# Форматы электронных документов, используемые

# при взаимодействии со специализированным депозитарием Банка.

Настоящий Перечень определяет виды и форматы документов, предназначенных для передачи по электронным каналам системы Интернет-клиент-банк между Банком как 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 Банком и Клиентом в рамках выполнения Банком функций cпециализированного депозитария

**Приложение 2.** Описание форматов и структуры файлов, передаваемых между Банком и Клиентом.

**Приложение 1**

к Форматам электронных документов, используемых

при взаимодействии со специализированным депозитарием Банка

**Описание документов (файлов), передаваемых между Банком и Клиентом в рамках выполнения Банком функций Специализированного депозитария**

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 Банка:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Описание наименования** | **Расширение (формат) файла** |
|  | Акт (отличный от перечисленных ниже типов) | act\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата акта), хххх- порядковый номер файла за дату | PDF |
|  | Акт приема-передачи | act\_tp\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата акта), хххх- порядковый номер файла за дату | PDF |
|  | Акт выполненных работ | act\_cj\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата акта), хххх- порядковый номер файла за дату | PDF |
|  | Анкета Управляющей компании | invest\_mc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата заполнения анкеты), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок) | PDF |
|  | Анкета зарегистрированного лица | invest\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата анкеты), xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Бухгалтерская справка о начислении резервов | r\_charge\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), xххх – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Выписка из банка | acc\_rep\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована выписка), хххх- номер цикла исправления ошибок. | Направляется, если соглашением сторон Специализированному депозитарию не предоставлен доступ в систему интернет-банк с правом выгрузки документов.  PDF, ТХТ (По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2) |
|  | Выписка о государственной регистрации права с УКЭП | state\_reg\_vip\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата выдачи свидетельства госорганом),xxxx - порядковый номер файла за дату. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2 |
|  | Документы для согласования ПДУ, изменения ПДУ[[1]](#footnote-1) | state\_agreem\_add\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_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) | ZIP |
|  | Договор (отличный от типов, перечисленных ниже) | d\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор участия в долевом строительстве | d\_sbp\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Дополнительное соглашение | add\_agr\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата соглашения), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор аренды | d\_rent\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор депозита | d\_deposit\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора),xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор подряда | d\_contractor\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор уступки | d\_cr\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор страхования | d\_insur\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор об ипотеке | d\_mg\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор инвестиционный | d\_ic\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор кредитный | d\_loan\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Договор купли-продажи | d\_bs\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата договора), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Задание на оценку | est\_task\_nnnnnn\_xxxххххххx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, хххххххххх- номер задания (буквы указываются в латинской транскрипции) | PDF |
|  | Закладная | mg\_nnnnnn\_NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN – фамилия должника в латинской транскрипции. | PDF |
|  | Заключение оценщика | cost\_est\_nnnnnn\_xxxxхххххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, хххххххххх- номер отчета (буквы указываются в латинской транскрипции). | PDF, ZIP |
|  | 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, ZIP |
|  | Заявка на размещение/отзыв депозита (в рамках генерального соглашения) | req\_dep\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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 |
|  | Заявка на операцию с валютой (в рамках генерального соглашения) | req\_cur\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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 |
|  | Заявка пайщика (копия документа) | appl\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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 | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Заявление на открытие лицевого счета | open\_acc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Заявление на изменение реквизитов лицевого счета | chang\_acc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Заявление на закрытие лицевого счета | close\_acc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Заявление на согласование ПДУ | state\_agreem­ nnnnnn\_yyyymmdd\_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 |
|  | Заявление наследника | stat\_leg\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Заявление юридического лица при его реорганизации | stat\_reorg\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Залоговое распоряжение | secur\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Запрос на предоставление информации | inq\_inform\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата запроса) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Изменения и дополнения в правила доверительного управления ПИФ зарегистрированные ЦБ | add\_nnnnnn\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков | PDF |
|  | Иные неформализованные документы | wwwww\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх 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, yyyy – год (дата согласования ПДУ), xxxx - порядковый номер файла за дату | PDF, xls |
|  | Исковое заявление | writ\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата составления заявления), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок) | PDF |
|  | Исполнительный лист по решению суда | exec\_list\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата документа), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Кадастровый план | cad\_plan\_nnnnnn\_yyyymmdd\_ssssssssssssssssssssssssssss, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата документа), ssssssssssssssssssssssssssss - кадастровый номер. | PDF |
|  | 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, yyyy – год (дата операционного дня, отражению в котором подлежат операции по книге покупок), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | 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, yyyy – год (дата документа), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | 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, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован документ), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF, xls |
|  | Опись | list\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата составления документа),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Опись принятых заявок на приобретение, погашение и обмен | nnnyymmdd.xml, где: nnn идентификатор фонда в системе ведения реестра Депозитария длиной 3 знака, dd – дата, mm – месяц, yy – год (дата описи). | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, |
|  | Отчеты о платежах по закладным | mgp\_rep\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован отчет), xxxx – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Отчет брокера | brok\_rep\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_xххх, 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, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирован отчет), xххх – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF, Xls, Xlsc, xml, csv – в формате дополнительно согласованном с УК |
|  | Отчет о прекращении | Report\_p\_pif\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_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) | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2 |
|  | Отчетность управляющей компании ДУ ПИФ | monthly\_report\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – 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 |
|  | Паспорт (если передается отдельно) | pass\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата направления документа),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Передаточное распоряжение | transm\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата передаточного) xxxx – порядковый номер файла за дату. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Письмо | letter\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата письма), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Платежные поручения | payment\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата платежного поручения),xxxxхх - номер платежного поручения. | PDF |
|  | Пояснительная записка | expnote\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год, n – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | ZIP |
|  | Правила ПИФ, зарегистрированные ЦБ | regulation\_nnnnnn\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков. | PDF |
|  | Правила расчета СЧА | Sp\_aif\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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) | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2 |
|  | Проектная документация | project\_doc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата изготовления документации), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Протокол общего собрания владельцев инвестиционных паев | protocol\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата документа),xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Разрешение на строительство | bld\_permis\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата разрешения),xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Расчет потребления коммунальных услуг | utility\_calc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата расчета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Расчет НДС | vat\_calc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата расчета НДС), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Расчет сумм инвестиционного дохода к выплате владельцам инвестиционных паев | income\_calc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF, ZIP, XLS |
|  | Расчетная ведомость по выплате дохода пайщикам | income\_list\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую произведен расчет),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Распоряжение УК о выдаче/списании паев | sub\_sh\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Распоряжение УК о передаче реестра | tr\_reg\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Распоряжение на блокирование | block\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Распоряжение УК о погашении паев | red\_sh\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Распоряжение УК о дроблении паев | split\_sh\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Распоряжение о составлении списка лиц | comp\_list\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата распоряжения) xxxx – порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Реестр платежей | list\_pay\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата реестра),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Реестры по закладным | mg\_reestr\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую сформирован реестр), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Решение суда | decision\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата решения), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Свидетельство о заключении брака (изменении имени) | sert\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата выдачи свидетельства),xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Свидетельство о государственной регистрации права | state\_reg\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата выдачи свидетельства госорганом),xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Свидетельство о праве наследства | leg\_sert\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Свидетельство о праве собственности по закону | own\_sert\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата выдачи свидетельства госорганом), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Соглашение наследников | legatee\_agr\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата соглашения), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Сообщение, решение управляющей компании | announcement\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата сообщения),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Список владельцев инвестиционных паев | investor\_list\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую составлен список), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Справка о стоимости чистых активов | nav\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию за которую составлена справка), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2, PDF |
|  | Страховой полис | insure\_policy\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата полиса),xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Счет-фактура | invoice\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата счета-фактуры),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Счет | bill\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата счета), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | PDF |
|  | Уведомление о согласии СД на распоряжение имуществом | sd\_agreem\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx или sd\_agreem\_esig\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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 |
|  | Уведомление о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев | meet\_notif\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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 |

**II. Документы, отправляемые Банком в адрес Клиента:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Описание наименования** |  |
|  | Акт выполненных работ | act\_cj\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата акта), хххх- порядковый номер файла за дату | PDF |
|  | Акт подтверждения правильности определения СЧА | act\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата определения СЧА), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок) | ТХТ |
|  | Выписка по лицевому счету | ext\_acc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_sssssssssssssss\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована выписка), sssssssssssssss – номер л/счета, xxxx - порядковый номер файла за дату | PDF |
|  | Иные неформализованные документы | wwwww\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх 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, yyyy – год (дата согласования ПДУ), xxxx - порядковый номер файла за дату | PDF, XLS |
|  | Отчет о возможности выдачи паев | report\_dis\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату(номер цикла исправления ошибок). | PDF, XLS |
|  | Отчет об операциях в реестре  (выдача/обмен/погашение) | report\_op\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). (Отчет в электронном виде содержит информацию по операциям УК --> идентификатор фонда не указывается). | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2,  PDF |
|  | Отчет о владельцах инвестиционных паев | report\_own\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую составлен отчет), xxxx - порядковый номер файла за дату. | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2 |
|  | Отчет о прекращении, согласованный СД | Report\_p\_pif\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_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) | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2 |
|  | Отчетность управляющей компании ДУ ПИФ, подтвержденная СД | monthly\_report\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию за которую составлен отчет),xxxx - порядковый номер файла за дату | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2 |
|  | Пояснительная записка, подтвержденная СД | expnote\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год, n – порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | ZIP |
|  | Правила расчета СЧА, согласованные СД | Sp\_aif\_nnnnnn\_yyyymmdd\_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) | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2 |
|  | Справка о стоимости чистых активов, подтвержденная СД | nav\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию за которую составлена справка),xxxx - порядковый номер файла за дату (номер цикла исправления ошибок). | По форме и в формате предусмотренном в Приложении 2,  PDF |
|  | Согласованные СД ПДУ, изменения и дополнения в ПДУ | state\_agreem\_add\_ nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата согласования ПДУ), xxxx - порядковый номер файла за дату | ZIP |
|  | Список владельцев инвестиционных паев | list\_invest\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата, по состоянию на которую составлен список),xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF, XLS |
|  | Справка по лицевому счету | inform\_acc\_nnnnnn\_yyyymmdd\_sssssssssssssss\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформирована справка), sssssssssssssss – номер л/счета, xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Счет | bill\_nnnnnn\_yyyymmdd\_xxxx, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата счета), xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Уведомление о выявлении нарушения | vn\_nnnnnn\_yyyymmdd\_N, где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – 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 |
|  | Уведомление об устранении нарушения | vr\_nnnnnn\_yyyymmdd\_N, где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – 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 |
|  | Уведомление о неустранении нарушения | nvr\_nnnnnn\_yyyymmdd\_N, где: nnnnnn – идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – 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 |
|  | Уведомление об операции | reg\_notif\_nnnnnn\_yyyymmdd\_sssssssssssssss\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssssss – номер л/счета, xxxx - порядковый номер файла за дату. | PDF |
|  | Уведомление об отказе | non\_notif\_nnnnnn\_yyyymmdd\_sssssssssssssss\_хххх, где: nnnnnn идентификатор клиента (фонда) в учетной системе Депозитария длиной от 1 до 6 знаков, dd – дата, mm – месяц, yyyy – год (дата операционного дня, по итогам которого сформировано уведомление), sssssssssssssss – номер л/счета (указывается при наличии), xxxx - порядковый номер файла за дату | PDF |
|  | Уведомление о согласии (отказе)специализированного депозитария на распоряжение имуществом | sd\_agreem\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх(sd\_agreem\_otkaz\_nnnnnn\_yyyymmdd\_хххх), 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. | PDF |

Итоговым за операционный день считается документ с максимальным порядковым номером файла за соответствующую дату. 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.

\*хххх – 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 «хххх» кодируется одинаково

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

**Приложение 2**

к Форматам электронных документов, используемых

при взаимодействии со специализированным депозитарием Банка

**Описание форматов и структуры файлов, передаваемых между**

**Банком 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/site/ur/poluchit-svedeniya-iz-egrn/xml-skhemy/**](https://rosreestr.gov.ru/site/ur/poluchit-svedeniya-iz-egrn/xml-skhemy/)

**Тип: Правила расчета СЧА**

**Описание:** Правила расчета СЧА ПИФ

**Расширение файла:** xtdd

**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/static/fcsm/files/XSD/20200417_sheme_RKI_2.16.3_1.3.12.5.zip>

<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/static/fcsm/files/XSD/20200417_sheme_RKI_2.16.3_1.3.12.5.zip>

<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 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/static/fcsm/files/XSD/20200417_sheme_RKI_2.16.3_1.3.12.5.zip>

<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/**](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/static/fcsm/files/XSD/20200417_sheme_RKI_2.16.3_1.3.12.5.zip>

<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/static/fcsm/files/XSD/20200417_sheme_RKI_2.16.3_1.3.12.5.zip>

<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/static/fcsm/files/XSD/20200417_sheme_RKI_2.16.3_1.3.12.5.zip>

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

**Тип: Отчет об операциях в реестре (выдача/обмен/погашение)**

**Описание:** Информация о проведенных операциях в реестре владельцев инвестиционных паев

**Расширение файла:** csv

**Структура файла и описание полей:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование столбца | Описание столбца |
| A | Код фонда |
| B | Код фонд обмена |
| C | Номер счета зачисления |
| D | Номер счета списания |
| E | Фамилия/Наименование пайщика |
| F | Имя |
| G | Отчество |
| H | Документ пайщика(тип документа) |
| I | Серия документа пайщика |
| J | Номер документа пайщика |
| K | Дата документа пайщика |
| L | Орган выдачи документа пайщика |
| M | Тип счета пайщика |
| N | Дата рождения пайщика |
| O | Адрес регистрации пайщика |
| P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y | Структурированный адрес пайщика |
| Z | Адрес почтовый пайщика |
| AA, AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ | Структурированный адрес пайщика |
| AK,AL,AM | Номера телефонов пайщика |
| AN | Электронная почта пайщика |
| АО | Владелец второго счета(название.фамилия), пайщика |
| AP | Имя второго пайщика |
| AQ | Отчество второго пайщика |
| AR | Вид документа основания операции |
| AS | Номер документа основания операции |
| AT | Дата документа основания операции |
| AU | Вид операции |
| AV | Дата исполнения операции |
| AW | Количество паев по операции |
| AX | Сумма компенсации по операции |
| AY | Дата СЧА |
| AZ,BA | Стоимость пая, стоимость пая2 |
| BB | Сумма операции без учета скидки |
| BC | Скидка/надбавка |
| BD | Номер уведомления об операции клиенту |
| BE | Дата уведомления |
| BF | Агент принявший заявку |
| BG | Номер агента |
| BH | Название банка |
| BI | Счет банка |
| BJ | Номер выписки банка |
| ВК | Дата выписки банка |
| BL | Сумма договора |
| BM | Признака наличия обременения |
| BN | Номер счета депо |
| BO | Способ доставки уведомления |

**Тип: Опись принятых заявок**

**Описание:** Информация о принятых УК и агентами заявкахна приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и первичных документах, необходимых для проведения операции в реестре владельцев инвестиционных паев

**Расширение файла:** xml

**Структура файла и описание полей:**

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2013 (http://www.altova.com) by Alexey Rodin (JSCB ROSBANK) -->

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="2019-02-13">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Схема для формата файлов с заявками от агентов к упр.компании.

История изменений:

20.01.2009:

добавлено перечисление VersionEnum (версии XML)

в OperationBase добавлен необязательный атрибут version типа VersionEnum

в AgentInfo добавлен необязательный атрибут MCCode (когд пункта для управляющей компании)

в CompanyInfo добавлены необязательные поля:

RegNumberOld - регистрационный номер (для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)

RegDateOld - дата регистрации (для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)

RegIssuerOld - регистрационный орган (для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года)

и для элемента KPP установлен признак необязательности (minOccurs="0")

в PersonInfo добавлено необязательное поле BirthPlace - место рождения

тип string\_NotNULL назван NotEmptyString

типы OperGUIDInfo, OperIdInfom, BankBicInfo, FundCodeInfo, AgentCodeInfo убраны, поля этих типов заменены на NotEmptyString

в перечисление RequestTypeEnum добавлена строка "Анкетные данные"

добавлено перечисление OwnershipTypeEnum (типы долевой собственности)

добавлен новый тип AddressInfo (адрес разбитый по КЛАДРУ + строка адреса целиком)

типы элементов RegAddress и PostAddress в CompanyPersonBase изменены на AdressInfo

добавлен новый тип DocInfo (описание любого документа, тип-дата-номер или тоже самое строкой)

тип поля Reason в структуре ReprInfo заменен на DocInfo

тип поля PersonReason в структуре ReprCompanyInfo заменен на DocInfo

добавлен новый тип NominiClientInfo (информация о владельце паев при номинальном держании)

в PurchaseInfo, RedemptionInfo и ExchangeInfo добавлены необязательные поля NominiClient - клиент номинального держателя, типа NominiClientInfo

!!! внимание!!! клиент номинального держателя теперь в NominiClientInfo, а не в Client заявки - там теперь сам номинальный держатель (заявки старого формата будут конвертировтаься при открытии)

в типе AccountInfo добавлен элемент OwnershipType (OwnershipTypeEnum, тип долевой собственности) и OwnershipAmount - процент в долевой собственности

добавлен новый тип заявки - SuccessorInfo (заявление наследника) и соответственно элементы SCS в главные теги схемы

добавлен новый тип заявки - CloseAccountInfo (закрытие лицевого счета) и соответственно элементы CLA в главные теги схемы

в типе CompanyInfo и PersonInfo отменена обязательность практически для всех полей (кроме Name)

25.03.2009

поменял по смысле местами наследника и наследодателя

то есть AccountTo (и, соответственно ClientTo) - это наследодатель, то есть счёт, С КОТОРОГО списываются паи, в отличии от, допустим, передачи

21.07.2010

В рамках совместимости с форматом ПРСД сделаны следующие расширения, не влияющие на совместимость с предыдущими файлами.

1. В тип ChangeClientInfo добавлены теги

a) для хранения старых анкетных данных: OldClientPerson или OldClientCompany

b) Для списка изменений - TextChanges

c) Документ-основание - BaseDoc

2. В типы CloseAccountInfo и SuccessorInfo добавлен тег Number для возможной нумерации.

24.02.2011

В базовый тип OperationBase добавлен элемент ExtData для хранения дополнительных данных, которые могут быть разными для каждого Агента и/или УК. Схема их не контролирует.

20.08.2012

Добавлены классы "обратной связи" - уведомления и справки, ранее описанные в схеме Notice.xsd:

NoticeInfo, NoticeInventoryInfo, ConfirmInfo, RejectInfo, ResponseInfo

13.02.2019

Добавлен тип удостоверения личности IdentityDocType

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="Inventory" type="InventoryInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Опись принятых заявок</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PUR" type="PurchaseInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на приобретение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RED" type="RedemptionInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на погашение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="EXC" type="ExchangeInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на обмен</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TRA" type="TransferInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Передаточное распоряжение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="REP" type="ReprDocInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Доверенность</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CHC" type="ChangeClientInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Открытие лицевого счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CHA" type="ChangeAccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Изменение данных клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CLA" type="CloseAccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Закрытие лицевого счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SCS" type="SuccessorInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявление наследника</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="INF" type="RequestInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Запрос информации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="EXT" type="ExternInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Внешний документ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NoticeInventory" type="NoticeInventoryInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Данная структура описывает ответ регистратора на переданный УК документ. В данной структуре реализуются как отчеты Регистратора о проведении операции, так и Уведомления Клиентов в соответствии с абзацем 8 п. 2.2 Постановления № 20/ПС "исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения операции в реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции".</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CONF" type="ConfirmInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация о проведении операции</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RJCT" type="RejectInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация об отказе в проведении операции</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RESP" type="ResponseInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Ответ на запрос информации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<!--<xsd:element name="Notice" type="NoticeInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Уведомление</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>-->

<xsd:complexType name="NoticeInventoryInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

2.2. Регистратор обязан регистрировать каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев фонда, при его получении в журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать:

исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения операции в реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element ref="CONF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация о проведении операции</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="RJCT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация об отказе в проведении операции</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="RESP">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Ответ на запрос информации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="DT" type="OperDateTimeInfo" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата и время формирования описи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Version" type="xsd:string" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Версия ПО, которым файл был сформирован</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="BaseNoticeInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Базовая информация об уведомлении</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RegistrarName" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">полное наименование регистратора</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegistrarAddress" type="AddressStringInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">адрес (место нахождения) регистратора</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegistrarPhone" type="NotEmptyString" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">телефон регистратора</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DemandNum" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки, по которой формируется уведомление</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DemandDate" type="OperDateTimeInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата заявки, по которой формируется уведомление</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Account" type="AccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицевой счет, который затрагивает уведомление</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Client" type="ClientInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Владелец лицевого счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="DT" type="OperDateTimeInfo" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата и время создания документа</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="NoticeGUID" type="NotEmptyString" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Глобальный уникальный идентификатор уведомления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="OperGUID" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Глобальный уникальный идентификатор операции</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="DemandGUID" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Глобальный уникальный идентификатор принятой заявки по которой формируется уведомление</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="NoticeNum" type="xsd:string" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Исходящий номер ответа Регистратора</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="HASH" type="xsd:string" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Контрольная сумма</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="version" type="VersionEnum" use="optional" default="1.0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Версия Xml-формата</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ConfirmInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

22.1. В уведомлении об операции по лицевому счету должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

номер лицевого счета, по которому внесена запись;

номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;

фамилия, имя, отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;

фамилия, имя, отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;

реквизиты документа, на основании которого внесена запись;

вид записи, внесенной по лицевому счету;

дата и время внесения записи;

название паевого инвестиционного фонда;

количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="BaseNoticeInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AccountTo" type="AccountInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация о лицевом счете, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ClientTo" type="ClientInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Владелец лицевого счета по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Reason" type="ReasonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">реквизиты документа, на основании которого внесена запись;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Operation" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">вид записи, внесенной по лицевому счету;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegDate" type="OperDateTimeInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">дата и время внесения записи;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NominiReason" type="ReasonInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">В уведомлении об операции по счету номинального держателя должен быть также указан номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Summ" type="xsd:decimal" default="0" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Сумма, зачисленная от инвестора, или сумма по итогам погашения

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="UnitPriceDate" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата определения стоимости пая</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="UnitPriceReal" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Стоимость одного пая на дату UnitPriceDate</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="UnitsByFee" type="UnitsByFeeInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Информация в разрезе лотов

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RejectInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Уведомление об отказе

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета зарегистрированного лица вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета.

Если заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете.

Уведомление об отказе во внесении приходной записи по распоряжению управляющей компании вручается или направляется управляющей компании и лицу, подписавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, а уведомление об отказе во внесении приходной записи по заявке на приобретение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="BaseNoticeInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Operation" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">вид записи, не внесенной по лицевому счету;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Reason" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание отказа</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Recipient" type="ClientInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Получатель отказа если он отличен от зарегистрированного лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PostAddress" type="AddressStringInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Если заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ResponseInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Ответ Регистратора на

22.2. Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему:

справку о наличии на его счете указанного в запросе количества инвестиционных паев фонда при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев фонда, учитываемых на его лицевом счете;

справку о количестве инвестиционных паев фонда, учитывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица, по состоянию на любую дату за период ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда данным регистратором;

справку об операциях по своему лицевому счету за любой указанный период времени.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="BaseNoticeInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="RequestType" type="RequestTypeEnum">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">тип запрошенной информации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DateFrom" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата выписки, дата справки о количестве паев, дата начала интервала справки об операциях за период</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DateTo" type="xsd:date" default="0001-01-01" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата окончания интервала справки об операциях за период</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="UnitAmount" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="UnitBlocked" type="xsd:decimal" default="0" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Количество заблокированных паев

Для счета залогодержателя - не применяется

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="UnitPawned" type="xsd:decimal" default="0" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Количество заложенных паев

Для счета залогодержателя - перезаложенных паев

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pawner" type="PawnerInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

21.3. В выписке по лицевому счету залогодержателя должны содержаться:

фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество каждого предшествующего залогодержателя - физического лица, полное наименование каждого предшествующего залогодержателя - юридического лица;

номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица-залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога;

номер и дата каждого договора о залоге;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Truster" type="TrusterInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;

все содержащиеся в приложении к анкете доверительного управляющего условия договора доверительного управления;

номер и дата договора доверительного управления.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OperationList" type="OperationListInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список операций за период</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="InventoryInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Опись принятых заявок</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element ref="PUR">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на приобретение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="RED">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на погашение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="EXC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на обмен</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="TRA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Передаточное распоряжение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="REP">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Доверенность</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="CHC">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Изменение данных клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="CHA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Открытие / Изменение анкетных данных</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="CLA">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Закрытие лицевого счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="SCS">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявление наследника</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="INF">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Запрос информации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element ref="EXT">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Внешний документ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:attribute name="DT" type="OperDateTimeInfo" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата и время формирования описи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Parent" type="xsd:string" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код пункта назначения описи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Agent" type="xsd:string" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наименование агента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Version" type="xsd:string" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Версия ПО, которым файл был сформирован</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OperationBase" abstract="true">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Agent" type="AgentInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Пункт, где была принята заявка</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Account" type="AccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицевой счет, по которому проводится заявка</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:element name="ClientPerson" type="ClientPersonInfo"/>

<xsd:element name="ClientCompany" type="ClientCompanyInfo"/>

</xsd:choice>

<xsd:element name="Docs" type="DocsInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список документов, приложенный к заявке</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ExtData" type="Ext\_Info" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дополнительные данные, не описываемые схемой.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:unique name="uniqueExtNames">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Проверка на уникальность имени. Не может быть двух одинаковых имен. Даже разных типов.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:selector xpath="\*"/>

<xsd:field xpath="@Name"/>

</xsd:unique>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="GUID" type="NotEmptyString" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Глобальный уникальный идентификатор заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="DT" type="OperDateTimeInfo" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата и время приёма</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="HASH" type="xsd:string" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Контрольная сумма</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="version" type="VersionEnum" use="optional" default="1.0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Версия Xml-формата</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PurchaseInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на приобретение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Summ" type="xsd:decimal" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Сумма</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NominiClient" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя (если операция по счету номини)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RedemptionInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявка на погашение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PaymentDetails" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Назначение платежа</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NominiClient" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя (если операция по счету номини)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ExchangeInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AccountTo" type="AccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет для зачисления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="NominiClient" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя (если операция по счету номини)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TransferInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Передаточное распоряжение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Summ" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Сумма</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TransferReason" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание передачи (договор купли-продажи)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AccountTo" type="AccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет для зачисления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Получатель</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="ClientToPerson" type="PersonInfo"/>

<xsd:element name="ClientToCompany" type="CompanyInfo"/>

</xsd:choice>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ReprDocInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Доверенность</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Permissions" type="ReprPermissionsInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Полномочия</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ChangeClientInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Открытие лицевого счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ChangeAccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Изменение данных клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Старые данные о клиенте (для ПРСД)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="OldClientPerson" type="ClientPersonInfo"/>

<xsd:element name="OldClientCompany" type="ClientCompanyInfo"/>

</xsd:choice>

<xsd:element name="TextChanges" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список изменений в анкете (для ПРСД)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="BaseDoc" type="IdentityInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Документ-основание изменений (для ПРСД)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="CloseAccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Закрытие лицевого счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="SuccessorInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Заявление наследника</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев, подлежащих зачислению</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Reason" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание наследования (соглашение о разделе имущества)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AccountTo" type="AccountInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет наследодателя (с которого будут списаны паи)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наследодатель</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="ClientToPerson" type="PersonInfo"/>

<xsd:element name="ClientToCompany" type="CompanyInfo"/>

</xsd:choice>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="RequestInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Запрос информации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DateFrom" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Начало периода</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DateTo" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Окончание периода</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RequestType" type="RequestTypeEnum">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип запроса</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="LockType" type="LockTypeEnum">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип блокировки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер заявки</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ExternInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Внешний документ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="OperationBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DocType" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип документа</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DocDate" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата документа</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Pages" type="xsd:int">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество страниц</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Description" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Описание</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AccountInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="AccountType" type="AccountTypeEnum">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Fund" type="FundInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Фонд</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DeliveryType" type="DeliveryTypeEnum">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Способ доставки корреспонденции</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OwnershipType" type="OwnershipTypeEnum" default="Индивидуальная собственность" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип долевой собственности</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="OwnershipAmount" type="xsd:decimal" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Процент в долевой собственности</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Bank" type="BankInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Банковские реквизиты</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TrustFounder" type="TrustFounderInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Учредитель ДУ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="SignExmpl" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Образец подписи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OID" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="SMS" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="IsNew" type="xsd:boolean" default="false">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Счет не существует</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Number" type="AccountNumberInfo" use="optional">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер счета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FundInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Name" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Название</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FullName" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Полное наименование</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Company" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Управляющая компания</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="Code" type="NotEmptyString" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ClientBase" abstract="true"/>

<xsd:complexType name="ClientCompanyInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="ClientBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Company" type="CompanyInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент - организация</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice minOccurs="0">

<xsd:element name="ReprPerson" type="ReprPersonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицо, представляющее клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ReprCompany" type="ReprCompanyInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Организация, представляющая клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ClientPersonInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="ClientBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Person" type="PersonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент - частное лицо</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:choice minOccurs="0">

<xsd:element name="ReprPerson" type="ReprPersonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицо, представляющее клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ReprCompany" type="ReprCompanyInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Организация, представляющая клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="CompanyPersonBase" abstract="true">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Name" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО/Краткое наименование</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Country" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Гражданство/Страна регистрации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegAddress" type="AddressInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Адрес регистрации/Юридический адрес</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PostAddress" type="AddressInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Почтовый адрес</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Phone" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Телефон</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Fax" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Факс</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Contacts" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Контактные реквизиты</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="CompanyInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="CompanyPersonBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="FullName" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Полное наименование</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="INN" type="CompanyINNInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ИНН (КИО для иностранных организаций)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KPP" type="CompanyKPPInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">КПП</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="License" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицензия</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegNumber" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Регистрационный номер</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegDate" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата регистрации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegIssuer" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Регистрирующий орган</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegNumberOld" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Первичный регистрационный номер для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegDateOld" type="xsd:date" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Первичная дата регистрации для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RegIssuerOld" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Первичный регистрационный огран для ю/л, зарегистрированных до 1 июля 2002 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PersonInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="CompanyPersonBase">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата рождения</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="BirthPlace" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Место рождения</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="INN" type="PersonINNInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ИНН</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AbilityType" type="AbilityTypeEnum" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дееспособность</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Identity" type="IdentityInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Удостоверяющий личность документ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ReprInfo" abstract="true">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Reason" type="DocInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание представительства</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ReprType" type="ReprTypeEnum">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип представительства</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ReprCompanyInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="ReprInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Company" type="CompanyInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Данные организации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PersonReason" type="DocInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Основание представительства ЕИО</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Person" type="PersonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ЕИО</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ReprPersonInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="ReprInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Person" type="PersonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Персональные данные лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ReprPermissionsInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DateFrom" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Начало периода</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DateTo" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Окончание периода</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowCorr" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено получать корреспонденцию</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowInfo" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено запрашивать информацию</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowOrder" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено подавать распоряжения</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowAccount" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено открывать счет</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowPurchase" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Разрешено приобретать паи

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowRedemption" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено погашать паи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowTransfer" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено передавать паи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowExchange" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено обменивать паи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowBlock" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено блокировать паи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowCharge" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Разрешено зачитывать расходы</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="BankInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Recipient" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Получатель платежа</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="INN" type="INNInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ИНН</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="KPP" type="CompanyKPPInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">КПП</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Name" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наименование банка</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Branch" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Название/номер филиала/отделения банка</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="City" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Город банка</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CAccount" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Корр счет</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="RAccount" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Расчетный счет</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PAccount" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Лицевой счет</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="BIC" type="NotEmptyString" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">БИК</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AgentInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Name" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Наименование</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="Code" type="NotEmptyString" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="MCCode" type="NotEmptyString" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Код агента в учете УК</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DocsInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список докментов, приложенных к заявке</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">

<xsd:element name="Doc" type="CodeNameInfo"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="IdentityInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Документ, удостоверяющий личность</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DocumentType" type="IdentityDocType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип удостоверения</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Seria" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Серия</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Number" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="IssueDate" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата выдачи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Issuer" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Орган, выдавший документ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="IssuerCode" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код подраздления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="IdentityDocType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Тип удостоверения</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="DocumentTypeCode" type="IdentityDocTypeCode">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код типа документа, удостоверяющего личность физического лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="narrative" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Текстовое описание типа документа, заполняется обязательно только в случае, если значением кода типа документа указано 00</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TrustFounderInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Данные учредителя доверительного управления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Founder" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО/Наименование учредителя</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Reason" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Договор ДУ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Profiteer" type="xsd:string" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Выгодоприобретатель</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowManage" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Управляющему разрешено распоряжаться паями</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowProfit" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Учредитель получает доход</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowVote" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Учредитель имеет право голоса</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="NominiClientInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Данные номинального держателя</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:sequence>

<xsd:choice>

<xsd:element name="Person" type="PersonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя - физ лицо</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Company" type="CompanyInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Клиент номинального держателя - организация</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:element name="AccountNum" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер счета депо у клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="IsResident" type="xsd:boolean" default="true" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Тип налогового резидентства клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="TransNomini" type="NominiClientInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Транзитный номинальный держатель (посредник между клиентом и номини уровнем выше)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DocInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Описание любого документа тип-номер-дата или то же самое одной строкой</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="NotEmptyString">

<xsd:attribute name="DocNum" type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="DocDate" type="xsd:date"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="CodeNameInfo">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="NotEmptyString">

<xsd:attribute name="Code" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AddressInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Адрес (строкой и в атрибутах разбитый по полям)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="NotEmptyString">

<xsd:attribute name="Index" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Почтовый индекс</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Region" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Регион</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Area" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Район</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="City" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Город</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Point" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Населенный пункт</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Street" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Улица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Home" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дом</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Block" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Корпус (владение)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Flat" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Квартира (офис)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Ext\_Info">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Тип для хранения дополнительных данных. Данные сгруппированы по типам. Атрибут Name хранит название данного, которое используется в отчетах</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="sExt" type="strExt\_Info" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Элемент для хранения дополнительных строковых данных.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="nExt" type="numExt\_Info" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Элемент для хранения дополнительных числовых данных. Для простоты они все хранятся в типе decimal</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="dExt" type="datExt\_Info" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Элемент для хранения дополнительных дат.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="strExt\_Info">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="xsd:string">

<xsd:attribute name="Name" type="NotEmptyString" use="required"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="numExt\_Info">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="xsd:decimal">

<xsd:attribute name="Name" type="NotEmptyString" use="required"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="datExt\_Info">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="xsd:date">

<xsd:attribute name="Name" type="NotEmptyString" use="required"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<!--<xsd:complexType name="NoticeInfo">

<xsd:choice>

<xsd:element name="Confirm" type="ConfirmInfo"/>

<xsd:element name="Reject" type="RejectInfo"/>

<xsd:element name="Response" type="ResponseInfo"/>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>-->

<xsd:complexType name="OperationListInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Список операций за период</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OperationNum" type="xsd:integer">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Порядковый номер операции в отчете</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="DocReason" type="xsd:string" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Реквизиты документа, на основании которого внесена запись</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Operation" type="xsd:string" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Вид записи по лицевому счету</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="Date" type="xsd:date" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Дата внесения записи</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="OperUnits" type="xsd:decimal" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="UnitsByFeeInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация о лотах паев</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:attribute name="UnitAmount" type="xsd:decimal" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="UnitPriceClient" type="xsd:decimal" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Стоимость одного пая для клиента.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="UnitFee" type="xsd:decimal" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Размер комиссии в процентах.

Берется из правил фонда в разрезе агента, суммы и типа приобретения по клиенту или заявке

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="SumFee" type="xsd:decimal" use="required">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

Сумма комиссии (в рублях).

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PawnerShortInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ClientName" type="ClientNameInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">фамилия, имя, отчество залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Doc" type="ReasonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Номер договора залога инвестиционных паев</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="PawnerInfo">

<xsd:complexContent>

<xsd:extension base="PawnerShortInfo">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="PersonalAccount" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица-залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="UnitAmount" type="xsd:decimal">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Количество паев по данному залогодателю</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PreviousPawner" type="PawnerShortInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

данные о залоговом распоряжении каждого предшествующего

фамилия, имя, отчество каждого предшествующего залогодержателя - физического лица, полное наименование каждого предшествующего залогодержателя - юридического лица;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowTransfer" type="xsd:boolean" default="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DenyRepawn" type="xsd:boolean" default="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">последующий залог инвестиционных паев запрещается;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DenyTransmit" type="xsd:boolean" default="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="AllowProfit" type="xsd:boolean" default="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="CollectDate" type="xsd:date" default="0001-01-01" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:extension>

</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TrusterInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22. Анкета зарегистрированного лица - доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="TrustFounder" type="ClientNameInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22 фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица - учредителя доверительного управления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DocNum" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22 номер договора доверительного управления инвестиционными паями</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DocDate" type="xsd:date">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22 дата договора доверительного управления инвестиционными паями</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Beneficiary" type="NotEmptyString" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22 В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего может быть указано иное лицо, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DenyManage" type="xsd:boolean" default="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22 доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DenyVote" type="xsd:boolean" default="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22 право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="DenyProfit" type="xsd:boolean" default="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">4.22 доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ReasonInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

4.15 - не применяется, ввиду чего установлена необязательность

4.16 реквизиты документа о назначении опекуна

4.17 реквизиты документа о назначении попечителя;

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:choice>

<xsd:element name="ByString" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Реквизиты документа. Строковое представление.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ByDocFields" type="DocInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Реквизиты документа. По полям.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ClientInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация о зарегистрированном лице</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ClientName" type="ClientNameInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО/Наименование зарегистрированного лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Identity" type="IdentityStringInfo" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">

4.19. В анкете зарегистрированного юридического лица должны содержаться:

номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию зарегистрированного юридического лица

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="IdentityStringInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Документ строкой</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:choice>

<xsd:element name="ByString" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация об удостоверении личности. Строковое представление.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ByFields" type="IdentityInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Документ по полям</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AddressStringInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Адрес</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:choice>

<xsd:element name="ByString" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Информация об адресе. Строковое представление.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="ByFields" type="AddressInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Адрес по полям</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ClientNameInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО/Наименование клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:choice>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">фамилия, имя, отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:choice>

<xsd:element name="ByString" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО. Строковое представление.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="FIO" type="FIOInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО по полям</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

<xsd:element name="Company" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Краткие данные юридического лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="FIOInfo">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">ФИО клиента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Name" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Имя</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Family" type="NotEmptyString">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Фамилия</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="Surname" type="NotEmptyString" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="ru-ru">Отчество</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="IdentityDocTypeCode">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код типа документа, удостоверяющего личность физического лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="01">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина СССР и действующий на территории РФ до 31 декабря 2003 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="02">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца до 1997 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="03">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Свидетельство о рождении (01.10.97 г. – 14-летнего) возраста </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="04">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Удостоверение личности офицера для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="05">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц, освободившихся из мест лишения свободы.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="06">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="07">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Военный билет для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="08">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Временное удостоверение, выданное взамен военного билета</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="09">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дипломатический паспорт для граждан РФ </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="10">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="11">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем. Для беженцев, не имеющих статуса беженца </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="12">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Вид на жительство в РФ </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="13">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Удостоверение беженца в РФ. Для беженцев </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="14">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="15">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Разрешение на временное проживаниелица без гражданствав Российской Федерации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="18">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="21">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Паспорт гражданина РФ, действующий на территории РФ с 1 октября 1997 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="22">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="23">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства (для лиц, не достигших 14-летнего возраста)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="24">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="26">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="27">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Военный билет офицера запаса</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="61">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Свидетельство о регистрации по местужительства</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="81">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Свидетельство о смерти</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="91">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Иные, выдаваемые органами внутренних дел РФ документы, удостоверяющие личность гражданина</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="00">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Прочее</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="NotEmptyString">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:minLength value="1"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="INNInfo">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="\d{10}|\d{12}"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="CompanyINNInfo">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="\d{5}|\d{10}"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="CompanyKPPInfo">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="\d{9}"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="PersonINNInfo">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="\d{12}"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="AccountNumberInfo">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:minLength value="0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="OperDateTimeInfo">

<xsd:restriction base="xsd:dateTime">

<xsd:minInclusive value="1900-01-01T00:00:00"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="AbilityTypeEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Полностью дееспособно"/>

<xsd:enumeration value="Несовершеннолетнее"/>

<xsd:enumeration value="Малолетнее"/>

<xsd:enumeration value="Ограниченно дееспособно"/>

<xsd:enumeration value="Полностью недееспособно"/>

<xsd:enumeration value="Не определено"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="AccountTypeEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Счёт владельца"/>

<xsd:enumeration value="Счёт доверительного управляющего"/>

<xsd:enumeration value="Счёт номинального держателя"/>

<xsd:enumeration value="Счёт залогодержателя"/>

<xsd:enumeration value="Не определено"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="DeliveryTypeEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Почтой"/>

<xsd:enumeration value="В пункте приёма документов"/>

<xsd:enumeration value="У регистратора"/>

<xsd:enumeration value="Указанным ранее способом"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="ReprTypeEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Родитель"/>

<xsd:enumeration value="Усыновитель"/>

<xsd:enumeration value="Попечитель"/>

<xsd:enumeration value="Опекун"/>

<xsd:enumeration value="Единоличный исполнительный орган"/>

<xsd:enumeration value="Доверенное лицо"/>

<xsd:enumeration value="Номинальный держатель"/>

<xsd:enumeration value="Не определено"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="RequestTypeEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Выписка из реестра на дату"/>

<xsd:enumeration value="Справка о количестве паев на дату"/>

<xsd:enumeration value="Справка о наличии паев на лицевом счете"/>

<xsd:enumeration value="Справка об операциях за период"/>

<xsd:enumeration value="Анкетные данные"/>

<xsd:enumeration value="Не определено"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="LockTypeEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Паи свободны"/>

<xsd:enumeration value="Паи обременены обязательствами"/>

<xsd:enumeration value="Паи заблокированы"/>

<xsd:enumeration value="Не определено"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="OwnershipTypeEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="Индивидуальная собственность"/>

<xsd:enumeration value="Общая долевая собственность"/>

<xsd:enumeration value="Совместная собственность"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="VersionEnum">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="1.0"/>

<xsd:enumeration value="4.0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:schema>

1. Перечень и формат документов, предоставляемых в Специализированный депозитарий ПАО РОСБАНК для согласования правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления, предусмотрен Регламентом СД [↑](#footnote-ref-1)