата акций (Installment Call) |
| PRED | Частичное погашение без уменьшения суммы номинала |
| PRIO | Привилегированный выпуск |
| REDO | Реденоминация |
| REMK | Соглашение о ремарке- тинге (Remarketing Agreement) |
| RHDI | Размещение промежуточных ценных бумаг |
| RHTS | Выпуск прав (Rights issue/Subscription rights/Rights offer) |
| SHPR | Премиальные дивиденды |
| SMAL | Наименьшая торгуемая единица |
| SUSP | Статус ценной бумаги: торги приостановлены |
| TREC | Возврат налогов |
| WTRC | Подтверждение освобождения от налога на нерезидента |

### disclosure\_template\_ext\_et (Код шаблона списка раскрытия)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| 0001 | Шаблон 1 |
| 0002 | Шаблон 2 |
| 0003 | Шаблон 3 |
| 0004 | Шаблон 4 |

### information\_indicator\_V2\_et (Тип запрашиваемой информации/ тип списка, расширенный)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| AUTL | Список владельцев и/или номинальных держателей предъявительских ценных бумаг |
| BNFL | Список лиц, в интересах которых осуществляются права по ц.б |
| DEPL | Список депонентов |
| INML | Список лиц, имеющих право на получение дохода |
| NOML | Дораскрытие номинального держателя |
| OTHR | Прочее |
| OWNL | Список владельцев ценных бумаг |
| RGHL | Список лиц осуществляющих права по ценным бумагам |
| SERV | Список для служебного пользования |
| VOLU | Список держателей (владельцев и доверительных управляющих), не возражающих против раскрытия о себе информации |

### initiator\_type\_et (Тип инициатора запроса)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CBRF | Банк России |
| CORT | Судебный орган |
| CUST | Депозитарий |
| ELCM | Избирательная комиссия |
| ISSR | Эмитент |
| OTHR | Прочее |
| OWNR | Владелец ценных бумаг |
| PRBO | ПВО (Представитель владельцев облигаций) |
| STRA | Орган лица, осуществляющего государственную регистрацию имущества |
| TAXA | Налоговый орган |
| TRST | УК (Управляющая компания) |
| MVDR | Министерство внутренних дел Российской Федерации |
| FASR | Федеральная Антимонопольная Служба |
| FSBR | Федеральная Служба Безопасности |

### laws\_in\_place\_ext\_et (Справочник законодательных актов РФ)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| LSRQ | предоставление информации о лицах для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6. №39-ФЗ О РЦБ) |
| OWNS | предоставление списка владельцев для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), Банком России обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1. №39-ФЗ О РЦБ) |
| OTHR | предоставление списка владельцев/ лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по запросам УК/УИП или государственных органов. Если указано значение OTHR, то должно быть заполненное поле "narrative". |
| RGHD | предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (статья 8.7-1. №39-ФЗ О РЦБ) |

### message\_function\_et\_v02 (Назначение сообщения)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| NEWM | первичное сообщение |
| REPL | замена сообщения |
| RMDR | напоминание |

### organization\_doc\_type\_et (Код типа идентификатора организации)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| LICS | лицензия |
| STIC | свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г. |
| REGN | свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля 2002г. |
| OGRN | свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |
| INCR | сертификат об инкорпорации |
| USTV | устав |
| OTHR | Другое. Используется, если невозможно отнести тип документа к одному из указанных в справочнике типов. |
| LEIC | LEI code |
| SBIC | SWIFT BIC |

### party\_account\_type\_et (Справочник Тип счета/тип лица)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| AFUN | Счет "дополнительные инвестиционные паи" |
| AMOR | Счет "дополнительные ипотечные сертификаты участия" |
| CMRD | Уполномоченный управляющий товарищ |
| CMRL | Лицо, в интересах которого осуществляет права уполномоченный управляющий товарищ |
| DEPR | Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ (российское или иностранное) |
| EMIS | Эмиссионный счет |
| FMCC | Российская Управляющая компания паевого инвестиционного фонда |
| FNOM | Иностранный номинальный держатель |
| FROW | Лицо, в интересах которого иностранным уполномоченным держателем совершаются любые юридические и фактические действия с ценными бумагами |
| FRTL | Иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников меньше или равно 50 |
| FRTR | Иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, с количеством участников больше 50 |
| FTRS | Иностранный уполномоченный держатель / Foreign authorized holder |
| FUNI | Счет "выдаваемые инвестиционные паи" |
| INPR | Индивидуальный предприниматель |
| ISSR | Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) |
| JNRH | Владелец на праве общедолевой собственности |
| MNCP | Владелец (Муниципальное образование) |
| MORD | Счет "выдаваемые ипотечные сертификаты участия" |
| NOMI | Российский номинальный держатель |
| NTRY | Нотариус |
| CORT | Суд |
| OTHR | Иное иностранное лицо, которое осуществляет права по ценным бумагам |
| OWNE | Владелец |
| PLED | Залогодержатель |
| RUFR | Владелец (Российская Федерация) |
| RUSU | Владелец (Субъект Российской Федерации) |
| STBC | Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (биржевой код (тикер) брокера) |
| TRSR | Учредитель доверительного управления |
| TRUR | Счет неустановленных лиц (unidentified persons) |
| TRUS | Доверительный управляющий |
| UKWN | Тип лица не указан |

### person\_document\_type\_V2\_et (Код типа персональной идентификации)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| 01 | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2003 года |
| 02 | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года |
| 03 | Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста |
| 04 | Удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов) |
| 05 | Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |
| 06 | Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года |
| 07 | Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту |
| 09 | Дипломатический паспорт для граждан РФ |
| 10 | Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации |
| 11 | Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для беженцев, не имеющих статуса беженца |
| 12 | Вид на жительство в РФ |
| 13 | Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев |
| 14 | Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П |
| 21 | Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года |
| 22 | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года |
| 23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста) |
| 26 | Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года |
| 27 | Военный билет офицера запаса |
| 91 | Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность гражданина |
| 00 | Прочее |
| 28 | СНИЛС |
| 29 | Свидетельство о регистрации ИП |
| 30 | Лицензия |
| 31 | Устав |

### processing\_position\_et (Справочник: Признак порядка обработки / Dictionary: Processing Position Code )

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| AFTE | После / After |
| WITH | Вместе / With |
| BEFO | До / Before |
| INFO | Для информации / Information |
| OTHR | иной порядок обработки |

### rejection\_reason\_code\_et (Справочник: Код причины отказа (1) / Dictionary: RejectionReasonCode (1))

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| ADEA | Нарушены сроки отправки в организацию, обслуживающую счет / AccountServicerDeadlineMissed |
| LATE | Слишком поздно для рынка / MarketDeadlineMissed |
| DQUA | Отклонено из-за количества / QuantityRejection |
| IPOS | Позиция ниже порогового значения / InsufficientTresholdPosition |
| LACK | Недостаточно ценных бумаг / LackofSecurities |
| SAFE | Отклонено из-за счета депо / SafekeepingAccountRejection |
| RBIS | Отклонено эмитентом или регистратором / RejectedByIssuerOrRegistrar |
| EVNM | Непонятный номер события / UnrecognizedIdentification |
| ULNK | Не идентифицировано / InvalidReference |
| PRXY | Недействительная доверенность на голосование / ProxyCardDiscrepancy |
| PART | Частичное голосование недопустимо / PartialVoteNotAllowed |
| SPLT | Раздельное голосование недопустимо / SplitVoteNotAllowed |
| IPOA | Отсутствуют или недопустимые полномочия / MissingOrInvalidPOA |
| IREG | Несоответствие регистрации / RegistrationDiscrepancy |
| DSEC | Отклонено из-за определения ценных бумаг / InvalidSecurity |

### status\_code\_et (Справочник: Код статуса (3) / Dictionary: StatusCode (3))

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CAND | Отменено / Cancelled |
| PACK | Принято / Accepted |
| COMP | Завершено / Completed |
| RCIS | Принято эмитентом или регистратором / ReceivedByIssuerOrRegistrar |

### text\_t (произвольная строка текста; при отсутствии реальных данных необходимо указывать следующее значение: UKWN)

Тип данных: xsd:string

Ограничения:

- минимальная длина: 1

### block\_type\_et (состояние обремененности ценных бумаг)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| COLO | передано в залог |
| OTHR | иное обременение/блокировка |
| PLAC | размещаемые ценные бумаги |
| BLFL | блокировано в соответствии со ст. 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах" |
| BLTR | блокировано в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда |
| BLIN | блокировано по решению государственных органов (суд, следователь, пристав и пр.) |
| BLFC | блокировано в связи с предписанием регулятора по финансовому рынку |
| BLRO | блокировано в связи с реорганизацией |
| BLCV | блокировано в связи с конвертацией без реорганизации |

### entity\_reg\_doc\_type\_et (код типа документа о регистрации юридического лица)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| LICS | лицензия |
| STIC | свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г. |
| REGN | свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля 2002г. |
| OGRN | свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |
| INCR | сертификат об инкорпорации |
| USTV | устав |
| OTHR | другое |

### financial\_instrument\_type\_et (код типа финансового инструмента)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| COMM | Обыкновенные акции |
| CONV | Конвертируемые облигации |
| CORP | Корпоративные облигации |
| PREF | Привилегированные акции |
| MFUN | Инвестиционный пай |

### id\_type\_et (словарь типов идентификационных кодов)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| OGRN | ОГРН |
| RINN | ИНН |
| RBIC | БИК |
| SBIC | SWIFT BIC |
| RKPP | код причины постановки на учет (КПП), присваиваемый ГНИ |
| CCPT | Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года |
| STIC | Свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г. |
| INCR | Сертификат об инкорпорации |
| REGN | Свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля 2002г. |
| BIRT | Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста |
| FCCP | Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации |
| LICS | лицензия |
| USTV | устав |
| TMRL | правила доверительного управления ПИФ |
| OTHR | иной тип документа |
| MMRL | правила доверительного управления ипотечным покрытием |

### individual\_document\_type\_et (код типа документа, удостоверяющего личность физического лица)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| 01 | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2003 года |
| 02 | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года |
| 03 | Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста |
| 04 | Удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов) |
| 05 | Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы. |
| 06 | Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года |
| 07 | Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту |
| 09 | Дипломатический паспорт для граждан РФ |
| 10 | Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации |
| 11 | Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для беженцев, не имеющих статуса беженца |
| 12 | Вид на жительство в РФ |
| 13 | Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев |
| 14 | Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П |
| 21 | Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года |
| 22 | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года |
| 23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста) |
| 26 | Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года |
| 27 | Военный билет офицера запаса |
| 91 | Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность гражданина |
| 00 | Прочее |

### individual\_or\_entity\_et (тип лица/ признак юридического/ физического лица)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| LEGL | юридическое лицо |
| INDV | физическое лицо |

### message\_function\_et (назначение сообщения)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CANC | отмена ранее предоставленного сообщения |
| NEWM | первичное сообщение |
| REPL | замена сообщения |
| RMDR | напоминание |
| AMND | дораскрытие (дополнение) номинального держателя |

### nonresident\_type\_et (тип нерезидента юридического лица)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| 00 | нерезидент с постоянным представительством |
| 01 | нерезидент без постоянного представительства |

### phone\_type\_et (код типа номера телефона)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| HOME | домашний телефон |
| BIZZ | рабочий телефон |
| MOBI | мобильный телефон |
| FAXI | номер факса |

### scheme\_name\_et (наименование схемы кодировки)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| EOCC | для указания на использование кодировки Euroclear Bank, Brussels (при идентификации номера счета или стороны) |
| CEDE | для указания на использование кодировки Clearstream Banking, Luxembourg (при идентификации номера счета или стороны) |
| RUIC | для указания на код БИК, присваиваемый Центральным Банком Российской Федерации кредитным организациям (при идентификации стороны) |
| SMPG | для указания на использование международной кодировки стандарта ISO20022 (SMPG –Security Market Practice Group) |

### security\_category\_et (категория ценной бумаги - по предоставляемым правам)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| ORDN | обыкновенные |
| PREF | привилегированные |

### security\_classification\_et (вид ценной бумаги)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| BOND | облигация |
| SHAR | акция |
| MFUN | пай |
| RDRP | российская депозитарная расписка |
| MPPC | ипотечный сертификат участия |

### tax\_status\_et (код статуса налогоплательщика)

Тип данных: xsd:string  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| 1 | Налоговый резидент РФ / российская организация |
| 2 | Налоговый нерезидент РФ / иностранная организация |

### account\_innstruction\_type\_et (назначение распоряжения по счету)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| ACCO | открытие счета |
| ACCM | внесение изменений в информацию (содержание) счета |
| GACC | получение деталей счета (НЕ выписка) |
| ACMC | Изменение вида счета с НД на НДЦД |
| ACMN | Изменение вида счета с НДЦД на НД |
| CLSD | закрытие счета |

### account\_type\_et (тип счета)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| 01 | счет владельца |
| 02 | счет номинального держателя |
| 03 | счет доверительного управляющего |
| 04 | счет залогодержателя |
| 05 | эмиссионный счет |
| 06 | казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) |
| 07 | счет неустановленных лиц |
| 12 | счет номинального держателя центрального депозитария |
| 13 | иные счета, предусмотренные федеральными законами |
| 18 | счет доверительного управляющего правами |
| 19 | учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда |
| 20 | счет иностранного номинального держателя |
| 21 | счет иностранного уполномоченного держателя |
| 22 | счет депозитарных программ |
| 23 | счет "выдаваемые инвестиционные паи" |
| 24 | счет "дополнительные инвестиционные паи" |
| 25 | счет "выдаваемые ипотечные сертификаты участия" |
| 26 | счет "дополнительные ипотечные сертификаты участия" |

### base\_document\_et (тип документа - основания)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| INST | передаточное распоряжение |
| RQST | распоряжение на предоставление информации /запрос |

### cash\_settlement\_type\_et (тип денежных расчетов (зарезервировано для последующего использования))

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| DVCA | Дивиденды в денежной форме |

### code\_base\_transactions\_et (код основания операций)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| TR01 | Перевод ценных бумаг без перехода права собственности |
| TR02 | Размещение ценных бумаг путем открытой подписки на бирже |
| TR03 | Возврат неразмещенных на бирже ценных бумаг |
| TR04 | Приобретение по ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| TR05 | Выкуп по ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| TR06 | Добровольное предложение по ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах» |
| TR07 | Обязательное предложение по ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» |
| TR08 | Выкуп по ст. 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах» |
| TR09 | Выкуп по ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| TR10 | Прекращение депозитарного договора |
| TR11 | Объединение выпусков ценных бумаг |
| TR12 | Реорганизация эмитента (слияние) |
| TR13 | Конвертация ценных бумаг, не связанная с реорганизацией эмитента |
| TR14 | Выдача инвестиционных паев |
| TR15 | Погашение инвестиционных паев, не связанное с прекращением ПИФ |
| TR16 | Погашение инвестиционных паев при прекращении ПИФ |
| TR17 | Обмен инвестиционных паев по распоряжению владельца (доверительного управляющего) |
| TR18 | Дробление инвестиционных паев |
| TR19 | Исправительная проводка |
| TR20 | Размещение ценных бумаг путем открытой подписки вне биржи |
| TR21 | Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки |
| TR22 | Размещение ценных бумаг путем распределения |
| TR23 | Реализация преимущественного права при размещении ценных бумаг |
| TR24 | Выплата дивидендов акциями |
| TR25 | Оплата акциями покупки акций иных эмитентов |
| TR26 | Выдача ИСУ |
| TR27 | Погашение ИСУ, не связанное с прекращением ипотечного покрытия |
| TR28 | Погашение ИСУ при прекращении ипотечного покрытия |
| TR29 | Обмен ИСУ |
| TR30 | Размещение РДР |
| TR31 | Погашение РДР |
| TR32 | Дробление РДР |
| TR33 | Списание ценных бумаг при ликвидации эмитента |
| TR34 | Обмен инвестиционных паев по решению УК |
| TR35 | Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг |
| TR36 | Передача ценных бумаг в (из) доверительного управления |
| TR37 | Погашение частично оплаченных инвестиционных паев |
| TR38 | Частичное погашение инвестиционных паев ЗПИФ |
| TR39 | ИНОЕ |
| TR40 | Реорганизация эмитента (выделение) |
| TR41 | Реорганизация эмитента (присоединение) |
| TR42 | Реорганизация эмитента (разделение) |
| TR43 | Возврат ценных бумаг на счет, с которого такие ценные бумаги (ценные бумаги, которые были в них конвертированы) были списаны |

### contract\_et (код вида договора/ иного основания)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| AGTC | агентский договор |
| BYSA | договор купли-продажи |
| COLA | договор займа (кредитный договор) |
| COMC | договор комиссии |
| DEPA | депозитарный договор |
| DSTA | договор вклада/ хранения (депозитное соглашение) |
| EXGA | договор мены |
| GIFA | договор дарения |
| INDA | междепозитарный договор |
| NCBO | поручение клиента (исп. для поручений без перехода прав собственности) |
| NOMA | договор о номинальном держании |
| ORDA | договор поручения |
| OTHR | прочее |
| PLGA | договор залога |
| TRSA | договор доверительного управления |
| REPA | Договор РЕПО |

### corporate\_action\_event\_et (код корпоративного действия/ события)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| BIDS | Оферта /предложение Эмитента о выкупе ценных бумаг |
| BONU | Размещение дополнительных выпусков акций путем распределения среди акционеров |
| BPUT | Досрочное погашение облигаций по требованию владельца |
| CONV | Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
| DECR | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
| DRAW | Погашение части номинальной стоимости |
| DVCA | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| INCR | Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью |
| EXOF | Обмен ценных бумаг |
| INTR | Выплата купонного дохода |
| MCAL | Досрочное обязательное погашение облигаций или выкуп привилегированных акций |
| MEET | Годовое общее собрание акционеров |
| REDM | Погашение номинальной стоимости облигаций/ выкуп паев/ выкуп привилегированных акций |
| SPLF | Конвертация при дроблении акций |
| SPLR | Конвертация при консолидации акций |
| XMET | Внеочередное собрание акционеров |
| PRII | Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости (в том числе части номинальной стоимости) |
| MRGR | Конвертация ценных бумаг при слиянии |
| OTHR | Иное событие |
| DSCL | Раскрытие информации. Требование к держателям или владельцам раскрыть эмитенту сведения о наименовании, местонахождении и величине остатков по всем выпускам |
| PARI | Объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков |
| WRTH | Списание обесценившихся ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента. Основанием может являться: выписка из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности или ликвидации или выписка из места хранения о списании ценных бумаг ликвидированного эмитента |
| TEND | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп |
| CONS | Заочное голосование |
| DFLT | Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
| SOFF | Распределение дополнительных акций при выделении компании |

### cancellation\_rejected\_reason\_et (причина присвоения статуса обработки поручения на отмену)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| DCAN | Отмена невозможна - распоряжение уже отменено |
| DPRG | Регистратор исполнил поручение, по которому пришла отмена (поручение сквитовано и исполнено) |
| NARR | иная причина: заполняется поле reason\_narrative |
| NRGN | Запрос об отмене или инструкция по обработке операции был отклонен, поскольку инструкции не были найдены. (Распоряжение для отмены не найдено). |
| DSET | Регистратор исполнил поручение, по которому пришла отмена (Отказано в связи с окончанием расчетов) |

### confirmed\_status\_et (код результата сверки)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CONF | Сверка проведена успешно |
| RJCT | Отказ в проведении сверки |
| PEND | Сверка не проводилась |

### copy\_duplicate\_code\_et (вид передаваемого документа)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CODU | Сообщение направлется как дубликат ранее направленной копии сообщения, исключительно для информационных целей. |
| COPY | Сообщение направляется как копия ранее направленного сообщения, исключительно для информационных целей. |
| DUPL | Сообщение является как дубликат ранее направленного сообщения. Если оригинала сообщения не поступало, то дубликат должен быть обработан, как будто это пришел оригинал. Если оригинал ранее был обработан, то дубликат используется исключительно для информационных целей. |

### information\_indicator\_et (тип запрашиваемой информации/ тип списка)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| OWNL | список владельцев |
| DEPL | список депонентов |
| INML | список лиц, имеющих право на получение дохода |
| NOML | дораскрытие номинального держателя |
| OTHR | прочее |
| NOMT | прекращение номинального держателя |

### letter\_go\_type\_et (способ получения корреспонденции (выписки))

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| LETR | Письмо |
| KURR | Курьер |
| REGR | У регистратора (в депозитарии) |
| AGNT | В месте подачи заявки |
| EDOC | По системе ЭДО |

### message\_pending\_reason\_et (код причины присвоения статуса ожидания обработки документа)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| BATC | Различия во времени обработки. Различия с контрагентом во времени обработки инструкций (например, в дневное время/в режиме реального времени вместо ночной обработки). |
| NARR | иная причина: заполняется поле reason\_narrative |
| BOTH | Инструкции обеих сторон в режиме ожидания. Инструкции от контрагента и от вас в режиме ожида- ния/заморожены/имеют статус предварительного извещения. |
| CAIS | В ожидании ценных бумаг. В ожидании поступления финансовых инструментов в результате корпоративного или иного действия, например, конвертации, перевода из документарной формы в электронную, обмена, (пере)регистрации, проставления штампа, дробления и т.д. |
| CHAS | Направлен запрос (Был направлен запрос). |
| DISA | форс-мажор; стихийное бедствие |
| CMIS | Не обнаружены парные инструкции от контрагента (нет информации от контрагента) |

### message\_rejected\_reason\_et (код причины присвоения статуса отказа в обработке документа)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| DISA | форс-мажор; стихийное бедствие |
| REFU | документ не опознан |
| DELN | несовпадение направления сделки |
| SAFE | Счет отправителя указан неверно/ отсутствует или в реестре не содержится информация о лице, направившем поручение/ или предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных ранее регистратору/депозитарию/ Несовпадение счета депо |
| DSEC | Отклонено из-за определения ценных бумаг: Непонятное или недопустимое определение финансового инструмента.\Идентификатор ценной бумаги не распознан/отсутствует/ Указанные ценные бумаги отсутствуют на счете, указанном в распоряжении/ В реестре не содержится информация о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр |
| DQUA | Непонятное или недопустимое количество финансового инструмента, подлежащее расчетам: Количество ценных бумаг в поручении не соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых на счете/ Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. |
| ICAG | Неверно указан контрагент: Идентификатор контрагента не распознан/отсутствует/ или Неверно указаны реквизиты контрагента/ или неверно указан тип счета контрагента/ или в реестре не содержится информация о контрагенте, указанном в поручении/ или в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр |
| DPRG | Регистратор исполнил поручение, по которому пришла отмена (поручение свквитовано и исполнено) |
| NRGN | Запрос или отчет был отклонен, поскольку инструкция не была найдена |
| NARR | иная причина: заполняется поле reason\_narrative |

### processing\_status\_code\_et (код статуса обработки документа)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| PACK | документ получен и принят к обработке |
| REJT | документ не принят к последующей обработке |
| PEND | документ ожидает обработки |

### processing\_rejected\_reason\_et (причина присвоения статуса отказа в обработке поручения/ инструкции)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| BLOC | счет заблокирован: операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы |
| COLL | Ценные бумаги не могут быть поставлены поскольку они были заложены в качестве обеспечения. |
| DEPT | Отклонено из-за места: Не распознан эмитент/ лицевой счет НД/ лицевой счет НДЦД/ Неверное место расчета |
| DISA | форс-мажор; стихийное бедствие |
| DMON | Расчетная сумма отсутствует/ Не указана сумма сделки |
| DQUA | Непонятное или недопустимое количество финансового инструмента, подлежащее расчетам: Количество ценных бумаг в поручении не соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых на счете/ Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. |
| DSEC | Отклонено из-за определения ценных бумаг: Непонятное или недопустимое определение финансового инструмента.\Идентификатор ценной бумаги не распознан/отсутствует/ Указанные ценные бумаги отсутствуют на счете, указанном в распоряжении/ В реестре не содержится информация о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр |
| ICAG | Неверно указан контрагент: Идентификатор контрагента не распознан/отсутствует/ или Неверно указаны реквизиты контрагента/ или неверно указан тип счета контрагента/ или в реестре не содержится информация о контрагенте, указанном в поручении/ или в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр |
| NARR | иная причина: заполняется поле reason\_narrative |
| NCRR | Отклонено из-за валюты расчетов: Код валюты отличен от RUB/ USD/ EUR/ Или Не указана сумма сделки/ Не согласен с валютой расчетной суммы. |
| REFU | документ не опознан |
| SAFE | Счет отправителя указан неверно/ отсутствует или в реестре не содержится информация о лице, направившем поручение/ или предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных ранее регистратору/депозитарию/ Несовпадение счета депо |

### reason\_code\_et (код причины присвоения статуса обработки документа)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CMIS | нет информации от контрагента |
| DISA | стихийное бедствие |
| BLOC | счет заблокирован |
| COLL | ценные бумаги находятся в залоге |
| LACK | недостаточно ценных бумаг на счете |
| REFU | документ не опознан |
| ICAG | неверно указаны реквизиты контрагент |

### request\_rejected\_reason\_et (причина присвоения статуса отказа в обработке информационного запроса)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| MISM | Неверно указан тип сообщения |
| NARR | иная причина: заполняется поле reason\_narrative |

### statement\_type\_et (тип выписки)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| HOLD | выписка из реестра, справка об остатках ценных бумаг на конкретную дату |
| TRAN | справка о движении ценных бумаг |
| CONF | уведомление о проведении операции |
| AVAI | справка о наличии ценных бумаг (определенного количества, указанного в запросе) |
| OPER | справка об операциях по лицевому счету |

### transaction\_type\_et (вид операции)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| DELI | списание |
| RECE | зачисление |

### unmatched\_reason\_et (причина присвоения статуса квитовки)

Тип данных: text\_t  
Разрешенный набор значений

| **Значение** | **Описание** |
| --- | --- |
| CMIS | Не обнаружены парные инструкции от контрагента (нет информации от контрагента) |
| ICAG | Неверно указан контрагент: Идентификатор контрагента не распознан/отсутствует/ или Неверно указаны реквизиты контрагента/ или неверно указан тип счета контрагента/ или в реестре не содержится информация о контрагенте, указанном в поручении/ или в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр |
| DELN | несовпадение направление сделки |
| NARR | иная причина: заполняется поле reason\_narrative |

## Описание составных типов данных (элементов)

### account\_dtls\_beneficiary\_t (Подробная информация о счете/ лицевом счете выгодоприобретателя с указанием места хранения)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_id | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Номер счета в месте учета | Нет | Нет |
| 2 | safekeeping\_place | [safekeeping\_place\_t](#safekeeping_place_t) | депозитарий конечного владельца / SafekeepingPlace, указывается код и тип кода, который характеризует депозитарий конечного владельца. Например, LEI, или ОГРН кастодиана (если LEI или ОГРН не известен, то обязательно указывается иной идентификатор) | Нет | Нет |

### account\_dtls\_v03\_t (Подробная информация о счете/ лицевом счете с указанием места хранения)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_id | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Номер счета в месте учета | Нет | Нет |
| 2 | safekeeping\_place | [safekeeping\_place\_t](#safekeeping_place_t) | депозитарий конечного владельца / SafekeepingPlace, указывается код и тип кода, который характеризует депозитарий конечного владельца. Например, LEI, или ОГРН кастодиана (если LEI или ОГРН не известен, то обязательно указывается иной идентификатор) | Да | Нет |
| 3 | account\_counter |  | Идентификатор/счетчик (counter) | Нет | Нет |

### account\_dtls\_v04\_t (Подробная информация о счете/ лицевом счете, новый тип счета)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_id | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Номер счета, обязательно указывается в случае проведения операций с участием счета НДЦД (при наличии ) | Да | Нет |
| 2 | account\_type | [account\_type\_V02\_t](#account_type_V02_t) | тип счета | Да | Нет |

### account\_type\_V02\_t (Тип счета, расширенный справочник счетов)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_type\_code | [account\_type\_ext\_et](#account_type_ext_et) | код типа счета | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string254](#string254) | текстовое описание типа счета, подлежит обязательному заполнению при account\_type = 13 | Нет | Нет |

### address\_V2\_t (Обобщенный адрес)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | partad | [address\_partad\_V02\_t](#address_partad_V02_t) | адрес в структуре ПАРТАД | Да | Нет |
| 2 | kladr | [text\_t](#text_t) | адрес по КЛАДР | Нет | Не используется |
| 3 | plain | [string350](#string350) | Не структурированный почтовый адрес | Да | Нет |
| 4 | Adr | [postal\_address\_t](#postal_address_t) | Адрес / Address | Да | Нет |

### answer\_doc\_V2\_t (Общие элементы для всех ответных документов/ сообщений, т.е. документов, которые являются ответом на чей-либо запрос. )

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | version | [string35](#string35) | версия XML документа | Да | Нет |
| 2 | header | [header\_t](#header_t) | Заголовок документа | Да | Нет |
| 3 | business\_service | [string35](#string35) | Кода формы сообщения, указание на получение бизнес-услуги | Нет | Нет |

### attachment\_t (Дополнительные материалы / Additional Additional data)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | file\_name | [string255](#string255) | Имя файла / File name, указывается полностью, с расширением | Да | Нет |
| 2 | file\_contents | [xsd:base64Binary](#xsd:base64Binary) | Содержание файла / File Contents Содержание файла в виде бинарных кодов | Да | Нет |

### beneficiary\_dtls\_t (Блок информации о выгодоприобретателе)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | beneficiaries | [beneficiaries\_t](#beneficiaries_t) | структурированная информация о лицах | Да | Да |
| 2 | attch | [attachment\_t](#attachment_t) | Вложение / Attachment. Информация о лицах в виде файлов | Да | Да |

### beneficiaries\_t (Блок структурированной информации о выгодоприобретателях)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | party\_account\_type | [party\_account\_type\_t](#party_account_type_t) | Тип счета/тип лица | Да | Нет |
| 2 | beneficiary\_account\_dtls | [account\_dtls\_beneficiary\_t](#account_dtls_beneficiary_t) | Информация о счете выгодоприобретателя | Нет | Нет |
| 3 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 3.1 | beneficiary\_info | [party\_dtls\_V02\_t](#party_dtls_V02_t) | Полная информация о выгодоприобретателе | Да | Нет |
| 3.2 | joint\_owners | [joint\_owner\_t](#joint_owner_t) | совладельцы, используется если Тип счета/тип лица = JNRH | Да | Да |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
| 4 | beneficiary\_contacts | [party\_contacts\_V02\_t](#party_contacts_V02_t) | контактная информация (номера телефонов, факс) | Нет | Нет |
| 5 | beneficiary\_security\_balance | [security\_balance\_bnfr\_t](#security_balance_bnfr_t) | Блок информации об остатках по ценной бумаге | Да | Да |
| 6 | beneficiary\_add\_info | [string255](#string255) | дополнительная информация о лице, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам | Нет | Да |

### corporate\_action\_reference\_t\_v03 (Общая информация о корпоративном действии)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | corp\_actn\_evt\_id | [string35](#string35) | Референс корпоративного действия / CorporateActionEventIdentification | Да | Нет |
| 2 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_ext\_et\_v02](#corporate_action_event_ext_et_v02) | Код типа КД / EventType | Да | Нет |

### doc\_link\_V2\_t (Связанные ссылки (информация об инициирующем документе).)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_num | [string35](#string35) | номер документа | Да | Нет |
| 2 | doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата создания документа | Нет | Нет |
| 3 | linkage\_type | [processing\_position\_t](#processing_position_t) | Признак типа связи | Нет | Нет |

### document\_details\_choice\_t (Блок выбора указания серии и/или номера документа)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_num | [string35](#string35) | только номер без указания серии | Да | Нет |
| 2 | dtls\_together | [string20](#string20) | серия и номер в одном поле 20 знаков | Да | Нет |
| 3 | dtls\_apart | [document\_ser\_num\_t](#document_ser_num_t) | серия и номер в разных полях | Да | Нет |

### document\_ser\_num\_t (Блок указания серии и номера документа)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_ser | [string6](#string6) | серия документа 6 знаков | Да | Нет |
| 2 | doc\_num | [string10](#string10) | номер документа 10 знаков | Да | Нет |

### events\_linkage\_t (Связанный референс корпоративного действия)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | corp\_actn\_evt\_id | [string35](#string35) | Референс корпоративного действия / CorporateActionEventIdentification | Да | Нет |
| 2 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_ext\_et](#corporate_action_event_ext_et) | Код типа КД | Да | Нет |

### header\_t (Заголовок документа, общие элементы)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_num |  | номер документа по системе учета отправителя | Да | Нет |
| 2 | doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата документа по системе учета отправителя | Да | Нет |
| 3 | from | [party\_identification2\_V02\_t](#party_identification2_V02_t) | отправитель сообщения | Да | Нет |
| 4 | to | [party\_identification2\_V02\_t](#party_identification2_V02_t) | получатель сообщения | Да | Нет |

### events\_linkage\_V02\_t (Связанный референс корпоративного действия по ценной бумаге )

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COAF | [string35](#string35) | Официальный референс КД (COAF) / OfficialCorporateActionEventIdentification | Нет | Нет |
| 2 | security\_evt\_id | [corporate\_action\_event\_ext\_et](#corporate_action_event_ext_et) | Референс корпоративного действия по ценной бумаге | Нет | Нет |

### information\_type\_V02\_t (Тип информации/ списка, расширенный)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | information\_type\_code | [information\_indicator\_V2\_et](#information_indicator_V2_et) | код типа информации/ списка | Да | Нет |
| 2 | request\_bank\_details | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Необходимость предоставления банковских реквизитов (yes/no) для лиц осуществляющих права по ЦБ | Да | Нет |
| 3 | disclosure\_template | [disclosure\_template\_ext\_et](#disclosure_template_ext_et) | Шаблон / Тип документа запрашиваемого списка | Да | Нет |
| 4 | narrative | [string254](#string254) | текстовое описание типа информации/наименования списка; подлежит обязательному заполнению, если значение кода равно OTHR | Нет | Нет |

### initiator\_request\_type\_t (Тип инициатора запроса на сбор списка)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | initiator\_request\_type\_code | [initiator\_type\_et](#initiator_type_et) | Kод типа инициатора запроса | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string254](#string254) | текстовое описание типа инициатора запроса; подлежит обязательному заполнению, если значение кода равно OTHR | Нет | Нет |

### joint\_owner\_t (Сведения о совладельце)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | name | [string255](#string255) | ФИО | Да | Нет |
| 2 | person\_dtls | [person\_dtls\_t](#person_dtls_t) | Персональная идентификационная информация | Да | Нет |
| 3 | address | [address\_V2\_t](#address_V2_t) | Адрес | Нет | Нет |
| 4 | ownership\_ratio | **последовательность** | Доля владения / OwnerShipRatio/ Указывается простая дробь - числитель и знаменатель. Блок предназначен для указания доли совладельца в общедолевой собственности в виде простой дроби. Например, 2/3. В поле \*/OwnrShipRatio/Qty1 указывается числитель дроби, в поле \*/OwnrShipRatio/Qty2 указывается знаменатель дроби. | Нет | Нет |
| 4.1 | numerator | [number\_t](#number_t) | Числитель | Да | Нет |
| 4.2 | denominator | [number\_t](#number_t) | Знаменатель | Да | Нет |
|  | /ownership\_ratio | **конец последовательности** | Доля владения / OwnerShipRatio/ Указывается простая дробь - числитель и знаменатель. Блок предназначен для указания доли совладельца в общедолевой собственности в виде простой дроби. Например, 2/3. В поле \*/OwnrShipRatio/Qty1 указывается числитель дроби, в поле \*/OwnrShipRatio/Qty2 указывается знаменатель дроби. |  |  |

### legal\_entity\_details\_t (Сведения о юридическом лице)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | legal\_entity\_name | [string512](#string512) | полное наименование лица | Да | Нет |
| 2 | legal\_entity\_id | [organization\_id\_t](#organization_id_t) | Идентификация юридического лица | Да | Нет |
| 3 | legal\_entity\_address | [address\_V2\_t](#address_V2_t) | адрес местонахождения | Нет | Нет |
| 4 | postal\_name | **последовательность** | наименование лица и адрес для направления корреспонденции | Нет | Нет |
| 4.1 | name | [string512](#string512) | Наименование лица | Да | Нет |
| 4.2 | address | [address\_V03\_t](#address_V03_t) | адрес для направления корреспонденции | Да | Нет |
|  | /postal\_name | **конец последовательности** | наименование лица и адрес для направления корреспонденции |  |  |
| 5 | legal\_entity\_contacts | [party\_contacts\_V02\_t](#party_contacts_V02_t) | контактная информация (номера телефонов, факс) | Нет | Нет |
| 6 | bank\_prop\_rub | [bank\_prop\_rub\_V02\_t](#bank_prop_rub_V02_t) | Банковские реквизиты | Нет | Нет |

### laws\_in\_place\_t (Информация о статье законодательства)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | laws\_in\_place\_code | [laws\_in\_place\_ext\_et](#laws_in_place_ext_et) | Код соответствия законодательному акту, если указан код OTHR (подзаконный акт), обязательно заполнить narrative | Да | Нет |
| 2 | subordinate\_legislation | [string4000](#string4000) | Подзаконный акт | Нет | Да |
| 3 | narrative | [string4000](#string4000) | Текстовое описание. Обязательно заполняется, если "laws\_in\_place\_code" = OTHR | Нет | Нет |

### register\_list\_dtls\_t (Блок структурированной информации о владельце ценных бумаг с указанием индивидуального кода в списке и о выгодоприобретателях)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | shareholder\_id | [string35](#string35) | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставившим ранее список. Используется при дораскрытии | Нет | Да |
| 2 | shareholder | [shareholder\_dtls\_t](#shareholder_dtls_t) | Блок информации о лице, осуществляющем права по ЦБ | Да | Да |

### organization\_dtls\_t (Блок идентификационной информации для организации)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organization\_info | [organization\_id\_t](#organization_id_t) | Идентификационная информация для организации | Да | Нет |
| 2 | unknown | [unknown\_t](#unknown_t) | Идентификационная информация не известна | Да | Нет |

### organization\_id\_t (Детальная структурированная идентификационная информация для организации)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organization\_id | [organization\_document\_t](#organization_document_t) | идентификационные документы и коды для организации, ОГРН, LEI, ИНН, КПП, ОКВЭД, ОКПО, ИИН | Да | Да |
| 2 | legal\_entity\_indicator | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | признак юридического лица, Yes - организация является юридическим лицом, иначе - не является | Нет | Нет |
| 3 | country\_of\_incorporation | [string2](#string2) | страна, резидентом которой является организация. Двухсимвольный код страны в соответствии с ISO 3166. Например, Россия - RU | Нет | Нет |
| 4 | date\_of\_incorporation | [date\_t](#date_t) | дата регистрации | Нет | Нет |
| 5 | short\_name | [string350](#string350) | краткое наименование лица | Нет | Нет |

### organization\_document\_t (Детали документа для идентификации организации)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organization\_code\_type | [organization\_doc\_type\_et](#organization_doc_type_et) | код типа документа для идентификации организации, если указан код OTHR, обязательно заполнить narrative | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string254](#string254) | Текстовое описание наименования типа документа/ вид лицензии. Заполняется обязательно, только в случае, если значением кода типа документа указано OTHR. | Нет | Нет |
| 3 | org\_doc\_num | [document\_details\_choice\_t](#document_details_choice_t) | номер или серия и номер, если применимо | Нет | Нет |
| 4 | doc\_date | [date\_t](#date_t) | дата документа или присвоения кода | Нет | Нет |
| 5 | reg\_org | [string254](#string254) | орган, осуществивший регистрацию, или выдавший документ, или присвоивший идентификатор | Нет | Нет |

### out\_doc\_t\_v02 (Общие элементы документов, инициируемых участником обмена)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | version | [string35](#string35) | версия XML документа | Да | Нет |
| 2 | header | [header\_t](#header_t) | заголовок документа | Да | Нет |
| 3 | business\_service | [string35](#string35) | Код формы сообщения (определяет функцию сообщения) | Нет | Нет |

### pagination\_t (Идентификация многостраничного списка)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | register\_list\_id | [string35](#string35) | идентификатор документа | Да | Нет |
| 2 | page\_total | [string6](#string6) | количество сообщений, в которых передается документ | Да | Нет |
| 3 | page | [string6](#string6) | порядковый номер текущего сообщения | Да | Нет |

### party\_contacts\_t\_v02 (Контактная информация о стороне)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | name | [string512](#string512) | ФИО контактного лица | Нет | Нет |
| 2 | phone\_or\_fax | [phone\_V02\_t](#phone_V02_t) | номер телефона | Да | Да |
| 3 | e\_mail | [string512](#string512) | адрес электронной почты | Нет | Да |
| 4 | add\_info | [string512](#string512) |  | Нет | Нет |

### party\_dtls\_V02\_t (Блок структурированной информации о лице с выбором характеристик стороны (организация или персональная информация или иное))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | name | [string512](#string512) | наименование | Да | Нет |
| 2 | address | [address\_V2\_t](#address_V2_t) | адрес | Нет | Нет |
| 3 | identification\_information | [party\_id\_choice\_t](#party_id_choice_t) | идентификационная информация | Нет | Нет |

### party\_id\_choice\_t (Блок структурированной идентификационной информации с выбором характеристик стороны (организация или персональная информация или иное))

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organization | [organization\_dtls\_t](#organization_dtls_t) | Идентификация организации. Принимается во внимание, что организация может являться юридическим лицом или не являться таковым | Да | Нет |
| 2 | person | [person\_dtls\_t](#person_dtls_t) | идентификация физического лица | Да | Нет |

### party\_id\_name\_V2\_t (Краткая идентификация и наименование стороны)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | идентификация стороны | Да | Да |
| 2 | name | [string512](#string512) | наименование стороны | Нет | Нет |

### party\_account\_type\_t (Тип счета/тип лица (объединенный справочник типов счетов и типов лиц))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | party\_account\_type\_code | [party\_account\_type\_et](#party_account_type_et) | Код Тип счета/тип лица. | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string254](#string254) | Текстовое описание наименования типа счета/типа лица. Заполняется обязательно в случае, если значением кода типа документа указано OTHR. | Нет | Нет |

### person\_dtls\_t (Блок персональной идентификационной информации)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | person\_info | [person\_id\_t](#person_id_t) | Идентификационная информация для физического лица | Да | Нет |
| 2 | unknown | [unknown\_t](#unknown_t) | Идентификационная информация не известна | Да | Нет |

### person\_id\_t (Детальная структурированная идентификационная информация для персоны)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | person\_id | [person\_document\_t](#person_document_t) | идентификационные документы и коды для физического лица, паспорт, СНИЛС, номер страхового свидетельства, ssn и т.п. | Да | Да |
| 2 | nationality | [string150](#string150) | Гражданство | Нет | Нет |
| 3 | birthday | [date\_t](#date_t) | Дата рождения | Нет | Нет |

### person\_document\_t (Идентификационный документ)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | person\_document\_type\_code | [person\_document\_type\_V2\_et](#person_document_type_V2_et) | код типа документа, типа документа, характеризующего персону, если указан код 00, обязательно заполнить narrative | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string254](#string254) | текстовое описание типа документа, заполняется обязательно только в случае, если значением типа документа указано 00 | Нет | Нет |
| 3 | person\_doc\_num | [document\_details\_choice\_t](#document_details_choice_t) | номер или серия и номер, если применимо | Да | Нет |
| 4 | doc\_date | [date\_t](#date_t) | когда выдан, дата выдачи документа или присвоения идентификатора | Нет | Нет |
| 5 | org | [string150](#string150) | орган, выдавший документ или присвоивший идентификатор | Нет | Нет |
| 6 | place | [string150](#string150) | место выдачи документа | Нет | Нет |

### postal\_address\_t (Почтовый адрес (6) / Postal Address (6))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AdrTp | [address\_type\_code\_et](#address_type_code_et) | Тип адреса / AddressType | Нет | Нет |
| 2 | Dept | [string70](#string70) | Департамент или строение / Department | Нет | Нет |
| 3 | SubDept | [string70](#string70) | Подразделение в департаменте или часть строения / SubDepartment | Нет | Нет |
| 4 | StrtNm | [string70](#string70) | Название улицы / Street Name | Нет | Нет |
| 5 | BldgNb | [string14](#string14) | Номер строения / Building Number | Нет | Нет |
| 6 | PstCd | [string14](#string14) | Почтовый индекс / Post Code | Нет | Нет |
| 7 | TwnNm | [string35](#string35) | Название города/населенного пункта / Town Name | Нет | Нет |
| 8 | CtrySubDvsn | [string35](#string35) | Область, Край, Республика и т.п. / Country SubDivision | Нет | Нет |
| 9 | Ctry | [string2](#string2) | Код страны / Country Code | Нет | Нет |
| 10 | AdrLine | [string70](#string70) | Дополнительная информация об адресе / Address Line | Нет | Максимум: 7шт. |

### processing\_position\_t (Код порядка обработки)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | [processing\_position\_et](#processing_position_et) | Код порядка обработки | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string35](#string35) | если указан код OTHR, обязательно заполнить narrative | Нет | Нет |

### quantity\_choice\_t (Количество ценных бумаг в штуках или суммой, выбор)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | qty\_units | **последовательность** | количество в штуках | Да | Нет |
| 1.1 | units | [decimal\_t](#decimal_t) | Целая часть и десятичная дробь. При наличии fraction - только целое | Да | Нет |
| 1.2 | fraction | **последовательность** | Дробная часть (подблок). Заполняется только в случае простой дроби. В случае десятичной дроби не заполняется | Нет | Нет |
| 1.2.1 | numerator | [number\_t](#number_t) | Числитель | Да | Нет |
| 1.2.2 | denominator | [number\_t](#number_t) | Знаменатель | Да | Нет |
|  | /fraction | **конец последовательности** | Дробная часть (подблок). Заполняется только в случае простой дроби. В случае десятичной дроби не заполняется |  |  |
|  | /qty\_units | **конец последовательности** | количество в штуках |  |  |
| 2 | face\_amount | [currency\_and\_amount\_t](#currency_and_amount_t) | Сумма номинала / FaceAmount/ (FAMT только для облигаций и пока не используются) | Да | Нет |

### register\_list\_processing\_status\_t (Статус обработки списка)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | status | **выбор** | Статус | Да | Нет |
| 1.1 | status\_code | [status\_code\_et](#status_code_et) | Код статуса / Status | Да | Нет |
| 1.2 | proprietary | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Собственный код / Proprietary | Да | Нет |
|  | /status | **конец выбора** | Статус |  |  |
| 2 | add\_inf | [string4000](#string4000) | Дополнительная информация / AdditionalInformation | Нет | Нет |

### register\_list\_status\_t (Блок структурированной информации о статусе обработки списка)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | global\_status | [status\_dtls\_choice\_t](#status_dtls_choice_t) | Общий статус по Списку | Да | Нет |
| 2 | detailed\_record\_status | [shareholder\_status\_t](#shareholder_status_t) | Статус по позициям в Списке | Да | Да |

### rejection\_status\_t (Статус отказа)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reason | [rejection\_status\_choice\_t](#rejection_status_choice_t) | Причина / Reason | Да | Нет |
| 2 | add\_inf | [string4000](#string4000) | Дополнительная информация / AdditionalInformation | Нет | Нет |

### rejection\_status\_choice\_t (Статус отказа (выбор) / RejectionStatusChoice)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | status\_code | [rejection\_reason\_code\_et](#rejection_reason_code_et) | Код / Code | Да | Нет |
| 2 | proprietary | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Собственный код / Proprietary | Да | Нет |

### request\_identification\_t (Идентификация запроса на сбор списка)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | request\_doc\_num | [string35](#string35) | Номер сообщения на которое предоставляются данные | Да | Нет |
| 2 | request\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата создания сообщения, на которое предоставляются данные | Да | Нет |
| 3 | request\_issuer | [party\_id\_name\_V2\_t](#party_id_name_V2_t) | Кто присвоил номер сообщения | Да | Нет |

### safekeeping\_place\_t (Идентификация места хранения)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [string35](#string35) | идентификатор, характеризующий депозитарий конечного владельца | Да | Нет |
| 2 | id\_type | [organization\_doc\_type\_et](#organization_doc_type_et) | код типа идентификации места хранения, если указан код OTHR, обязательно заполнить narrative | Да | Нет |
| 3 | narrative | [string254](#string254) | Текстовое описание типа идентификации места хранения. Заполняется обязательно, только в случае, если значением кода типа указано OTHR. | Нет | Нет |

### security\_balance\_t\_v03 (Баланс ценных бумаг, содержащий ссылку на описание ЦБ с референсом КД по ЦБ и COAF)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security | [security\_info\_V3\_t](#security_info_V3_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 2 | total | [quantity\_choice\_t](#quantity_choice_t) | Общее количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3 | blocked | **последовательность** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа | Нет | Да |
| 3.1 | quantity | [quantity\_choice\_t](#quantity_choice_t) | Количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3.2 | block\_type | [block\_type\_V03\_t](#block_type_V03_t) | Вид обременения. | Да | Да |
|  | /blocked | **конец последовательности** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа |  |  |

### security\_balance\_bnfr\_t (Баланс ценных бумаг для выгодоприобретателя)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security | [security\_info\_V2\_t](#security_info_V2_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 2 | total | [quantity\_choice\_t](#quantity_choice_t) | Количество ЦБ, принадлежащих выгодоприобретателю. Если выгодоприобретатель является совладедльцем, то указывается общее количество ЦБ в совладении, а также указывается доля владения | Да | Нет |

### security\_info\_V2\_t (Расширенная информация о ценной бумаге)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security\_classification | [security\_classification\_et](#security_classification_et) | Вид ценной бумаги | Да | Нет |
| 2 | security\_classification\_CFI | [string6](#string6) | Код вида ценной бумаги (CFI) | Нет | Нет |
| 3 | financial\_instrument\_type | [financial\_instrument\_type\_et](#financial_instrument_type_et) | Код вида финансового инструмента | Нет | Нет |
| 4 | security\_category | [security\_category\_et](#security_category_et) | Категория ценной бумаги по предоставляемым правам. Заполняется только в случае, если вид ценной бумаги – SHAR –Акция | Нет | Нет |
| 5 | security\_type | [string150](#string150) | Тип ценной бумаги | Нет | Нет |
| 6 | nominal\_value | [currency\_and\_amount\_t](#currency_and_amount_t) | Номинал | Нет | Нет |
| 7 | state\_reg\_num | [string35](#string35) | Государственный регистрационный номер, номер правил ДУ ПИФ. Если регистратор ведет учет нескольких выпусков с одним государственным регистрационным номером в разрезе отдельных выпусков (по дате регистрации), рекомендуется в обязательном порядке указывать дату государственной регистрации | Нет | Нет |
| 8 | state\_reg\_date | [date\_t](#date_t) | Дата государственной регистрации | Нет | Нет |
| 9 | ISIN\_identifier | [ISINIdentifier](#ISINIdentifier) | Код ISIN ценной бумаги | Нет | Нет |
| 10 | proprietary\_security\_code | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Частный идентификационный код ценной бумаги | Нет | Нет |
| 11 | description | [string150](#string150) | Описание / Description. Указывается краткое наименование ЦБ или иное описание ЦБ | Нет | Нет |

### security\_info\_V3\_t (Расширенная информация о ценной бумаге, содержащая рефернс КД по ЦБ)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security\_classification | [security\_classification\_et](#security_classification_et) | Вид ценной бумаги | Да | Нет |
| 2 | security\_classification\_CFI | [string6](#string6) | Код вида ценной бумаги (CFI) | Нет | Нет |
| 3 | financial\_instrument\_type | [financial\_instrument\_type\_et](#financial_instrument_type_et) | Код вида финансового инструмента | Нет | Нет |
| 4 | security\_category | [security\_category\_et](#security_category_et) | Категория ценной бумаги по предоставляемым правам. Заполняется только в случае, если вид ценной бумаги – SHAR –Акция | Нет | Нет |
| 5 | security\_type | [string150](#string150) | Тип ценной бумаги | Нет | Нет |
| 6 | nominal\_value | [currency\_and\_amount\_t](#currency_and_amount_t) | Номинал | Нет | Нет |
| 7 | state\_reg\_num | [string35](#string35) | Государственный регистрационный номер, номер правил ДУ ПИФ. Если регистратор ведет учет нескольких выпусков с одним государственным регистрационным номером в разрезе отдельных выпусков (по дате регистрации), рекомендуется в обязательном порядке указывать дату государственной регистрации | Нет | Нет |
| 8 | state\_reg\_date | [date\_t](#date_t) | Дата государственной регистрации | Нет | Нет |
| 9 | ISIN\_identifier | [ISINIdentifier](#ISINIdentifier) | Код ISIN ценной бумаги | Нет | Нет |
| 10 | proprietary\_security\_code | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Частный идентификационный код ценной бумаги | Нет | Нет |
| 11 | description | [string150](#string150) | Описание / Description. Указывается краткое наименование ЦБ или иное описание ЦБ | Нет | Нет |
| 12 | COAF | [string35](#string35) | Официальный референс КД (COAF) / OfficialCorporateActionEventIdentification | Нет | Нет |
| 13 | security\_evt\_id | [string35](#string35) | Референс корпоративного действия по ценной бумаге | Нет | Нет |
| 14 | security\_evt\_lnk\_id | [events\_linkage\_V02\_t](#events_linkage_V02_t) | Референс связанного КД по ценной бумаге | Нет | Да |

### shareholder\_status\_t (Статус информации о владельце ценных бумаг )

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | shareholder\_id | [string35](#string35) | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные | Да | Нет |
| 2 | shareholder\_name | [string512](#string512) | наименование | Нет | Нет |
| 3 | record\_status\_dtls | [status\_dtls\_choice\_t](#status_dtls_choice_t) | детальный статус позиции в списке | Да | Да |

### status\_dtls\_choice\_t (Блок структурированной информации с выбором статуса)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | processing\_status | [register\_list\_processing\_status\_t](#register_list_processing_status_t) | Статус обработки / ProcessingStatus | Да | Нет |
| 2 | rejection\_status | [rejection\_status\_t](#rejection_status_t) | Статус отказа / RejectionStatus | Да | Нет |

### shareholder\_dtls\_t (Блок структурированной информации о владельце ценных бумаг)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | shareholder\_id | [string35](#string35) | Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставляющим данные | Да | Нет |
| 2 | party\_account\_type | [party\_account\_type\_t](#party_account_type_t) | Тип счета/тип лица | Да | Нет |
| 3 | account\_dtls | [account\_dtls\_v03\_t](#account_dtls_v03_t) | Информация о счете | Да | Нет |
| 4 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 4.1 | party\_dtls | [party\_dtls\_V02\_t](#party_dtls_V02_t) | основная информация о лице | Да | Нет |
| 4.2 | joint\_owners | [joint\_owner\_t](#joint_owner_t) | совладельцы, используется если Тип счета/тип лица = JNRH | Да | Да |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
| 5 | postal\_name | **последовательность** | наименование лица и адрес для направления корреспонденции | Нет | Нет |
| 5.1 | name | [string512](#string512) | Наименование лица | Да | Нет |
| 5.2 | address | [address\_V03\_t](#address_V03_t) | адрес для направления корреспонденции | Да | Нет |
|  | /postal\_name | **конец последовательности** | наименование лица и адрес для направления корреспонденции |  |  |
| 6 | shareholder\_contacts | [party\_contacts\_V02\_t](#party_contacts_V02_t) | контактная информация (номера телефонов, факс) | Нет | Нет |
| 7 | country\_location | [string2](#string2) | код страны местонахождения | Нет | Нет |
| 8 | tax\_category | [tax\_category\_V02\_t](#tax_category_V02_t) | статус налогоплательщика | Нет | Нет |
| 9 | bank\_prop\_rub | [bank\_prop\_rub\_V02\_t](#bank_prop_rub_V02_t) | Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) | Нет | Нет |
| 10 | authorization\_info | [string512](#string512) | Основание для получения дохода. Может заполняться для указания информации об основании получения доходов. в случае, если получатель дохода не совпадает с владельцем ценных бумаг – может быть указана например, информация о договоре счета депо, которым депозитарий уполномочен получать доходы, и др. информация | Нет | Нет |
| 11 | security\_balance | [security\_balance\_t\_v03](#security_balance_t_v03) | Блок информации об остатках по ценной бумаге | Да | Да |
| 12 | beneficiary | [beneficiary\_dtls\_t](#beneficiary_dtls_t) | блок информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам. Если информация о таких лицах отсутствует, то может указываться информация о номинальных держателях | Нет | Нет |
| 13 | shareholder\_add\_info | [string255](#string255) | дополнительная информация о лице, осуществляющем права по ЦБ | Нет | Да |
| 14 | attch | [attachment\_t](#attachment_t) | Вложение / Attachment | Нет | Да |

### unknown\_t (Указание на то, что идентификационная информация не известна отправителю)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | narrative | [string254](#string254) | здесь можно дать информацию о причине, почему отсутствуют идентификационные данные, но это не обязательно, достаточно в сообщение включить вышестоящий тег | Нет | Нет |

### account\_dtls\_v05\_t (подробная информация о счете/ лицевом счете)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_id | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | Номер счета, обязательно указывается в случае проведения операций с участием счета НДЦД (при наличии ) | Да | Нет |
| 2 | account\_type | [account\_type\_V03\_t](#account_type_V03_t) | тип счета | Да | Нет |

### account\_type\_V03\_t (тип счета)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_type\_code | [account\_type\_et](#account_type_et) | код типа счета | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string70](#string70) | текстовое описание типа счета, подлежит обязательному заполнению при account\_type = 13 | Нет | Нет |

### address\_partad\_V02\_t (структура адреса в формате ПАРТАД)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | country | [string\_exact\_2](#string_exact_2) | код страны | Да | Нет |
| 2 | index | [string16](#string16) | почтовый индекс | Нет | Нет |
| 3 | address | [string350](#string350) | адрес | Да | Нет |

### address\_V03\_t (обобщенный адрес)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.1 | partad | [address\_partad\_V02\_t](#address_partad_V02_t) | адрес в структуре ПАРТАД | Да | Нет |
| 1.2 | kladr | [string70](#string70) | адрес по КЛАДР | Нет | Не используется |
| 1.3 | plain | [string350](#string350) | Не структурированный почтовый адрес | Да | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### bank\_prop\_rub\_V02\_t (Банковские реквизиты сторон для расчетов в рублях)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pay\_name | [string150](#string150) | Наименование юридического лица или ФИО физического лица. стороны (плательщика/ получателя) платежа | Да | Нет |
| 2 | inn | [string14](#string14) | код ИНН стороны (плательщика/ получателя) | Нет | Нет |
| 3 | cash\_rub\_dtls | [cash\_rub\_dtls\_V02\_t](#cash_rub_dtls_V02_t) | информация о банковских реквизитах в рублях | Да | Нет |
| 4 | pay\_add\_info | [string210](#string210) | Дополнительные реквизиты платежа (данные которые необходимы в поле «Назначение платежа») | Нет | Нет |

### block\_type\_V03\_t (вид обременения)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | block\_type\_code | [block\_type\_et](#block_type_et) | код вида обременения/ блокировки | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string254](#string254) | Текстовое наименование вида обременения / блокировки, заполняется только при block\_type\_code=OTHR. Заполнение narrative при указание иных кодов в блоке block\_type\_code (отличного от OTHR) является основанием для отказа в обработке документа. | Нет | Нет |
| 3 | restrictions | [string512](#string512) | Сведения об обременении / блокировке | Нет | Нет |
| 4 | pledgee\_info | **последовательность** | Сведения о залоге, обязательно заполняется при block\_type\_code=COLO | Нет | Нет |
| 4.1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v05\_t](#account_dtls_v05_t) | Информация о счете (при его наличии) | Нет | Нет |
| 4.2 | pledgee | [party\_dtls\_V03\_t](#party_dtls_V03_t) | Информация о залогодержателе | Да | Нет |
| 4.3 | pledgee\_narrative | [string4000](#string4000) | Описание условий залога | Нет | Нет |
|  | /pledgee\_info | **конец последовательности** | Сведения о залоге, обязательно заполняется при block\_type\_code=COLO |  |  |

### cash\_rub\_dtls\_V02\_t (информация о банковских реквизитах в рублях)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | счет №/ номер лицевого счета стороны | Да | Нет |
| 2 | bank\_name | [string140](#string140) | наименование банка | Да | Нет |
| 3 | bank\_city | [string35](#string35) | город банка | Да | Нет |
| 4 | ruic | [string35](#string35) | БИК банка | Да | Нет |
| 5 | bank\_corr | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | счет №/ номер корреспондентского счета | Да | Нет |

### entity\_reg\_doc\_type\_V02\_t (тип документа о регистрации юридического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | entity\_reg\_doc\_type\_code | [entity\_reg\_doc\_type\_et](#entity_reg_doc_type_et) | код типа документа для идентификации организации, если указан код OTHR, обязательно заполнить narrative | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string70](#string70) | Текстовое описание наименования типа документа/ вид лицензии. Заполняется обязательно, только в случае, если значением кода типа документа указано OTHR. | Нет | Нет |

### entity\_reg\_dtls\_V02\_t (информация о регистрации юридического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reg\_doc\_type | [entity\_reg\_doc\_type\_V02\_t](#entity_reg_doc_type_V02_t) | тип документа о регистрации юридического лица | Да | Нет |
| 2 | reg\_num | [string35](#string35) | номер регистрации | Да | Нет |
| 3 | reg\_doc\_part | [string35](#string35) | серия документа | Нет | Нет |
| 4 | date\_of\_incorporation | [date\_t](#date_t) | дата регистрации | Да | Нет |
| 5 | reg\_org | [string150](#string150) | орган, осуществивший регистрацию | Да | Нет |

### id\_V02\_t (идентификационная информация V02)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [string35](#string35) | Идентификатор. При указании номера счета поля issuer и scheme\_name могут иметь любое значение или не указываеться. | Да | Нет |
| 2 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 2.1 | issuer | [string35](#string35) | Указывается код Организации, ведущей справочник идентификационных кодов, не зарегистрированная SWIFTом (NSDR – НКО НРД), если иное правило заполнения поля не задано выше лежащими блоками XSD-схемы. | Нет | Нет |
| 2.2 | scheme\_name | [scheme\_name\_et](#scheme_name_et) | Наименование схемы кодировки – для организаций, зарегистрированных SWIFT | Нет | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### id\_type\_V02\_t (идентификатор с указанием типа идентификатора)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [string35](#string35) | При необходимости указать в идентификаторе серию и номер, сперва указывается серия, потом ставится пробел, потом номер. | Да | Нет |
| 2 | id\_type | [id\_type\_et](#id_type_et) | тип идентификатора | Да | Нет |
| 3 | narrative | [string150](#string150) | неструктурированное описание типа идентификатора, обязательно заполняется при id\_type=OTHR | Нет | Нет |

### individual\_document\_V02\_t (документ, удостоверяющий личность физического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_type | [individual\_document\_type\_V02\_t](#individual_document_type_V02_t) | тип документа, удостоверяющего личность физического лица | Да | Нет |
| 2 | doc\_ser | [string6](#string6) | серия документа | Нет | Нет |
| 3 | doc\_num | [string10](#string10) | номер документа | Да | Нет |
| 4 | doc\_date | [date\_t](#date_t) | когда выдан | Да | Нет |
| 5 | org | [string150](#string150) | орган, выдавший документ | Да | Нет |
| 6 | place | [string150](#string150) | место выдачи документа | Нет | Нет |

### individual\_document\_type\_V02\_t (тип документа, удостоверяющего личность физического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | individual\_document\_type\_code | [individual\_document\_type\_et](#individual_document_type_et) | код типа документа, удостоверяющего личность физического лица, если указан код 00, обязательно заполнить narrative, если код неизвестен, то указывается 99 | Да | Нет |
| 2 | narrative | [string70](#string70) | текстовое описание типа документа, заполняется обязательно только в случае, если значением типа документа указано 00 | Нет | Нет |

### party\_contacts\_V02\_t (контактная информация о стороне)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | phone\_or\_fax | [phone\_V02\_t](#phone_V02_t) | номер телефона | Да | Да |
| 2 | e\_mail | [string255](#string255) | адрес электронной почты | Нет | Да |

### party\_dtls\_V03\_t (характеристики стороны V03)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | идентификация стороны (код) | Нет | Да |
| 2 | name | [string512](#string512) | полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица | Да | Нет |
| 3 | short\_name | [string512](#string512) | краткое наименование | Нет | Нет |
| 4 | ogrn | [string13](#string13) | код ОГРН /основной государственный регистрационный номер | Нет | Нет |
| 5 | address | [address\_V03\_t](#address_V03_t) | адрес | Нет | Нет |
| 6 | individual\_or\_entity | [individual\_or\_entity\_et](#individual_or_entity_et) | Признак юридического/ физического лица | Да | Нет |
| 7 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 7.1 | entity\_reg\_dtls | [entity\_reg\_dtls\_V02\_t](#entity_reg_dtls_V02_t) | информация о регистрации - для юридического лица | Да | Да |
| 7.2 | individual\_document | [individual\_document\_V02\_t](#individual_document_V02_t) | информация о регистрации физического лица | Да | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### party\_id\_name\_V03\_t (краткая идентификация и наименование стороны V03)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [id\_V02\_t](#id_V02_t) | идентификация стороны | Да | Да |
| 2 | name | [string512](#string512) | наименование стороны | Да | Нет |

### party\_identification2\_V02\_t (идентификационная информация лица (вариант 2))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id\_2 | [id\_type\_V02\_t](#id_type_V02_t) | Регистрационные данные | Да | Да |
| 2 | name | [string512](#string512) | наименование | Нет | Нет |
| 3 | postal\_address | [address\_V03\_t](#address_V03_t) | почтовый адрес | Нет | Нет |
| 4 | party\_contacts | [party\_contacts\_V02\_t](#party_contacts_V02_t) | контактная информация | Нет | Нет |

### phone\_V02\_t (номер телефона)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | phone\_num | [string255](#string255) | не структурированный номер телефона | Да | Нет |
| 2 | phone\_type | [phone\_type\_et](#phone_type_et) | код типа номера телефона | Нет | Нет |

### tax\_category\_V02\_t (статус налогоплательщика)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tax\_status\_code | [tax\_status\_et](#tax_status_et) | Код статуса налогоплательщика | Да | Нет |
| 2 | nonresident\_type | [nonresident\_type\_et](#nonresident_type_et) | Тип нерезидента (юридического лица) | Нет | Нет |
| 3 | tax\_exempt\_indicator | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Признак наличия налоговой льготы | Нет | Нет |
| 4 | narrative | [string255](#string255) | Основание для налоговой льготы. | Нет | Нет |

### corporate\_action\_security\_t (Информация о ценной бумаге, связанной с КД)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security\_evt\_id | [string35](#string35) | референс корпоративного действия по ценной бумаге | Нет | Нет |
| 2 | COAF | [string35](#string35) | Официальный референс КД (COAF) / OfficialCorporateActionEventIdentification | Нет | Нет |
| 3 | underlying\_security | [security\_info\_V2\_t](#security_info_V2_t) | Ценная бумага, с которой связано КД / UnderlyingSecurity | Да | Нет |

### corporate\_action\_reference\_t (Общая информация о корпоративном действии)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | corp\_actn\_evt\_id | [string35](#string35) | Референс корпоративного действия / CorporateActionEventIdentification | Да | Нет |
| 2 | COAF | [string35](#string35) | Официальный референс КД (COAF) / OfficialCorporateActionEventIdentification | Нет | Нет |
| 3 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_ext\_et](#corporate_action_event_ext_et) | Код типа КД / EventType | Да | Нет |
| 4 | UndrlygScty | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага, с которой связано КД / UnderlyingSecurity | Нет | Нет |

### corporate\_action\_reference\_t\_v02 (Общая информация о корпоративном действии)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | corp\_actn\_evt\_id | [string35](#string35) | Референс корпоративного действия / CorporateActionEventIdentification | Да | Нет |
| 2 | corporate\_action\_code | [corporate\_action\_event\_ext\_et\_v02](#corporate_action_event_ext_et_v02) | Код типа КД / EventType | Да | Нет |
| 3 | corp\_actn\_security | [corporate\_action\_security\_t](#corporate_action_security_t) | информация о ценной бумаге, связанной с КД | Да | Да |

### security\_balance\_ext\_t (Блок расширенного баланса ценных бумаг с указанием доли владения и выбора количества или суммы ЦБ)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security | [security\_info\_V2\_t](#security_info_V2_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 2 | total | [quantity\_choice\_t](#quantity_choice_t) | Общее количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3 | blocked | **последовательность** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа | Нет | Да |
| 3.1 | quantity | [quantity\_choice\_t](#quantity_choice_t) | Количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3.2 | block\_type | [block\_type\_t](#block_type_t) | Вид обременения. | Да | Да |
|  | /blocked | **конец последовательности** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа |  |  |

### security\_balance\_t\_v02 (Баланс ценных бумаг)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security | [security\_info\_V2\_t](#security_info_V2_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 2 | total | [quantity\_choice\_t](#quantity_choice_t) | Общее количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3 | blocked | **последовательность** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа | Нет | Да |
| 3.1 | quantity | [quantity\_choice\_t](#quantity_choice_t) | Количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3.2 | block\_type | [block\_type\_t](#block_type_t) | Вид обременения. | Да | Да |
|  | /blocked | **конец последовательности** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа |  |  |

### account\_dtls\_t (подробная информация о счете/ лицевом счете зарегистрированного лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_id | [id\_t](#id_t) | идентификатор (номер) счета; указание номера счета является обязательным при наличии открытого счета и при проведении операций с участием НДЦД | Нет | Нет |
| 2 | account\_type | [account\_type\_et](#account_type_et) | тип счета | Да | Нет |

### account\_dtls\_v02\_t (подробная информация о счете/ лицевом счете)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_id | [id\_t](#id_t) | Номер счета, обязательно указывается в случае проведения операций с участием счета НДЦД (при наличии ) | Да | Нет |
| 2 | account\_type | [account\_type\_t](#account_type_t) | тип счета | Да | Нет |

### account\_type\_t (тип счета)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account\_type\_code | [account\_type\_et](#account_type_et) | код типа счета | Да | Нет |
| 2 | narrative | [information\_type\_V02\_t](#information_type_V02_t) | текстовое описание типа счета, подлежит обязательному заполнению при account\_type = 13 | Нет | Нет |

### address\_partad\_t (структура адреса в формате ПАРТАД)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | country | [text\_t](#text_t) | код страны | Да | Нет |
| 2 | index | [text\_t](#text_t) | почтовый индекс | Нет | Нет |
| 3 | address | [text\_t](#text_t) | адрес | Да | Нет |

### address\_t (обобщенный адрес)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.1 | partad | [address\_partad\_t](#address_partad_t) | адрес в структуре ПАРТАД | Да | Нет |
| 1.2 | kladr | [text\_t](#text_t) | адрес по КЛАДР | Нет | Не используется |
| 1.3 | plain | [text\_t](#text_t) | Не структурированный почтовый адрес | Да | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### answer\_doc\_t (общие элементы для всех ответных документов/ сообщений, т.е. документов, которые являются ответом на чей-либо запрос. )

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | version | [text\_t](#text_t) | версия XML документа | Да | Нет |
| 2 | header | **последовательность** | Заголовок документа | Да | Нет |
| 2.1 | doc\_num | [text\_t](#text_t) | исходящий номер ответного документа | Да | Нет |
| 2.2 | doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата создания ответного документа | Да | Нет |
| 2.3 | link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | информация об инициирующем документе. В отсутствие инициирующего документа, блок link заполняется следующим образом: - out\_doc\_num = NONREF - out\_doc\_date\date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
|  | /header | **конец последовательности** | Заголовок документа |  |  |

### any\_t (неконтролируемый блок для расширений. Элемент может содержать произвольную информацию: текст, другие элементы, двоичную информацию (графику, цифровые подписи, звук, …) и т.д.)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Любой | **любой** | неконтролируемый блок для дополнительной информацииНеконтролируемый блок для расширений. Элемент может содержать произвольную информацию: текст, другие элементы, двоичную информацию (графику, цифровые подписи, звук, …) и т.д.. | Нет | Да |

### bank\_prop\_rub\_t (Банковские реквизиты сторон для расчетов в рублях)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pay\_name | [text\_t](#text_t) | Наименование юридического лица или ФИО физического лица. стороны (плательщика/ получателя) платежа | Да | Нет |
| 2 | inn | [text\_t](#text_t) | код ИНН стороны (плательщика/ получателя) | Нет | Нет |
| 3 | cash\_rub\_dtls | [cash\_rub\_dtls\_t](#cash_rub_dtls_t) | информация о банковских реквизитах в рублях | Да | Нет |
| 4 | pay\_add\_info | [text\_t](#text_t) | Дополнительные реквизиты платежа (данные которые необходимы в поле «Назначение платежа») | Нет | Нет |

### based\_info\_t (основание - список договоров)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | contract\_type | [contract\_type\_t](#contract_type_t) | Вид договора/ иного основания | Да | Нет |
| 2 | doc\_num | [text\_t](#text_t) | Номер договора/ иного основания | Да | Нет |
| 3 | doc\_date | [date\_t](#date_t) | Дата договора/ иного основания | Да | Нет |

### block\_type\_t (вид обременения)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | block\_type\_code | [block\_type\_et](#block_type_et) | код вида обременения/ блокировки | Да | Нет |
| 2 | narrative | [text\_t](#text_t) | Текстовое наименование вида обременения / блокировки, заполняется только при block\_type\_code=OTHR. Заполнение narrative при указание иных кодов в блоке block\_type\_code (отличного от OTHR) является основанием для отказа в обработке документа. | Нет | Нет |
| 3 | restrictions | [text\_t](#text_t) | Сведения об обременении / блокировке | Нет | Нет |
| 4 | pledgee\_info | **последовательность** | Сведения о залоге, обязательно заполняется при block\_type\_code=COLO | Нет | Нет |
| 4.1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | Информация о счете (при его наличии) | Нет | Нет |
| 4.2 | pledgee | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | Информация о залогодержателе | Да | Нет |
| 4.3 | pledgee\_narrative | [text\_t](#text_t) | Описание условий залога | Нет | Нет |
|  | /pledgee\_info | **конец последовательности** | Сведения о залоге, обязательно заполняется при block\_type\_code=COLO |  |  |

### business\_application\_header\_t (блок служебной информации)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | from | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | отправитель сообщения | Да | Нет |
| 2 | to | [party\_identification2\_t](#party_identification2_t) | получатель сообщения | Да | Нет |
| 3 | business\_message\_identifier | [text\_t](#text_t) | идентификатор сообщения для его однозначной идентификации стороной, создавшей прилагаемое бизнес-сообщение | Да | Нет |
| 4 | message\_definition\_identifier | [text\_t](#text_t) | указание на наименование корневого элемента; допускается указание только наименований корневых элементов, включенных в согласованную схему документов, например, REQUEST\_FOR\_STATEMENT | Да | Нет |
| 5 | business\_service | [text\_t](#text_t) | указание на получение бизнес-услуги | Нет | Нет |
| 6 | creation\_date | [date\_t](#date_t) | дата создания сообщения; в общем случае дата создания заголовка бизнес-сообщения не равна дате создания самого бизнес-сообщения. | Да | Нет |
| 7 | copy\_duplicate\_code | [copy\_duplicate\_code\_et](#copy_duplicate_code_et) | указание на вид (назначение) сообщения | Нет | Нет |
| 8 | possible\_duplicate | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Признак дупликата. Поле указывает на то, что передаваемое сообщение, возможно, является дубликатом ранее переданного сообщения. Если получатель сообщения не получал оригинал сообщения, он должен обрабатывать передаваемое сообщение так, как будто оно является оригинальным. Если же получатель сообщения ранее получил его оригинал, то он должен предпринять меры для предотвращения повторной обработки. | Нет | Нет |
| 9 | priority | [text\_t](#text_t) | Признак приоритета. Поле указывает, должен ли передаваемый документ быть исполнен с высоким приоритетом. | Нет | Нет |
| 10 | signature | [signature\_t](#signature_t) | электронная подпись | Нет | Нет |

### cash\_rub\_dtls\_t (информация о банковских реквизитах в рублях)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | account | [id\_t](#id_t) | счет №/ номер лицевого счета стороны | Да | Нет |
| 2 | bank\_name | [text\_t](#text_t) | наименование банка | Да | Нет |
| 3 | bank\_city | [text\_t](#text_t) | город банка | Да | Нет |
| 4 | ruic | [text\_t](#text_t) | БИК банка | Да | Нет |
| 5 | bank\_corr | [id\_t](#id_t) | счет №/ номер корреспондентского счета | Да | Нет |

### content\_list\_of\_security\_t (содержание документа "Справочник по ценным бумагам")

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SN | [number\_t](#number_t) | Порядковый номер выпуска | Нет | Нет |
| 2 | reg\_org | [text\_t](#text_t) | Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг | Нет | Нет |
| 3 | security\_info | [security\_info\_t](#security_info_t) | характеристики ценной бумаги | Да | Нет |
| 4 | vote | [number\_t](#number_t) | Количество голосов, предоставляемое акцией (для привилегированных акций) | Нет | Нет |
| 5 | form\_issue | [text\_t](#text_t) | Форма выпуска ценных бумаг | Нет | Нет |
| 6 | dividend\_rate | [decimal\_t](#decimal_t) | Размер дивиденда (ставка процента) | Нет | Нет |
| 7 | quantity\_in\_issue | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг в выпуске | Нет | Нет |
| 8 | quantity\_in\_place | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество размещенных ценных бумаг | Нет | Нет |
| 9 | state\_report\_date | [date\_t](#date_t) | Дата утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Нет | Нет |

### contract\_type\_t (вид договора/ иного основания)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | contract\_code | [contract\_et](#contract_et) | код вида договора. | Да | Нет |
| 2 | narrative | [text\_t](#text_t) | текстовое описание наименование договора/ иного основания. Заполняется обязательно в случае, если значением кода вида договора/ иного основания указан код OTHR. | Нет | Нет |

### currency\_and\_amount\_t (валюта и сумма)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ccy\_code | [text\_t](#text_t) | Код валюты | Да | Нет |
| 2 | amount | [decimal\_t](#decimal_t) | сумма | Да | Нет |

### date\_or\_datetime\_t (дата или дата и время. )

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | date | [date\_t](#date_t) | Дата | Да | Нет |
| 2 | datetime | [datetime\_t](#datetime_t) | Дата и время | Да | Нет |

### doc\_link\_t (связанные ссылки (информация об инициирующем документе). В отсутствие инициирующего документа, блок link заполняется следующим образом: out\_doc\_num = NONREF out\_doc\_date\date = 1900-01-01 (т.н. условная дата))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | out\_doc\_num | [text\_t](#text_t) | исходящий номер документа | Да | Нет |
| 2 | in\_doc\_num | [text\_t](#text_t) | ссылка на входящий регистрационный номер полученного документа | Да | Нет |
| 3 | out\_doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата создания исходящего документа | Нет | Нет |
| 4 | in\_reg\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата регистрации входящего документа | Нет | Нет |

### entity\_reg\_doc\_type\_t (тип документа о регистрации юридического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | entity\_reg\_doc\_type\_code | [entity\_reg\_doc\_type\_et](#entity_reg_doc_type_et) | код типа документа для идентификации организации, если указан код OTHR, обязательно заполнить narrative | Да | Нет |
| 2 | narrative | [text\_t](#text_t) | Текстовое описание наименования типа документа/ вид лицензии. Заполняется обязательно, только в случае, если значением кода типа документа указано OTHR. | Нет | Нет |

### entity\_reg\_dtls\_t (информация о регистрации юридического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reg\_doc\_type | [entity\_reg\_doc\_type\_t](#entity_reg_doc_type_t) | тип документа о регистрации юридического лица | Да | Нет |
| 2 | reg\_num | [text\_t](#text_t) | номер регистрации | Да | Нет |
| 3 | reg\_doc\_part | [text\_t](#text_t) | серия документа | Нет | Нет |
| 4 | date\_of\_incorporation | [date\_t](#date_t) | дата регистрации | Да | Нет |
| 5 | reg\_org | [text\_t](#text_t) | орган, осуществивший регистрацию | Да | Нет |

### id\_t (идентификационная информация)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [text\_t](#text_t) | Идентификатор. При указании номера счета поля issuer и scheme\_name могут иметь любое значение или не указываеться. | Да | Нет |
| 2 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 2.1 | issuer | [text\_t](#text_t) | Указывается код Организации, ведущей справочник идентификационных кодов, не зарегистрированная SWIFTом (NSDR – НКО НРД), если иное правило заполнения поля не задано выше лежащими блоками XSD-схемы. | Нет | Нет |
| 2.2 | scheme\_name | [scheme\_name\_et](#scheme_name_et) | Наименование схемы кодировки – для организаций, зарегистрированных SWIFT | Нет | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### id\_type\_t (идентификатор с указанием типа идентификатора)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [text\_t](#text_t) | При необходимости указать в идентификаторе серию и номер, сперва указывается серия, потом ставится пробел, потом номер. | Да | Нет |
| 2 | id\_type | [id\_type\_et](#id_type_et) | тип идентификатора | Да | Нет |
| 3 | narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание типа идентификатора, обязательно заполняется при id\_type=OTHR | Нет | Нет |

### individual\_document\_t (документ, удостоверяющий личность физического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_type | [individual\_document\_type\_t](#individual_document_type_t) | тип документа, удостоверяющего личность физического лица | Да | Нет |
| 2 | doc\_ser | [text\_t](#text_t) | серия документа | Нет | Нет |
| 3 | doc\_num | [text\_t](#text_t) | номер документа | Да | Нет |
| 4 | doc\_date | [date\_t](#date_t) | когда выдан | Да | Нет |
| 5 | org | [text\_t](#text_t) | орган, выдавший документ | Да | Нет |
| 6 | place | [text\_t](#text_t) | место выдачи документа | Нет | Нет |

### individual\_document\_type\_t (тип документа, удостоверяющего личность физического лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | individual\_document\_type\_code | [individual\_document\_type\_et](#individual_document_type_et) | код типа документа, удостоверяющего личность физического лица, если указан код 00, обязательно заполнить narrative, если код неизвестен, то указывается 99 | Да | Нет |
| 2 | narrative | [text\_t](#text_t) | текстовое описание типа документа, заполняется обязательно только в случае, если значением типа документа указано 00 | Нет | Нет |

### information\_type\_t (тип информации/ списка)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | information\_type\_code | [information\_indicator\_et](#information_indicator_et) | код типа информации/ списка | Да | Нет |
| 2 | narrative | [text\_t](#text_t) | текстовое описание типа информации/наименования списка; подлежит обязательному заполнению, если значение кода равно OTHR | Нет | Нет |

### organisation\_t (характеристики организации)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organisation\_name | [text\_t](#text_t) | полное наименование организации | Да | Нет |
| 2 | organisation\_short\_name | [text\_t](#text_t) | краткое наименование организации | Нет | Нет |
| 3 | organisation\_other\_name | [text\_t](#text_t) | иное наименование организации | Нет | Нет |
| 4 | entity\_reg\_dtls | [entity\_reg\_dtls\_t](#entity_reg_dtls_t) | сведения о документах организации | Да | Да |
| 5 | legal\_address | [address\_t](#address_t) | адрес места нахождения | Да | Нет |
| 6 | post\_address | [address\_t](#address_t) | почтовый адрес | Да | Нет |
| 7 | registration\_country | [text\_t](#text_t) | страна регистрации (инкорпорации) юридического лица | Нет | Нет |
| 8 | inn | [text\_t](#text_t) | код ИНН | Нет | Нет |
| 9 | iin | [text\_t](#text_t) | код ИИН | Нет | Нет |
| 10 | ssn | [text\_t](#text_t) | Номер страхового свидетельства | Нет | Нет |
| 11 | kpp | [text\_t](#text_t) | код КПП | Нет | Нет |
| 12 | okpo | [text\_t](#text_t) | код ОКПО | Нет | Нет |
| 13 | okved | [text\_t](#text_t) | код ОКВЭД | Нет | Нет |
| 14 | manager | **последовательность** | единоличный исполнительный орган, обязательно для юридического лица | Нет | Нет |
| 14.1 | manager\_type | [text\_t](#text_t) | Должность единоличного исполнительного органа | Нет | Нет |
| 14.2 | FIO | [text\_t](#text_t) | Фамилия, Имя, Отчество | Да | Нет |
| 14.3 | individual\_document | [individual\_document\_t](#individual_document_t) | Документ, удостоверяющий личность физического лица | Нет | Нет |
|  | /manager | **конец последовательности** | единоличный исполнительный орган, обязательно для юридического лица |  |  |

### out\_doc\_t (общие элементы документов, инициируемых участником обмена)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | version | [text\_t](#text_t) | версия XML документа | Да | Нет |
| 2 | header | **последовательность** | заголовок документа | Да | Нет |
| 2.1 | doc\_num |  | номер документа по системе учета отправителя | Да | Нет |
| 2.2 | doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата документа по системе учета отправителя | Да | Нет |
|  | /header | **конец последовательности** | заголовок документа |  |  |

### party\_contacts\_t (контактная информация о стороне)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | phone\_or\_fax | [phone\_t](#phone_t) | номер телефона | Да | Да |
| 2 | e\_mail | [text\_t](#text_t) | адрес электронной почты | Нет | Да |

### party\_dtls\_contacts\_t (характеристики стороны с контактами)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | party\_dtls | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | характеристики стороны | Да | Нет |
| 2 | contacts | [party\_contacts\_t](#party_contacts_t) | контактная информация | Да | Нет |

### party\_dtls\_t (характеристики стороны )

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [id\_t](#id_t) | идентификация стороны (код) | Нет | Да |
| 2 | name | [text\_t](#text_t) | полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица | Да | Нет |
| 3 | short\_name | [text\_t](#text_t) | краткое наименование | Нет | Нет |
| 4 | ogrn | [text\_t](#text_t) | код ОГРН /основной государственный регистрационный номер | Нет | Нет |
| 5 | address | [address\_t](#address_t) | адрес | Нет | Нет |
| 6 | individual\_or\_entity | [individual\_or\_entity\_et](#individual_or_entity_et) | Признак юридического/ физического лица | Да | Нет |
| 7 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 7.1 | entity\_reg\_dtls | [entity\_reg\_dtls\_t](#entity_reg_dtls_t) | информация о регистрации - для юридического лица | Да | Да |
| 7.2 | individual\_document | [individual\_document\_t](#individual_document_t) | информация о регистрации физического лица | Да | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### party\_id\_name\_t (краткая идентификация и наименование стороны)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id | [id\_t](#id_t) | идентификация стороны | Да | Да |
| 2 | name | [text\_t](#text_t) | наименование стороны | Да | Нет |

### party\_identification\_t (идентификационная информация лица)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id\_2 | [id\_type\_t](#id_type_t) | идентификатор с указанием типа идентификатора | Да | Нет |
| 2 | id\_date | [date\_t](#date_t) | дата присвоения (получения) идентификатора | Да | Нет |

### party\_identification2\_t (идентификационная информация лица (вариант 2))

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id\_2 | [id\_type\_t](#id_type_t) | Регистрационные данные | Да | Да |
| 2 | name | [text\_t](#text_t) | наименование | Нет | Нет |
| 3 | postal\_address | [address\_t](#address_t) | почтовый адрес | Нет | Нет |
| 4 | party\_contacts | [party\_contacts\_t](#party_contacts_t) | контактная информация | Нет | Нет |

### phone\_t (номер телефона)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | phone\_num | [text\_t](#text_t) | не структурированный номер телефона | Да | Нет |
| 2 | phone\_type | [phone\_type\_et](#phone_type_et) | код типа номера телефона | Нет | Нет |

### processing\_dtls\_t (информация об обработке документа)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Ссылка на документ | Да | Нет |
| 2 | transaction | [transaction\_t](#transaction_t) | описание/ информация о сделке | Да | Нет |
| 3 | processing\_info | **последовательность** | Данные об обработке документа | Да | Нетможет отсутствовать при отказе |
| 3.1 | operation\_name | [text\_t](#text_t) | Наименование операции | Да | Нет |
| 3.2 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 3.3 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные об обработке документа |  |  |

### processing\_dtls\_v02\_t (сведения об исполнении операции в реестре)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | current\_instruction\_number | [number\_t](#number_t) | порядковый номер операции в пределах массива операций. Значение поля определяет последовательность сверки операций центральным депозитарием. | Да | Нет |
| 2 | doc\_link\_csd | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Реквизиты поручения НДЦД; При отсутствии инициирующего документа, например, при корпоративных действиях, блок заполняется следующим образом: out\_doc\_num = NONREF out\_doc\_date\date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 3 | doc\_link\_allegement | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Реквизиты встречного поручения; При отсутствии инициирующего документа, например, при корпоративных действиях, блок заполняется следующим образом: out\_doc\_num = NONREF out\_doc\_date\date = 1900-01-01 (т.н. условная дата) | Да | Нет |
| 4 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | порядковый номер внесения записи об операции по регистрационному журналу Регистратора | Да | Нет |
| 5 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата внесения записи об операции по регистрационному журналу Регистратора | Да | Нет |

### processing\_dtls\_v03\_t (информация об обработке документа версия 3)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doc\_link | [doc\_link\_t](#doc_link_t) | Ссылка на документ | Да | Нет |
| 2 | processing\_info | **последовательность** | Данные об обработке документа | Да | Нетможет отсутствовать при отказе |
| 2.1 | operation\_name | [text\_t](#text_t) | Наименование операции | Да | Нет |
| 2.2 | processing\_datetime | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | Дата обработки документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр | Да | Нет |
| 2.3 | processing\_reference | [text\_t](#text_t) | номер документа /номер операции/ номер внесения записи в реестр | Да | Нет |
|  | /processing\_info | **конец последовательности** | Данные об обработке документа |  |  |

### reconciliation\_info\_t (информация о результатах проведенной сверки)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | confirmed\_status | [confirmed\_status\_et](#confirmed_status_et) | Подтверждение об успешной сверке (CONF) либо Отказ в сверке (RJCT) по конкретной ценной бумаге (при проведении операции по счету НДЦД или при ежедневной сверке). Если указано значение (PEND - Сверка не проводилась), то для проведения сверки требуются дополнительные сведения, указанные в reason\_narrative\_rejected | Да | Нет |
| 2 | confirmed\_date | [datetime\_t](#datetime_t) | дата и время проведения сверки по конкретной ценной бумаге в системе ЦД | Да | Нет |
| 3 | difference\_size | [xsd:decimal](#xsd:decimal) | величина расхождения; обязательно заполняется, если confirmed\_status равен RJCT; равно нулю или отсутствие тэга - расхождение данных по операции или количеству учитываемых на счете НДЦД ценных бумаг отсутствует; отрицательное значение – количество ЦБ, числящихся по учету НДЦД, меньше количества ЦБ, числящихся по учету регистратора; положительное значение – количество ЦБ, числящихся по учету НДЦД, больше количества ЦБ, числящихся по учету регистратора. | Нет | Нет |
| 4 | reason\_narrative\_rejected | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины отказа в проведении сверки по операции/по ценной бумаге, заполняется в случае confirmed\_status = PEND при невозможности проведения свекри по конкретной операции/ ценной бумаге | Нет | Да |

### ref\_dtls\_t (ссылка на связанный документ)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ref\_doc\_num | [text\_t](#text_t) | номер связанного документа | Да | Нет |
| 2 | ref\_doc\_date | [date\_or\_datetime\_t](#date_or_datetime_t) | дата или дата и время связанного документа | Нет | Нет |
| 3 | ref\_name | [text\_t](#text_t) | наименование связанного документа | Нет | Нет |

### quantity\_in\_unit\_t (количество ценных бумаг в штуках)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | units | [decimal\_t](#decimal_t) | Целая часть и десятичная дробь. При наличии fraction - только целое | Да | Нет |
| 2 | fraction | **последовательность** | Дробная часть (подблок). Заполняется только в случае простой дроби. В случае десятичной дроби не заполняется | Нет | Нет |
| 2.1 | numerator | [number\_t](#number_t) | Числитель | Да | Нет |
| 2.2 | denominator | [number\_t](#number_t) | Знаменатель | Да | Нет |
|  | /fraction | **конец последовательности** | Дробная часть (подблок). Заполняется только в случае простой дроби. В случае десятичной дроби не заполняется |  |  |

### reject\_reason\_type\_t (формализованная причина отказа)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.1 | processing\_rejected | **последовательность** | отказ в обработке поручения/инструкции | Да | Да |
| 1.1.1 | processing\_rejected\_reason | [processing\_rejected\_reason\_et](#processing_rejected_reason_et) | причина присвоения статуса обработки поручения инструкции | Да | Нет |
| 1.1.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /processing\_rejected | **конец последовательности** | отказ в обработке поручения/инструкции |  |  |
| 1.2 | cancellation\_rejected | **последовательность** | отказ в обработке поручения на отмену | Да | Да |
| 1.2.1 | cancellation\_rejected\_reason | [cancellation\_rejected\_reason\_et](#cancellation_rejected_reason_et) | причина присвоения статуса обработки поручения на отмену | Да | Нет |
| 1.2.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /cancellation\_rejected | **конец последовательности** | отказ в обработке поручения на отмену |  |  |
| 1.3 | unmatched | **последовательность** | статус квитовки - НЕ сквитовано | Да | Да |
| 1.3.1 | unmatched\_reason | [unmatched\_reason\_et](#unmatched_reason_et) | причина присвоения статуса "НЕ сквитовано" | Да | Нет |
| 1.3.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /unmatched | **конец последовательности** | статус квитовки - НЕ сквитовано |  |  |
| 1.4 | request\_rejected | **последовательность** | отказ в обработке информационного запроса | Да | Нет |
| 1.4.1 | request\_rejected\_reason | [request\_rejected\_reason\_et](#request_rejected_reason_et) | причина присвоения статуса | Да | Нет |
| 1.4.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /request\_rejected | **конец последовательности** | отказ в обработке информационного запроса |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### shareholder\_t (блок информации о лице, которому открыт (открывается) счет)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | shareholder\_dtls | **последовательность** | характеристики лица | Да | Нет |
| 1.1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.1.1 | org | [organisation\_t](#organisation_t) |  | Да | Нет |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
|  | /shareholder\_dtls | **конец последовательности** | характеристики лица |  |  |
| 2 | shareholder\_contacts | [party\_contacts\_t](#party_contacts_t) | контактная информация (номера телефонов, факс) | Да | Нет |
| 3 | tax\_info | [tax\_category\_t](#tax_category_t) | сведения о налогообложении | Да | Нет |
| 4 | letter\_go\_type | [letter\_go\_type\_et](#letter_go_type_et) | Способ получения информации | Да | Нет |
| 5 | cash\_settlement\_dtls | **последовательность** | денежные расчеты (банковские реквизиты) | Да | Да |
| 5.1 | cash\_settlement\_type | [cash\_settlement\_type\_et](#cash_settlement_type_et) | тип денежных расчетов (банковских реквизитов) | Да | Нет |
| 5.2 | bank\_prop\_rub | [bank\_prop\_rub\_t](#bank_prop_rub_t) | реквизиты для денежных расчетов | Да | Нет |
|  | /cash\_settlement\_dtls | **конец последовательности** | денежные расчеты (банковские реквизиты) |  |  |

### signature\_t (блок для описания электронной подписи)

Выбор элементов (указывается один из вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | signature\_ISO\_SRO | [SignatureType](#SignatureType) |  | Да | Нет |
| 2 | signature\_ISO | [SignatureEnvelope](#SignatureEnvelope) |  | Да | Нет |

### security\_balance\_t (баланс ценных бумаг)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 2 | total | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Общее количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3 | blocked | **последовательность** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа | Нет | Да |
| 3.1 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 3.2 | block\_type | [block\_type\_t](#block_type_t) | Вид обременения. | Да | Да |
|  | /blocked | **конец последовательности** | Блок заполняется только при наличии обременений и блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа |  |  |

### security\_info\_t (информация о ценной бумаге)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | security\_classification | [security\_classification\_et](#security_classification_et) | Вид ценной бумаги | Да | Нет |
| 2 | security\_classification\_CFI | [text\_t](#text_t) | Код вида ценной бумаги (CFI) | Нет | Нет |
| 3 | financial\_instrument\_type | [financial\_instrument\_type\_et](#financial_instrument_type_et) | Код вида финансового инструмента | Нет | Нет |
| 4 | security\_category | [security\_category\_et](#security_category_et) | Категория ценной бумаги по предоставляемым правам | Нет | Нет |
| 5 | security\_type | [text\_t](#text_t) | Тип ценной бумаги | Нет | Нет |
| 6 | nominal\_value | [currency\_and\_amount\_t](#currency_and_amount_t) | Номинал | Нет | Нет |
| 7 | state\_reg\_num | [text\_t](#text_t) | Государственный регистрационный номер, номер правил ДУ ПИФ | Да | Нет |
| 8 | state\_reg\_date | [date\_t](#date_t) | Дата государственной регистрации | Нет | Нет |
| 9 | ISIN\_identifier | [text\_t](#text_t) | Код ISIN ценной бумаги | Нет | Нет |
| 10 | proprietary\_security\_code | [id\_t](#id_t) | Частный идентификационный код ценной бумаги | Нет | Нет |

### status\_reason\_dtls\_t (статусы и причины присвоения статусов обработки документов)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.1 | processing\_status | **последовательность** | статус обработки поручения/ инструкции | Да | Нет |
| 1.1.1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.1.1.1 | accepted | **последовательность** | документ получен и принят к обработке | Да | Нет |
| 1.1.1.1.1 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины | Нет | Нет |
|  | /accepted | **конец последовательности** | документ получен и принят к обработке |  |  |
| 1.1.1.2 | processing\_rejected | **последовательность** | иные статусы обработки поручения/инструкции | Да | Да |
| 1.1.1.2.1 | processing\_rejected\_reason | [processing\_rejected\_reason\_et](#processing_rejected_reason_et) | причина присвоения статуса обработки поручения инструкции | Да | Нет |
| 1.1.1.2.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /processing\_rejected | **конец последовательности** | иные статусы обработки поручения/инструкции |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
|  | /processing\_status | **конец последовательности** | статус обработки поручения/ инструкции |  |  |
| 1.2 | cancellation\_processing\_status | **последовательность** | статус обработки поручения на отмену | Да | Нет |
| 1.2.1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.2.1.1 | accepted | **последовательность** | запрос на отмену получен и принят к дальнейшей обработке | Да | Нет |
| 1.2.1.1.1 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины | Нет | Нет |
|  | /accepted | **конец последовательности** | запрос на отмену получен и принят к дальнейшей обработке |  |  |
| 1.2.1.2 | completed | **последовательность** | отмена завершена | Да | Нет |
| 1.2.1.2.1 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины | Нет | Нет |
|  | /completed | **конец последовательности** | отмена завершена |  |  |
| 1.2.1.3 | cancellation\_rejected | **последовательность** | иные статусы обработки поручения на отмену | Да | Да |
| 1.2.1.3.1 | cancellation\_rejected\_reason | [cancellation\_rejected\_reason\_et](#cancellation_rejected_reason_et) | причина присвоения статуса обработки поручения на отмену | Да | Нет |
| 1.2.1.3.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /cancellation\_rejected | **конец последовательности** | иные статусы обработки поручения на отмену |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
|  | /cancellation\_processing\_status | **конец последовательности** | статус обработки поручения на отмену |  |  |
| 1.3 | matching\_status | **последовательность** | статус квитовки | Да | Нет |
| 1.3.1 |  | **выбор** | указывается один из набора вложенных элементов | Да | Нет |
| 1.3.1.1 | matched | **последовательность** | статус квитовки - сквитовано | Да | Нет |
| 1.3.1.1.1 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины квитовки | Нет | Нет |
|  | /matched | **конец последовательности** | статус квитовки - сквитовано |  |  |
| 1.3.1.2 | unmatched | **последовательность** | статус квитовки - НЕ сквитовано | Да | Да |
| 1.3.1.2.1 | unmatched\_reason | [unmatched\_reason\_et](#unmatched_reason_et) | причина присвоения статуса "НЕ сквитовано" | Да | Нет |
| 1.3.1.2.2 | reason\_narrative | [text\_t](#text_t) | неструктурированное описание причины, обязательно заполняется, если "\_reason" = NARR | Нет | Нет |
|  | /unmatched | **конец последовательности** | статус квитовки - НЕ сквитовано |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |
|  | /matching\_status | **конец последовательности** | статус квитовки |  |  |
|  |  | **конец выбора** |  |  |  |

### tax\_category\_t (статус налогоплательщика)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tax\_status\_code | [tax\_status\_et](#tax_status_et) | Код статуса налогоплательщика | Да | Нет |
| 2 | nonresident\_type | [nonresident\_type\_et](#nonresident_type_et) | Тип нерезидента (юридического лица) | Нет | Нет |
| 3 | tax\_exempt\_indicator | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Признак наличия налоговой льготы | Нет | Нет |
| 4 | narrative | [text\_t](#text_t) | Основание для налоговой льготы. | Нет | Нет |

### transaction\_t (описание/ информация о сделке/ операции)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции | Да | Нет |
| 2 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 3 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 4 | block\_indicator | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Указание на наличие обременения. | Да | Нет |
| 5 | block\_type | [block\_type\_t](#block_type_t) | Вид обременения. | Нет | Да |
| 6 | settlement\_amount | [currency\_and\_amount\_t](#currency_and_amount_t) | Сумма сделки | Нет | Нет |
| 7 | contragent | **последовательность** | Контрагент | Да | Нет |
| 7.1 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | информация о счете контрагента | Да | Нет |
| 7.2 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | информация о контрагенте | Да | Нет |
|  | /contragent | **конец последовательности** | Контрагент |  |  |
| 8 | based\_info | [based\_info\_t](#based_info_t) | Основание. (повторяющийся элемент) Если одна из сторон сделки является НДЦД (account\_type= «12») обязательно заполняются: для указания референса встречных поручений для проведения операции по счету НДЦД в реестре, используется следующее правило: • в поле transaction\ based\_info\ contract\_type\ contract\_code указывается код «OTHR» • в поле transaction\ based\_info\ contract\_type\ narrative указывается идентификатор common\_id • в поле transaction\ based\_info\ doc\_num указывается значение референса | Да | Да |

### transaction\_v02\_t (описание/ информация о сделке/ операции)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции (направление движения ЦБ. Определяется по отношению к счету, по которому предоставляется передаточное распоряжение или выдается отчет | Да | Нет |
| 2 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Нет | Нет |
| 3 | security | [security\_info\_t](#security_info_t) | Ценная бумага | Да | Нет |
| 4 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | Количество ценных бумаг | Да | Нет |
| 5 | block\_indicator | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Указание на наличие обременения. | Да | Нет |
| 6 | block\_type | [block\_type\_t](#block_type_t) | Вид обременения. | Нет | Да |
| 7 | settlement\_amount | [currency\_and\_amount\_t](#currency_and_amount_t) | Сумма сделки | Нет | Нет |
| 8 | contragent | **последовательность** | Контрагент | Да | Нет |
| 8.1 | account\_dtls | [account\_dtls\_t](#account_dtls_t) | информация о счете контрагента | Да | Нет |
| 8.2 | account\_holder | [party\_dtls\_t](#party_dtls_t) | информация о контрагенте | Да | Нет |
|  | /contragent | **конец последовательности** | Контрагент |  |  |
| 9 | based\_info | [based\_info\_t](#based_info_t) | Основание для проведения операции. Запрещается в качестве одного из оснований перевода ценных бумаг указывать договор купли-продажи (иной сделки). | Да | Да |
| 10 | common\_id | [text\_t](#text_t) | Референс поручения (идентификационный номер встречных распоряжений). Обязательно заполняется при проведении операции с участием НДЦД. Используется для выполнения квитовки поручений в реестре. | Нет | Нет |
| 11 | owner | [text\_t](#text_t) | указание имени (наименования) лица, которое является (при списании со л/с подателя поручения) или будет являться (при зачислении на л/с подателя поручения) владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг. Обязательно заполняется при проведении операции с участием НДЦД. | Нет | Да |

### transaction\_v03\_t (описание/ информация о сделке/ операции)

Последовательность элементов (последовательный набор вложенных элементов)

| **№** | **Элемент** | **Тип** | **Описание** | **Обязательность** | **Повторяемость** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | common\_id | [text\_t](#text_t) | Референс поручения (идентификационный номер встречных распоряжений). Используется для выполнения квитовки поручений в реестре. | Да | Нет |
| 2 | transaction\_type | [transaction\_type\_et](#transaction_type_et) | Вид операции относительно лицевого счета НДЦД | Да | Нет |
| 3 | code\_base\_transactions | [code\_base\_transactions\_et](#code_base_transactions_et) | код основания операций | Да | Нет |
| 4 | narrative | [text\_t](#text_t) | Текстовое описание кода основания операции при code\_base\_transactions = TR39 (ИНОЕ) | Нет | Нет |
| 5 | quantity | [quantity\_in\_unit\_t](#quantity_in_unit_t) | количество ценных бумаг, участвующих в операции | Да | Нет |
| 6 | block\_indicator | [yes\_no\_t](#yes_no_t) | Указание на наличие обременения ценных бумаг. | Да | Нет |
| 7 | block\_type | [block\_type\_t](#block_type_t) | Вид обременения / блокировки ценных бумаг. Блок заполняется только при наличии обременений или блокировок ЦБ. Указание в блоке quantity нулевых значений может являться основанием для отказа в обработке документа. | Нет | Да |
| 8 | contragent | **последовательность** | Контрагент НДЦД | Да | Нет |
| 8.1 | account\_dtls\_v02 | [account\_dtls\_v02\_t](#account_dtls_v02_t) | информация о счете контрагента | Да | Нет |
| 8.2 | account\_holder\_v02 | [party\_identification\_t](#party_identification_t) | информация о контрагенте | Да | Нет |
|  | /contragent | **конец последовательности** | Контрагент НДЦД |  |  |
| 9 | owner | [text\_t](#text_t) | указание имени (наименования) лица, которое является (при списании с л/с подателя поручения) или будет являться (при зачислении на л/с подателя поручения) владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг. Обязательно заполняется при проведении операции с участием НДЦД. В случае выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» выкупа каждом из встречных распоряжений , поданных Регистратору, должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги. | Да | Да |
| 10 | corporate\_action\_reference | [text\_t](#text_t) | Референс корпоративного события | Нет | Нет |