

Форматы электронных документов, используемые при взаимодействии со Специализированным депозитарием.

Настоящий Перечень определяет виды и форматы документов, предназначенных для передачи по электронным каналам системы Интернет-клиент-банк между Специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов и Клиентом, выступающим в качестве управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

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

Приложения

Приложение 1. Описание документов (файлов), передаваемых между Специализированным депозитарием и Клиентом в рамках оказания услуг специализированного депозитария

Приложение 2. Описание форматов и структуры файлов, передаваемых между Специализированным депозитарием и Клиентом.

Приложение 1

к Форматам электронных документов, используемых
при взаимодействии со Специализированным депозитарием

Описание документов (файлов), передаваемых между Специализированным депозитарием и Клиентом в рамках выполнения функций специализированного депозитария ПИФ

Атрибуты сообщения тема (subject): может отсутствовать или содержать служебную информацию для сортировки писем

Имя файла вложения: в соответствии с таблицей

Способ защиты: ЭЦП, шифрование

Подтверждение: квитанции, стандарт транспортного ПО

Ответственность: подтверждается ЭЦП

I. Документы, отправляемые Клиентом в адрес Специализированного депозитария:

№ п/п	Наименование документа	Описание наименования	Расширение (формат) файла
1	Акт (отличный от перечисленных ниже типов)	act_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата акта), xxxx- порядковый номер файла за дату	PDF
2	Акт приема-передачи	act_tp_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата акта), xxxx- порядковый номер файла за дату	PDF
3	Акт выполненных работ	act_cj_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата акта), xxxx- порядковый номер файла за дату	PDF
4	Анкета Управляющей компании	invest_mc_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заполнения анкеты), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	PDF

5	Анкета зарегистрированного лица	invest_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата анкеты), xxxx – порядковый номер файла за дату.	По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF
6	Бухгалтерская справка о начислении резервов	r_charge_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
7	Выписка из банка	acc_rep_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована выписка), xxxx- номер цикла исправления ошибок.	Направляется, если соглашением сторон Специализированному депозитарию не предоставлен доступ в систему интернет-банк с правом выгрузки документов. PDF, TXT , по форме и в формате,предусмотренном в Приложении 2
8	Выписка о государственной регистрации права с УКЭП	state_reg_vip_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства госорганом),xxxx - порядковый номер файла за дату.	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
9	Выписка из реестра квалифицированных инвесторов	state_reg_kval_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи выписки),xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF

10	Документы для согласования ПДУ, изменения ПДУ ¹	state_agreem_add_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	PDF, документ, подписанный УКЭП
11	Договор (отличный от типов, перечисленных ниже)	d_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата договора), xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF
12	Договор участия в долевом строительстве	d_sbr_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
13	Дополнительное соглашение	add_agr_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата соглашения), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
14	Договор аренды	d_rent_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
15	Договор депозита	d_deposit_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
16	Договор подряда	d_contractor_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
17	Договор уступки	d_cr_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF

¹ Перечень и формат документов, предоставляемых в Специализированный депозитарий для согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления, предусмотрен Регламентом СД

18	Договор страхования	d_insur_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
19	Договор об ипотеке	d_mg_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
20	Договор инвестиционный	d_ic_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
21	Договор кредитный	d_loan_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
22	Договор купли-продажи	d_bs_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
23	Задание на оценку	est_task_nnnnnn_xxxxxxxxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, xxxxxxxxxxxx- номер задания (буквы указываются в латинской транскрипции)	PDF
24	Закладная	mg_nnnnnn_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN – фамилия должника в латинской транскрипции.	PDF
25	Заключение оценщика	cost_est_nnnnnn_xxxxxxxxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, xxxxxxxxxxxx- номер отчета (буквы указываются в латинской транскрипции).	PDF, документ, подписанный УКЭП

26	Заключение аудитора	audit_rep_nnnnnn_yyyy_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, yyyy – год (год, за который предоставляется заключение), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF, документ, подписанный УКЭП
27	Заявка на размещение/отзыв депозита (в рамках генерального соглашения)	req_dep_nnnnnn_yuuyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата заявки), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	PDF
28	Заявка на операцию с валютой (в рамках генерального соглашения)	req_cur_nnnnnn_yuuyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата заявки), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	PDF
29	Заявка пайщика (копия документа)	appl_nnnnnn_yuuyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата заявки), xxxx - порядковый номер файла за дату	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
30	Заявление на открытие лицевого счета	open_acc_nnnnnn_yuuyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
31	Заявление на изменение реквизитов лицевого счета	chang_acc_nnnnnn_yuuyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
32	Заявление на закрытие лицевого счета	close_acc_nnnnnn_yuuyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
33	Заявление на согласование ПДУ	state_agreem_nnnnnn_yuuyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	PDF

34	Заявление наследника	stat_leg_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
35	Заявление юридического лица при его реорганизации	stat_reorg_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата заявления) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
36	Залоговое распоряжение	secur_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
37	Запрос на предоставление информации из реестра	inq_inform_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата запроса) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
38	Изменения и дополнения в правила доверительного управления ПИФ, зарегистрированные ЦБ	add_nnnnnn_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков	PDF
39	Иные неформализованные документы	wwwwww_nnnnnn_yuuummdd_xxxx где:wwwwww – любое название в латинской раскладке, nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата согласования ПДУ), xxxx - порядковый номер файла за дату	PDF, XLS
40	Исковое заявление	writ_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата составления заявления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	PDF
41	Исполнительный лист по решению суда	exec_list_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата документа), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF

42	Кадастровый план	cad_plan_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssssssssssssssssssss, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата документа), sssssssssssssssssssssssssssss - кадастровый номер.	PDF
43	Книга покупок	ledger_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, отражению в котором подлежат операции по книге покупок), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
44	Мемориальный ордер	memo_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата документа), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
45	Оборотно-сальдовая ведомость	tbs_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован документ), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF, XLS
46	Опись	list_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата составления документа), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
47	Отчеты о платежах по закладным	mgr_rep_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован отчет), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
48	Отчет брокера	brok_rep_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков (см. перечень кодов на следующей странице файла), dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован отчет), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF, XLS, XLSX, XML, CSV (в ином формате, согласованном с УК)

49	Отчет о прекращении	report_p_pif_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	По форме и в формате,предусмотренном в Приложении 2
50	Отчетность управляющей компании ДУ ПИФ	monthly_report_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию за которую составлен отчет),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	По форме и в формате,предусмотренном в Приложении 2
51	Паспорт (если передается отдельно)	pass_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата направления документа),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
52	Передаточное распоряжение	transm_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата передаточного) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
53	Письмо	letter_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата письма), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
54	Платежные поручения	payment_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата платежного поручения),xxxxxx - номер платежного поручения.	PDF
55	Правила ПИФ, зарегистрированные ЦБ	regulation_nnnnnn_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков.	PDF, документ, подписанный УКЭП
56	Правила расчета СЧА	Sp_aif_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
57	Приказ	order_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата приказа), xxxx - порядковый номер файла за дату	PDF

58	Проектная документация	project_doc_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата изготовления документации), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
59	Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев	protocol_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата документа),xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
60	Разрешение на строительство	bld_permis_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата разрешения),xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
61	Расчет потребления коммунальных услуг	utility_calc_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата расчета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
62	Расчет НДС	vat_calc_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата расчета НДС), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
63	Расчет НДФЛ к удержанию	personal_income_tax_on_shareholders_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF, XLS, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
64	Расчет суммы инвестиционного дохода к выплате владельцам инвестиционных паев	income_calc_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF, XLS, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
65	Расчетная ведомость по выплате дохода пайщикам	income_list_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yuuu – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF, XLS, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2

66	Распорядительная записка	executive_note_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
67	Распоряжение УК о выдаче/списании паев	sub_sh_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF
68	Распоряжение УК о передаче реестра	tr_reg_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF
69	Распоряжение на блокирование	block_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF
70	Распоряжение УК о погашении паев	rep_sh_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF
71	Распоряжение УК о дроблении паев	split_sh_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF
72	Реестр платежей	list_pay_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата реестра), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF

73	Реестры по закладным	mg_reestr_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую сформирован реестр), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
74	Решение суда	decision_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата решения), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
75	Свидетельство о заключении брака (изменении имени)	sert_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
76	Свидетельство о государственной регистрации права	state_reg_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF, документ, подписанный УКЭП
77	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	inn_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
78	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования	snils_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
79	Свидетельство о праве на наследство	leg_sert_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
80	Свидетельство о праве собственности по закону	own_sert_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF

81	Соглашение наследников	legatee_agr_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата соглашения), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
82	Сообщение, решение управляющей компании	announcement_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата сообщения), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
83	Список владельцев инвестиционных паев	list_invest_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен список), xxxx - порядковый номер файла за дату	PDF
84	Список агентских пунктов	agency_points_yuuummdd_xxxx, где: dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен список), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF, XLS
85	Справка о стоимости чистых активов	nav_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию за которую составлена справка), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
86	Страховой полис	insure_policy_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата полиса), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
87	Счет-фактура	invoice_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата счета-фактуры), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
88	Счет	bill_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата счета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF

89	Требование о составлении списка лиц	comp_list_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату.	PDF
90	Уведомление о согласии СД на распоряжение имуществом	sd_agreem_nnnnnn_yuuummdd_xxxx или sd_agreem_esign_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
91	Уведомление о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев	meet_notif_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF
92	Уточнение целевого назначения платежа (оплата паев)	correct_nnnnnn_yuuummdd_fio, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, уууу – год, mm – месяц, dd – дата (дата уточнения), fio – фио лица, платеж которого уточняется.	PDF
93	Учредительные документы юридического лица	const_doc_nnnnnn_yuuummdd_xxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, уууу – год, mm – месяц, dd – дата (дата направления документов), xxxx - порядковый номер файла за дату	PDF, документ, подписанный УКЭП

II. Документы, отправляемые Специализированным депозитарием в адрес Клиента:

№ п/п	Наименование документа	Описание наименования	
1	Акт выполненных работ	act_cj_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата акта), xxxx- порядковый номер файла за дату	PDF
2	Акт подтверждения правильности определения СЧА	act_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата определения СЧА), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	TXT
3	Выписка по лицевому счету	ext_acc_nnnnnn_yuuummdd_sssssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована выписка), sssssssssssssss – номер л/счета, xxxxx - порядковый номер выписки	DOC
4	Иные неформализованные документы	wwwwww_nnnnnn_yuuummdd_xxxx где: wwwwww – любое название в латинской раскладке, nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата согласования ПДУ), xxxx - порядковый номер файла за дату	PDF, XLS
5	Отчет о возможности выдачи паев	report_dis_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxxx - исходящий номер отчета.	RTF, XML
6	Отчет о невозможности выдачи паев	non_report_dis_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxxx - исходящий номер отчета.	DOC
7	Отчет об операциях в реестре (выдача/обмен/погашение)	report_or_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxxx - исходящий номер отчета.	DOC

8	Отчет о владельцах инвестиционных паев	report_own_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату.	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
9	Отчет о прекращении, согласованный СД	report_p_pif_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
10	Отчетность управляющей компании ДУ ПИФ, подтвержденная СД	monthly_report_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию за которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
11	Правила расчета СЧА, согласованные СД	sp_aif_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок)	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
12	Справка о стоимости чистых активов, подтвержденная СД	nav_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, по состоянию за которую составлена справка), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок).	PDF, по форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
13	Согласованные СД ПДУ, изменения и дополнения в ПДУ	state_agreem_add_nnnnnn_yuuummdd_xxxx где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата согласования ПДУ), xxxx - порядковый номер файла за дату	ZIP
14	Список владельцев инвестиционных паев	list_invest_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата, составления списка),xxxxx - исходящий номер списка.	XLS, DOC
15	Список уникальных счетов для отчета о владельцах	list_invest_unique_nnnnnn_yuuummdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата отчета),xxxxx – исходящий номер списка.	XLS, ZIP

16	Справка по лицевому счету	inform_acc_nnnnnn_yuuyumdd_sssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, мм – месяц, уууу – год (дата формирования справки), sssssssssssss – номер л/счета, xxxxx - исходящий номер справки.	DOC
17	Счет	bill_nnnnnn_yuuyumdd_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, мм – месяц, уууу – год (дата счета), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF
18	Уведомление о выявлении нарушения	vn_nnnnnn_yuuyumdd_N, где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, мм – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
19	Уведомление об устранении нарушения	vr_nnnnnn_yuuyumdd_N, где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, мм – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
20	Уведомление о неустранении нарушения	lvr_nnnnnn_yuuyumdd_N, где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, мм – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), N – номер уведомления произвольной длины, который может включать символы английского/русского алфавита и цифры	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
21	Уведомление о внесении записи в реестр (о проведении операции, об открытии счета/изменении данных анкеты/закрытии счета)	reg_notif_nnnnnn_yuuyumdd_sssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, мм – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssss – номер л/счета, xxxxx - исходящий номер уведомления.	DOC
22	Уведомление о проведении операции	ЭС-03_nnnnnn_yuuyumdd_sssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, мм – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssss – номер л/счета, xxxxx - исходящий номер уведомления.	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2

23	Уведомление об открытии счета/изменении данных анкеты	ЭС-04_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssss – номер л/счета, xxxx - исходящий номер уведомления.	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
24	Уведомление об отказе во внесении записи	non_notif_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssss – номер л/счета (указывается при наличии), xxxx - исходящий номер уведомления.	DOC
25	Уведомление об отказе в проведении операции	ЭС-05_nnnnnn_yyyymmdd_sssssssssssss_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssss – номер л/счета, xxxx - исходящий номер уведомления.	По форме и в формате, предусмотренном в Приложении 2
26	Уведомление о согласии (отказе) специализированного депозитария на распоряжение имуществом	sd_agreem_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx(sd_agreem_otkaz_nnnnnn_yyyymmdd_xxxx), где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, уууу – год (дата уведомления), xxxx - порядковый номер файла за дату.	PDF

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

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

В случае повторного направления или замены документа допустимо к наименованию файла добавлять префиксы *zamena*, *povtor*.

Для документов, направляемых в отношении конкретных контрагентов, допустимо к наименованию файла добавлять фамилию (для ФЛ), наименование (для ЮЛ) в латинской транскрипции.

Документы, составленные в форме электронного документа и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), направляются в виде архива ZIP.

Приложение 2

к форматам электронных документов, используемых
при взаимодействии со специализированным депозитарием

Описание форматов и структуры файлов, передаваемых между Специализированным депозитарием и Клиентом

Тип: Выписка из банка

Описание: Выписка из банка.

Расширение файла: TXT

Структура файла и описание полей:

Выписка из банка формируется в соответствии с форматом 1С.

Тип: Выписка о государственной регистрации права с УКЭП

Описание: Выписка о государственной регистрации права с УКЭП, полученный из Росреестра.

Расширение файла: xml

Структура файла и описание полей:

Выписка о государственной регистрации права с УКЭП представляется по форме и в формате, предусмотренном Росреестром, размещенном в сети интернет по адресу:

<https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/vedenie-egrn/xml-skhemy/>

Тип: Правила расчета СЧА

Описание: Правила расчета СЧА ПИФ

Расширение файла: xtd

Структура файла и описание полей:

Правила расчета СЧА формируются в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Формат данной отчетной формы описывается последней раскрытой XSD-схемой для участников рынка коллективных инвестиций (УРКИ), размещенной на Интернет-сайте Банка России в соответствующем разделе.

http://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/

Тип: Отчет о прекращении**Описание:** Отчет о прекращении ПИФ**Расширение файла:** xtdd**Структура файла и описание полей:**

Отчет о прекращении формируется в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Формат данной отчетной формы описывается последней раскрытой XSD-схемой для участников рынка коллективных инвестиций (УРКИ), размещенной на Интернет-сайте Банка России в соответствующем разделе.

http://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/

Тип: Отчетность управляющей компании ДУ ПИФ**Описание:** Отчетность управляющей компании ДУ ПИФ (Справка о стоимости чистых активов, Отчет о приросте, Отчет о владельцах инвестиционных паев)**Расширение файла:** xbrl, xml (xtdd)**Структура файла и описание полей:**

Справка о стоимости чистых активов в формате xml (xtdd) формируется в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Формат данной отчетной формы описывается последней раскрытой XSD-схемой для участников рынка коллективных инвестиций (УРКИ), размещенной на Интернет-сайте Банка России в соответствующем разделе.

http://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/

Справка о стоимости чистых активов в формате xbrl формируется в соответствии с требованиями, установленными Банком России и действующей версией таксономии, размещенной на Интернет-сайте Банка России в соответствующем разделе.

http://www.cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/

Тип: Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)**Описание:** Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)**Расширение файла:** xml (xtdd)**Структура файла и описание полей:**

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия) формируется в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Формат данных файлов описывается действующей на момент формирования уведомления XSD-схемой для участников рынка коллективных инвестиций (УРКИ), размещенной на Интернет-сайте Банка России в соответствующем разделе.

http://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/

Тип: Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Описание: Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Расширение файла: xml (xtdd)

Структура файла и описание полей:

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) формируется в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Формат данных файлов описывается действующей на момент формирования уведомления XSD-схемой для участников рынка коллективных инвестиций (УРКИ), размещенной на Интернет-сайте Банка России в соответствующем разделе.

http://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/

Тип: Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Описание: Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Расширение файла: xml (xtdd)

Структура файла и описание полей:

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) формируется в соответствии с требованиями, установленными Банком России. Формат данных файлов описывается действующей на момент формирования уведомления XSD-схемой для участников рынка коллективных инвестиций (УРКИ), размещенной на Интернет-сайте Банка России в соответствующем разделе.

http://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/

Тип: Уведомление об операции в реестре (выдача/обмен/погашение/открытие лс/закрытие лс/изменения анкетных данных)

Описание: Информация о проведенных операциях в реестре владельцев инвестиционных паев

Расширение файла: xml

Структура файла и описание полей:

Уведомление об операции в реестре владельцев инвестиционных паев формируется в соответствии форматом, подготовленным ПАРТАД и согласованным ФСФР России. Формат данных файлов описывается действующей на момент формирования уведомления XSD-схемой для взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций (версия FRCI_08_02), размещенной на Интернет-сайте ПАРТАД в соответствующем разделе.

<http://partad.ru/Home/Materials?SectionID=32&ProfOccupID=16&DocTypeID=8>

Тип: Документы системы ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, отчетные документы по лицевым счетам

Описание:

Документы, которыми участники обмениваются при совершении операций по счетам зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ, получении/ предоставлении выписок, справок по операциям и других документов распорядительного и информационного характера, составлении списков владельцев ценных бумаг.

Расширение файла: xml

Структура файла и описание полей:

Документы, инициирующие совершение операций в реестре владельцев инвестиционных паев, а также отчетные документы об операциях по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев формируется в соответствии форматом, подготовленным ПАРТАД и согласованным ФСФР России. Формат данных файлов описывается действующей на момент формирования уведомления XSD-схемой для взаимодействия участников рынка коллективных инвестиций (версия FRCI_08_02), размещенной на Интернет-сайте ПАРТАД в соответствующем разделе.

<http://partad.ru/Home/Materials?SectionID=32&ProfOccupID=16&DocTypeID=8>

Тип: Отчет о возможности выдачи паев

Описание:

Отчет, содержащий информацию о возможности выдачи инвестиционных паев по поступившим на транзитный счет платежам в оплату паев по заявкам на выдачу паев

Расширение файла: xml

Структура файла и описание полей:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<report>
  <ОВП_Дата></ОВП_Дата>
  <ПИФ_Префикс></ПИФ_Префикс>
  <ПИФ_Наименование></ПИФ_Наименование>
  <ПИФ_КраткоеНаименование> </ПИФ_КраткоеНаименование>
  <ПИФ_УпрКом_Наименование></ПИФ_УпрКом_Наименование>
  <Таблица_РЖ>
    <row>
      <Номер_ПоПорядку></Номер_ПоПорядку>
      <РЖ_Документ_ИсхНомерОтпр></РЖ_Документ_ИсхНомерОтпр>
```

```

    <РЖ_Документ_ДатаОтпр></РЖ_Документ_ДатаОтпр>
    <РЖ_ЗЛ_НомерСчета></РЖ_ЗЛ_НомерСчета>
    <РЖ_ЗЛ_Наименование> </РЖ_ЗЛ_Наименование>
    <ПлатежТСНомер></ПлатежТСНомер>
    <ПлатежТСДата></ПлатежТСДата>
    <ПлатежТСДокумент_ИсхНомерОтпр></ПлатежТСДокумент_ИсхНомерОтпр>
    <ПлатежТСДокумент_ДатаОтпр></ПлатежТСДокумент_ДатаОтпр>
    <ПлатежТССумма></ПлатежТССумма>
</row>
<row>
    <Номер_ПоПорядку/>
    <РЖ_ЗЛ_Наименование> ИТОГО: </РЖ_ЗЛ_Наименование>
    <ПлатежТССумма></ПлатежТССумма>
</row>
</Таблица_РЖ>
<ЦО_Наименование> </ЦО_Наименование>
<ЦО_ЮрАдрес></ЦО_ЮрАдрес>
<ЦО_Телефон></ЦО_Телефон>
<Дата_Выдачи></Дата_Выдачи>
<Дата_Выдачи1></Дата_Выдачи1>
<ИсхДокумент_Время></ИсхДокумент_Время>
<ИсхДокумент_Дата></ИсхДокумент_Дата>
<ИсхДокумент_Дата_Талон></ИсхДокумент_Дата_Талон>
<ИсхДокумент_ДатаВыдачи></ИсхДокумент_ДатаВыдачи>
<ИсхДокумент_ДатаВыдачиПлан/>
<ИсхДокумент_Исполнитель></ИсхДокумент_Исполнитель>
<ИсхДокумент_ИсполнительДолжность></ИсхДокумент_ИсполнительДолжность>
<ИсхДокумент_ИсполнительТелефон></ИсхДокумент_ИсполнительТелефон>
<ИсхДокумент_КемВыдан/>
<ИсхДокумент_КемВыданДолжность/>
<ИсхДокумент_Кому/>
<ИсхДокумент_Наименование>Отчет о возможности выдачи паев (ОВП)</ИсхДокумент_Наименование>
<ИсхДокумент_Номер> </ИсхДокумент_Номер>
<ИсхДокумент_Номер_Талон> </ИсхДокумент_Номер_Талон>
<ИсхДокумент_Получатель> </ИсхДокумент_Получатель>
<ИсхДокумент_ПолучательКраткое> </ИсхДокумент_ПолучательКраткое>
<ИсхДокумент_ПочтовыйАдрес></ИсхДокумент_ПочтовыйАдрес>
<ИсхДокумент_СпособОтправкиДок></ИсхДокумент_СпособОтправкиДок>
<ИсхДокумент_СпособОтправкиПодразделение> </ИсхДокумент_СпособОтправкиПодразделение>
<ИсхДокумент_Статус> </ИсхДокумент_Статус>

```

```

<ИсхДокумент_ТипОтчета>Отчет о возможности выдачи паев</ИсхДокумент_ТипОтчета>
<Регистратор_ДолжностьУЛ/>
<Регистратор_ДолжностьУЛ1/>
<Регистратор_УполномочЛицо/>
<Регистратор_УполномочЛицо1/>
<ТипОтчет_Код>report_dis</ТипОтчет_Код>
<ТипОтчет_Наименование>Отчет о возможности выдачи паев (ОВП)</ТипОтчет_Наименование>
<ТипОтчет_ПечатьНаименование>Отчет о возможности выдачи паев (ОВП)</ТипОтчет_ПечатьНаименование>
</report>

```

Тип: Расчет НДФЛ к удержанию

Описание: Отчет об исчисленном к уплате НДФЛ

Расширение файла: xml

Структура файла и описание полей:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="PERSONAL_INCOME_TAX_ON_SHAREHOLDERS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>НДФЛ к удержанию по пайщикам на дату</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="out_doc_t">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="service" type="service_t">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>служебная информация</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="report_date" type="date_t">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата, по состоянию на которую составлены данные</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        <xs:documentation>Данные по фондам</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="issuer" type="issuer_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Сведения о ПИФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="register_list" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Список владельцев ценных
бумаж</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="appl_doc_num" type="text_t">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>№ заявки на
погашение</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="appl_doc_date" type="date_t">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Дата создания
заявки</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="shareholder" type="party_dtls_t">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Информация о физическом
лице владельце ценных бумаг </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="tax_rate" type="decimal_t">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ставка налога на доходы
клиента</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="entity_reg_doc_type_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип документа о регистрации юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="entity_reg_doc_type_code" type="entity_reg_doc_type_et" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>код типа документа о регистрации юридического лица, о регистрации правил ДУ
ПИФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="entity_reg_dtls_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>информация о регистрации юридического лица - во всех блоках является обязательным при значении
individual_or_entity_et = LEGL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="reg_doc_type" type="entity_reg_doc_type_et" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип документа о регистрации юридического лица, или о лицензиях юридического лица, или о
правилах ДУ ПИФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="reg_num" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер регистрации</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="text_t">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="id_t">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>идентификационная информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="id" type="text_t">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="issuer" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Организация, ведущая справочник идентификационных кодов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<!-- ===== -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="individual_document_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="doc_type" type="individual_document_type_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="doc_ser" type="text_t" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>серия документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="doc_num" type="text_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="doc_date" type="date_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>когда выдан</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="org" type="text_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>орган, выдавший документ</xs:documentation>
        <!-- =====
Полное официальное наименование юридического лица - органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность
===== -->
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="place" type="text_t" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>место выдачи документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <!-- ===== -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="individual_document_type_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="individual_document_type_code" type="individual_document_type_et">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>код типа документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
        <!-- =====
Принимает значения из фиксированного перечня значений (справочника).
Перечень значений определяется в соответствии со «Справочником «Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика», приведенного в
Приложении к формам N 1-НДФЛ и 2-НДФЛ «Справочники», утвержденном Приказом МНС России от 14.07.2004 N САЭ-3-13/423@ «Об утверждении
форм отчетности по налогу на доходы физических лиц».
===== -->
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="narrative" type="text_t" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>текстовое описание типа документа</xs:documentation>
        <!-- =====
Заполняется обязательно, только в случае, если значением типа документа указано 00
===== -->
      </xs:annotation>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <!-- ===== -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="issuer_t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>описание эмитента эмиссионных ЦБ/ УК/ ПИФ/ НПФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="issuer_name" type="party_id_name_t" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>идентификатор и наименование эмитента/ управляющей компании/ фонда</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="license" type="entity_reg_dtls_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>сведения о правилах ДУ фонда (для ПИФ) или о лицензии АИФ / сведения о лицензиях УК /
сведения о лицензии НПФ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="out_doc_t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>общие элементы документов, инициируемых участником обмена</xs:documentation>
    <!-- ===== -->
Блок содержит поля, общие для всех документов, инициируемых участником обмена.
===== -->
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="version" fixed="V1.0" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>версия XML документа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="text_t"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="header">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>заголовок документа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="doc_num">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Исходящий номер документа</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="doc_date" type="date_t">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Дата создания документа</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<!-- ===== -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="party_dtls_t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>характеристики стороны </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="name_first" type="text_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Имя</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="name_second" type="text_t" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Отчество</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="name_last" type="text_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:choice>
  <xs:element name="individual_document" type="individual_document_t">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>информация о регистрации физического лица</xs:documentation>
    <!-- =====>

```

Один из блоков

Обязательно для физического лица – код субъекта - INDV

===== -->

```

      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:element name="tax_status_code" type="tax_status_et" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код статуса налогоплательщика</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<!-- ===== -->

```

</xs:complexType>

<xs:complexType name="party_id_name_t">

```

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>краткая идентификация и наименование стороны</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="party_id" type="id_t" nillable="false" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификация стороны</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="party_name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование стороны</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="text_t">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="service_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>служебная информация: содержит сведения о ссылке на связанный документ, получателя, отправителя и блок
ЭЦП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="recipient" type="party_id_name_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>получатель документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="sender" type="party_id_name_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>отправитель документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="date_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>дата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="decimal_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>десятичное число (18,16)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="amount_type_et">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип суммы (платежа)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="text_t">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>сумма платежа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>сумма сделки</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="entity_reg_doc_type_et">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код типа документа о регистрации юридического лица/правил ДУ ПИФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="text_t">
        <xs:enumeration value="LICS">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>лицензия</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="STIC">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="REGN">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля
2002г.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="OGRN">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="INCR">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>сертификат об инкорпорации</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="OTHR">
```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>другое</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="TMRL">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>правила доверительного управления ПИФ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="individual_document_type_et">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>код типа документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="text_t">
        <xs:enumeration value="01">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31
декабря 2005 года</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="02">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997
года</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="03">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="04">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Удостоверение личности (для военнослужащих - офицеров, прапорщиков,
мичманов)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="05">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по
призыву или контракту</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дипломатический паспорт для граждан РФ </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно
находятся на территории Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для
беженцев, не имеющих статуса беженца</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вид на жительство в РФ </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997
года</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997
года</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного
плавания или на иностранных судах) образца 1997 года</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Военный билет офицера запаса</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="91">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность
гражданина</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Прочее</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```

                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="tax_status_et">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>код статуса налогоплательщика</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="text_t">
            <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Налоговый резидент РФ / российская организация</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Налоговый нерезидент РФ</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
        <!-- ===== -->
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="text_t">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>произвольная строка текста</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Тип: Расчетная ведомость по выплате дохода пайщикам

Описание:

Отчет, содержащий информацию о лицах, имеющих право на получение дохода, а также о величине дохода, приходящейся на каждого владельца инвестиционных паев

Расширение файла: xml

Структура файла и описание полей:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" vc:minVersion="1.1">
  <xs:element name="REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_INCOME">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Список лиц, имеющих право на получение доходов</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="out_doc_t">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="service" type="service_t">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>служебная информация</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="report_date" type="date_t">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата, по состоянию на которую составлены
даные</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Document">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Данные по фонду</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="issuer" type="issuer_t">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сведения о ПИФ</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="total_income" type="currency_and_amount_t">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сумма дохода итого</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="amount_income_per_share" type="currency_and_amount_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Размер дохода на 1 пай</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="register_list" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Список владельцев ценных
бумаж</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="shareholder" type="shareholder_t">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Блок информации о владельце
ценных бумаг</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="account_dtls" type="account_dtls_t">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Информация о
счете</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="total" type="quantity_in_unit_t">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Общее количество
инвестиционных паев, принадлежащих владельцу </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="amount_income"
type="currency_and_amount_t">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>сумма дохода
начисленного</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

клиента</xs:documentation>

type="decimal_t">

налога на доходы клиента</xs:documentation>

type="currency_and_amount_t">

налога на доходы клиента</xs:documentation>

выплаты за вычетом налога)</xs:documentation>

```
</xs:element>
<xs:element name="tax" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Налог на доходы
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tax_rate"
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ставка
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="tax_amount"
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Сумма
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="amount" type="currency_and_amount_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма к выплате (сумма
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="account_dtls_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>подробная информация о счете/ лицевом счете депонента/ зарегистрированного
лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="account_id" type="id_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор (номер) счета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="account_type" type="account_type_et" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип счета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="sub_account" type="text_t" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер субсчета</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="currency_and_amount_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>валюта и сумма</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ccy_code" type="text_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код валюты</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="amount" type="decimal_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>сумма</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <!-- ===== ..>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="entity_reg_doc_type_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип документа о регистрации юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="entity_reg_doc_type_code" type="entity_reg_doc_type_et" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>код типа документа о регистрации юридического лица, о регистрации правил ДУ
ПИФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="entity_reg_dtls_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>информация о регистрации юридического лица - во всех блоках является обязательным при значении
individual_or_entity_et = LEGL</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="reg_doc_type" type="entity_reg_doc_type_et" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>тип документа о регистрации юридического лица, или о лицензиях юридического лица, или
о правилах ДУ ПИФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="reg_num" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>номер регистрации</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="text_t">
                <xs:minLength value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="id_t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификационная информация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="id" type="text_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="issuer" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Организация, ведущая справочник идентификационных кодов</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <!-- ===== .. -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="individual_document_t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="doc_type" type="individual_document_type_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>тип документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

<xs:element name="doc_ser" type="text_t" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>серия документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="doc_num" type="text_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>номер документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="doc_date" type="date_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>когда выдан</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="org" type="text_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>орган, выдавший документ</xs:documentation>
    <!-- =====
Полное официальное наименование юридического лица - органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность
===== -->
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="place" type="text_t" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>место выдачи документа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<!-- ===== -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="individual_document_type_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="individual_document_type_code" type="individual_document_type_et">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>код типа документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
  <!-- =====
```

Принимает значения из фиксированного перечня значений (справочника).

Перечень значений определяется в соответствии со «Справочником «Виды документов, удостоверяющих личность налогоплательщика», приведенного в Приложении к формам 1-НДФЛ и 2-НДФЛ «Справочники», утвержденном Приказом МНС России от 14.07.2004 N САЭ-3-13/423@ «Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических лиц».

===== -->

```
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="narrative" type="text_t" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>текстовое описание типа документа</xs:documentation>
    <!-- =====
```

Заполняется обязательно, только в случае, если значением типа документа указано 00

===== -->

```
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<!-- ===== -->
</xs:complexType>
<xs:complexType name="issuer_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>описание эмитента эмиссионных ЦБ/ УК/ ПИФ/ НПФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="issuer_name" type="party_id_name_t" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификатор и наименование эмитента/ управляющей компании/
фонда</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="license" type="entity_reg_dtls_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>сведения о правилах ДУ фонда (для ПИФ) или о лицензии АИФ / сведения о лицензиях УК /
сведения о лицензии НПФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="out_doc_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>общие элементы документов, инициируемых участником обмена</xs:documentation>
    <!-- =====
Блок содержит поля, общие для всех документов, инициируемых участником обмена.
===== -->
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="version" fixed="V1.0" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>версия XML документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="text_t"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="header">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>заголовок документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="doc_num">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Исходящий номер документа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="doc_date" type="date_t">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Дата создания документа</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
</xs:sequence>
<!-- ===== ..>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="party_dtls_t" block="extension" final="extension">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>характеристики стороны</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element name="juridical" type="party_juridical_t">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>характеристики юридического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="individual" type="party_individual_t">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>характеристики физического лица</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="party_id_name_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>краткая идентификация и наименование стороны</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="party_id" type="id_t" nillable="false" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>идентификация стороны</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="party_name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>наименование стороны</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="text_t">
                <xs:minLength value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="party_individual_t">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>характеристики физического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="name_first" type="text_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>имя</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="name_second" type="text_t" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>отчество</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="name_last" type="text_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>фамилия</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="individual_document" type="individual_document_t">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="birthtday" type="date_t" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="party_juridical_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>характеристики юридического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="juridical_name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>полное наименование юридического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="text_t">
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="entity_reg_dtls" type="entity_reg_dtls_t" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>информация о регистрации юридического лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="inn" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>код ИНН</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="text_t"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="quantity_in_unit_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>количество ценных бумаг в штуках</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="units" type="decimal_t" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Целая часть и десятичная дробь. При наличии fraction - только целое</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="fraction" nillable="true" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Дробная часть (подблок).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="numerator" type="decimal_t" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Числитель</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="denominator" type="decimal_t" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Знаменатель</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="service_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>служебная информация: содержит сведения о ссылке на связанный документ, получателя, отправителя
и блок ЭЦП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="recipient" type="party_id_name_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>получатель документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="sender" type="party_id_name_t">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>отправитель документа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="shareholder_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Блок информации о счете и лице, которому открыт счет</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="shareholder_dtls" type="party_dtls_t" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>характеристики лица</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="tax_status_code" type="tax_status_et" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код статуса налогоплательщика</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="account_type_et">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип счета</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="text_t">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>счет владельца</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>

```

```
        <xs:documentation>счет номинального держателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>счет доверительного управляющего</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>счет залогодержателя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>эмиссионный счет эмитента (для размещения ценных бумаг)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>лицевой счет эмитента (для выкупа-погашения ценных бумаг)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>счет "Ценные бумаги неустановленных лиц"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>счет управляющей компании</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>счет паевого инвестиционного фонда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>расчетный счет</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>корреспондентский счет</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Не определен</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="amount_type_et">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>тип суммы (платежа)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="text_t">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>сумма платежа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>сумма сделки</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="date_t">
  <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>дата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="decimal_t">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>десятичное число (18,16)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="entity_reg_doc_type_et">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код типа документа о регистрации юридического лица/правил ДУ ПИФ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="text_t">
    <xs:enumeration value="LICS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>лицензия</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="STIC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>свидетельство о регистрации до 1 июля 2002г.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="REGN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля
2002г.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OGRN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="INCR">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>сертификат об инкорпорации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="OTHR">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>другое</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="TMRL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>правила доверительного управления ПИФ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="individual_document_type_et">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код типа документа, удостоверяющего личность физического лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="text_t">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ
до 31 декабря 2005 года</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997
года</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Удостоверение личности (для военнослужащих - офицеров, прапорщиков,
мичманов)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу
по призыву или контракту</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дипломатический паспорт для граждан РФ </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые
временно находятся на территории Российской Федерации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для
беженцев, не имеющих статуса беженца</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Вид на жительство в РФ </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997
года</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997
года</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного
плавания или на иностранных судах) образца 1997 года</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```

<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Военный билет офицера запаса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="91">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность
гражданина</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Прочее</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="tax_status_et">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>код статуса налогоплательщика</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="text_t">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Налоговый резидент РФ / российская организация</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Налоговый нерезидент РФ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
  <!-- ===== -->
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="text_t">

```

```
<xs:annotation>  
  <xs:documentation>произвольная строка текста</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
<xs:restriction base="xs:string"/>  
</xs:simpleType>  
</xs:schema>
```