

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, уууу – 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, уууу – 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, уууу – 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, уууу – 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, уууу – 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, уууу – 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, уууу – 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, уууу – 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, xxxxxxxxxx- 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, xxxxxxxxxx- 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_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 произведен расчет), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
| 67 | Распоряжение УК о выдаче/списании паев | sub_sh_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 |
| 68 | Распоряжение УК о передаче реестра | tr_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 распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
| 69 | Распоряжение на блокирование | block_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 |
| 70 | Распоряжение УК о погашении паев | rep_sh_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 |
| 71 | Распоряжение УК о дроблении паев | split_sh_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 |
| 72 | Реестр платежей | list_pay_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 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, yuuu – 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, yuuu – 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, yuuu – 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, yuuu – 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, yuuu – 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, yuuu – 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, yuuu – 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, yuuu – 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 | wwwww_nnnnnn_yuuummdd_xxxx где:wwwww – 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 | nau_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 | pvr_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:complexType>

```

```

    </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: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>
```