

Утверждено приказом
Генерального директора
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
№ 537 от «11» июня 2021 года

Правила осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Москва, 2021

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
Статья 1. Термины и определения	4
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
Статья 2. Общие положения	9
Статья 3. Права и обязанности Участников репозитарных отношений.....	9
Статья 4. Порядок внесения изменений в Правила	11
РАЗДЕЛ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА В РЕПОЗИТАРИИ	12
Статья 5. Регистрация лица в Репозитарии.....	12
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕПОЗИТАРИЙ	13
Статья 6. Общий порядок направления информации в Репозитарий.....	13
Статья 7. Порядок направления информации в Репозитарий с использованием документов в бумажной форме	15
Статья 8. Порядок направления информации в Репозитарий с использованием документов в электронной форме	15
Статья 8.1 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «первичная регистрация / регистрация изменений / регистрация прекращения»	16
Статья 8.2 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «замена Входящего сообщения».....	17
Статья 8.3 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «отмена еще незарегистрированного Входящего сообщения»	18
Статья 9. Репозитарный договор	18
Статья 10. Назначение Оператора раздела реестра	20
Статья 11. Регистрация Генерального соглашения	22
Статья 12. Регистрация Договора/Разового договора	24
Статья 13. Регистрация сведений о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору	26
Статья 14. Регистрация информации о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм. Регистрация отчета о Справедливой стоимости.	28
Статья 15. Регистрация отчета о маржевых суммах	30
РАЗДЕЛ 5. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ РЕПОЗИТАРИЯ	31
Статья 16. Ведение Реестра договоров.....	31
Статья 16.1 Предоставление сведений из Реестра договоров	32
Статья 16.2 Предоставление сведений из Реестра договоров Репозитария Банку России.....	32
Статья 17. Порядок предоставления возражений в отношении внесенных в Реестр договоров записей	33
РАЗДЕЛ 6. УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ	33
Статья 18. Услуги Репозитария.....	33
РАЗДЕЛ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕПОЗИТАРИЯ	35
Статья 19. Вознаграждение Репозитария	35
РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕПОЗИТАРИЯ И КЛИЕНТОВ	36
Статья 20. Ответственность Репозитария и Клиентов.....	36

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КЛИЕНТА.....	36
Статья 21. Порядок использования Электронных подписей и Личного кабинета и право использования ПО Клиента	37
Приложение № 1 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	41
Приложение № 2 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	42
Приложение № 3 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	46
Приложение № 4 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	540
Приложение № 5 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	549
Приложение № 6 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	550
Приложение № 7 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	551
Приложение № 8 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	552
Приложение № 9 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	553
Приложение № 10 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	555
Приложение № 11.1 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	557
Приложение № 11.2 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	560
Приложение № 12.1 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	561
Приложение № 12.2 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	562
Приложение № 13.1 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	563
Приложение № 13.2 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	565
Приложение № 14 к Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»	567

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

В настоящих Правилах осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Правила) используются следующие термины и определения:

Банк России – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Web-сервис – программный интерфейс, часть ПО Репозитария, обеспечивающая взаимодействие программного обеспечения Участника репозитарных отношений с ПО Репозитария.

Встречное сообщение – Входящее сообщение, совпадающее по параметрам, указанным в Приложении № 6 к настоящим Правилам, с иным Входящим сообщением, которое необходимо для начала Процедуры мэтчинга.

Входящее сообщение – одно из Сообщений, указанных в разделе «Входящие сообщения» Приложения № 2 к настоящим Правилам, полученное Репозитарием от Участника репозитарных отношений.

Входящее сообщение, содержащее сведения о коде состояния обязательств – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о коде состояния обязательств в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Генеральном соглашении – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Генеральном соглашении в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Договоре в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Разовом договоре – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Разовом договоре в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о маржевых суммах – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о величинах денежных средств, переданных лицами в рамках обязательств по выплате маржевых сумм, в Реестре договоров.

Входящее сообщение, содержащее сведения о Справедливой стоимости – Входящее сообщение, на основании которого осуществляется регистрация / изменение информации о Справедливой стоимости в Реестре договоров.

Генеральное соглашение – генеральное соглашение (единый договор), заключенное между Клиентами, на условиях которого заключаются договоры не на организованных торгах, сведения о которых подлежат предоставлению в Репозитарий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России.

Двухсторонний порядок (двухсторонний порядок предоставления Сообщений) – порядок направления сведений о Генеральном соглашении, Договоре, Разовом договоре, о состоянии обязательств по Договору, Разовому договору, для регистрации которых в Реестре договоров требуется предоставление Сообщений двумя Участниками репозитарных отношений.

Договор – договор, заключённый не на организованных торгах на условиях Генерального соглашения, информация о котором подлежит предоставлению в Репозиторий для внесения сведений в Реестр договоров согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Идентификационный код – уникальный набор символов (знаков) Участника репозитарных отношений, присваиваемый Репозитарием Клиенту в порядке, установленном настоящими Правилами.

Информирующее лицо – физическое или юридическое лицо, определенное Клиентом для направления в Репозиторий информации о договорах, заключенных не на организованных торгах на условиях Генерального соглашения, подлежащих внесению в Реестр договоров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и Репозитарным договором.

Исходящее сообщение – одно из Сообщений, указанных в разделе «Исходящие сообщения» Приложения № 2 к настоящим Правилам, отправленное Репозитарием Участнику Репозитарных отношений.

Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках – Сообщение «Уведомление участника об ошибках в сообщении» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений, или в бумажной форме, оформленной в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.

Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации – Сообщение «Уведомление участника об успешной регистрации» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений, или в бумажной форме, оформленной в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.

Клиент – лицо, заключившее с Репозитарием Репозитарный договор.

Ключ электронной подписи – ключ электронной подписи в значении, установленном законодательством Российской Федерации.

Личный кабинет – закрытая для третьих лиц часть ПО Репозитария, к которой имеет доступ Участник репозитарных отношений с использованием средств аутентификации, предусмотренных настоящими Правилами, в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к настоящим Правилам.

Односторонний порядок (односторонний порядок предоставления Сообщений) – порядок направления сведений о Генеральном соглашении, Договоре, Разовом договоре, о состоянии обязательств по Договору/Разовому договору, о маржевых суммах и Справедливой стоимости, для регистрации которых в Реестре договоров требуется предоставление Сообщений одним Участником репозитарных отношений.

Оператор раздела реестра – Клиент, который на основании предоставленных ему полномочий осуществляет действия в отношении Раздела реестра иного Клиента, предоставившего такие полномочия, в порядке, установленном настоящими Правилами.

Ответственный сотрудник репозитария – сотрудник операционного подразделения Репозитария, отвечающий за обработку Входящих сообщений в бумажной форме.

Отправитель сообщения – Участник репозитарных отношений, отправивший Входящее сообщение в Репозиторий.

Офис Репозитария – офис Репозитария, расположенный по адресу местонахождения Репозитария, указанному на Официальном сайте Репозитария.

Официальный сайт Репозитария – сайт Репозитария в сети Интернет, расположенный по адресу <http://www.spbexchange.ru/>

ПО Клиента - программное обеспечение, права на которое принадлежат Репозитарию и которое указано в разделе 9 настоящих Правил, устанавливаемое на компьютере(ах) Клиента, позволяющее осуществлять обмен информацией с ПО Репозитария.

ПО Репозитария – программное обеспечение, используемое Репозитарием для оказания Репозитарных услуг в соответствии с настоящими Правилами.

Поиск Встречного сообщения – порядок сравнения и отбора Входящих сообщений, описанный в Приложении № 6 к настоящим Правилам.

Получатель сообщения (Получатель) – Участник репозитарных отношений, получивший Исходящее сообщение.

Правила – Правила осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» со всеми приложениями к ним.

Процедура мэтчинга – порядок сравнения Встречных сообщений, описанный в Приложении № 6 к настоящим Правилам.

Раздел реестра (Раздел) – логическая совокупность записей в Реестре договоров.

Разовый договор – договор, заключённый не на организованных торгах не на условиях Генерального соглашения, информация о котором подлежит предоставлению в Репозитарий для внесения сведений в Реестр договоров согласно действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

Реестр договоров – реестр, содержащий информацию о Договорах/Разовых договорах/Генеральных соглашениях и иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, состоящий из трех Разделов, ведение которого осуществляет Репозитарий в соответствии с настоящими Правилами.

Репозитарий - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», осуществляющее Репозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Репозитарная деятельность (деятельность Репозитария) – деятельность Репозитария по оказанию услуг по сбору, фиксации, обработке и хранению информации о заключенных не на организованных торгах договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, предусмотренных нормативными актами Банка России, а также по ведению реестра указанных договоров.

Репозитарные услуги (услуги Репозитария) – услуги, оказываемые Репозитарием Участнику Репозитарных отношений в соответствии с настоящими Правилами.

Репозитарный договор – договор об оказании Репозитарных услуг, заключаемый между Репозитарием и Клиентом и регулирующий их отношения в процессе оказания Репозитарных услуг. Договор об оказании Репозитарных услуг является публичным договором и заключается путем подписания Заявления о присоединении к настоящим Правилам.

Сертификат ключа Электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи в значении, установленном законодательством Российской Федерации.

Соглашение об использовании электронной подписи – Соглашение об использовании электронной подписи Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Сообщение – Электронный документ, сформированный в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений, или документ в бумажной форме, оформленный в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, направляемый в Репозиторий или Участнику Репозитарных отношений.

Сообщение, содержащее уведомление о расхождениях – Исходящее сообщение, содержащее сведения об обнаруженных расхождениях во Встречных сообщениях, сформированное в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений.

Спецификация сообщений – спецификация Сообщений, размещенная на Официальном сайте Репозитария и содержащая информацию о структуре и содержании Сообщений.

Справедливая стоимость – справедливая (оценочная) стоимость в значении, установленном нормативными актами Банка России.

Тарифы - документ Репозитария, устанавливающий размер вознаграждения Репозитария за оказание услуг, предусмотренных настоящими Правилами.

Указание – Указание Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозиторий, лицам, предоставляющих в репозиторий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозиторий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров».

Уникальный идентификационный номер – уникальный номер, присваиваемый Репозитарием зарегистрированным в Реестре договоров Входящим сообщениям.

Уникальный репозитарный код - уникальный набор символов (знаков), присваиваемый Репозитарием для идентификации зарегистрированного в Реестре договоров Репозитария документа (Генерального соглашения/ Договора/ Разового договора или иного документа), предоставленного Участником репозитарных отношений для внесения сведений в Реестр договоров Репозитария.

Участник репозитарных отношений – Клиент и (или) Оператор раздела реестра и (или) Информирующее лицо и (или) Репозиторий.

Формат FrML (Financial products Markup Language) – открытый стандарт XML, доработанный Репозитарием, используемый для описания Сообщений.

Электронный документ – электронный документ в значении, установленном законодательством Российской Федерации.

Электронная подпись – электронная подпись в значении, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующая требованиям, установленным настоящими Правилами.

Электронная почта Репозитария – адрес электронной почты Репозитария repository@rts.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Термины, не определенные в настоящих Правилах, используются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актам Банка России.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют права и обязанности Участников репозитарных отношений; порядок оказания Репозитарных услуг; порядок направления Участниками репозитарных отношений информации в Репозитарий, в том числе формы и форматы Сообщений, представляемых на бумажном носителе или в электронной форме, а также порядок их заполнения; порядок предоставления Участниками репозитарных отношений возражений в отношении внесенных в Реестр договоров записей, а также порядок и сроки рассмотрения Репозитарием указанных возражений; порядок и сроки предоставления информации из Реестра договоров.
2. При оказании Репозитарных услуг Репозитарий руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
3. Настоящие Правила носят публичный характер, подлежат опубликованию на Официальном сайте Репозитария и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.
4. Репозитарий оказывает репозитарные услуги каждый рабочий день. Репозитарий вправе оказывать Репозитарные услуги в иные дни. В случае, указанном в настоящем пункте, информация об оказании Репозитарных услуг раскрывается на Официальном сайте Репозитария не менее чем за 1 (один) рабочий день до установленного времени.

Статья 3. Права и обязанности Участников репозитарных отношений

1. В соответствии с настоящими Правилами Репозитарий имеет право:
 - а. отказывать в обработке Входящего сообщения, полученного от Участника репозитарных отношений, и внесении записи в Реестр договоров, в случаях и порядке установленных настоящими Правилами;
 - б. вносить изменения в настоящие Правила и Тарифы в одностороннем порядке и осуществлять опубликование таких изменений на Официальном сайте Репозитария в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
 - в. приостановить прием Входящих сообщений в электронной форме и (или) направление информации из Реестра договоров в электронной форме в случае введения чрезвычайного или военного положения, наступления иных обстоятельств природного и (или) техногенного характера, влекущих невозможность приема Входящих сообщений и (или) направления информации из Реестра договоров в электронной форме;
 - г. приостанавливать прием Входящих сообщений в электронной форме в связи с проведением профилактических работ, если о таких работах было сообщено в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
 - д. раскрывать на Официальном сайте Репозитария список Клиентов с указанием их наименования, ИНН, международного кода идентификации юридического лица (LEI) и Идентификационного кода.
2. В соответствии с настоящими Правилами Репозитарий обязан:

- а. в соответствии с Репозитарным договором оказывать Репозитарные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- б. обеспечивать прием Сообщений, перечисленных в Приложении № 2 к настоящим Правилам и (или) в Спецификации сообщений.
- в. обеспечивать целостность и сохранность документов и Сообщений, получаемых Репозитарием на основании Репозитарного договора, а также целостность записей, составляющих Реестр договоров, их конфиденциальность, защиту от искажений и несанкционированного доступа, сохранность Электронной подписи на протяжении всего срока действия Репозитарного договора, а в случае прекращения действия Репозитарного договора - не менее пяти лет с даты прекращения действия Репозитарного договора;
- г. регистрировать все Сообщения, поступающие к нему в связи с осуществлением деятельности Репозитария, в Реестре договоров не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Сообщения, в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящих Правил;
- д. регистрировать внесение сведений в Реестр договоров, а также каждый отказ во внесении сведений в Реестр договоров не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений, в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящих Правил;
- е. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения записи в Реестр договоров, направлять лицам, определенным в соответствии с настоящими Правилами, Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации;
- ж. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем отказа во внесении записи в Реестр договоров, направлять лицам, определенным в соответствии с настоящими Правилами, Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках;
- з. рассматривать возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям не позднее одного рабочего дня с даты получения такого возражения, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации или Банком России, и вносить соответствующие изменения в Реестр договоров или предоставлять Клиентам, Операторам раздела реестра, Информированным лицам мотивированный отказ в удовлетворении полученных возражений;
- и. публиковать сведения об изменениях Правил, Тарифов, проведении профилактических работ и о технических сбоях на Официальном сайте Репозитария в следующие сроки:
 - об изменении Правил и (или) приложений к ним - после регистрации Правил Банком России в срок, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений или новой редакции Правил;
 - об изменении Тарифов:
 - в случае повышения Тарифов - не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней до вступления в силу изменений;
 - в ином случае - не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу изменений, если иной срок не установлен Репозитарием;
 - о проведении профилактических работ - не менее чем за 10 (десять) календарных дней до запланированной даты начала профилактических работ;

- о техническом сбое в работе ПО Репозитария:

- не позднее 30 (тридцати) минут с момента возникновения сбоя;

- не позднее 30 (тридцати) минут с момента прекращения сбоя.

3. В соответствии с настоящими Правилами Клиент имеет право:

- а. назначить себя Оператором раздела реестра и (или) Информирующим лицом;
- б. назначать Оператора раздела реестра (Операторов раздела реестра) и определить его полномочия в порядке, установленном Статьей 10 настоящих Правил;
- в. направлять в Репозитарий аргументированные возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям в порядке, установленном Статьей 18 настоящих Правил;
- г. расторгнуть Репозитарный договор в порядке, определенном Статьей 9 настоящих Правил.

4. В соответствии с настоящими Правилами Клиент обязан:

- д. соблюдать условия, установленные Правилами;
- е. уведомлять Репозитарий об изменении сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для регистрации в Репозитарии в соответствии со Статьей 5 настоящих Правил, и предоставлять документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений;
- ж. предоставлять Репозитарии полную и достоверную информацию при использовании услуг Репозитария;
- з. самостоятельно отслеживать изменения (дополнения), вносимые Репозитарием в настоящие Правила и Тарифы, публикуемые на Официальном сайте Репозитария;
- и. вносить изменения в сведения об Операторах раздела реестра;
- к. обеспечить соблюдение Правил своим Оператором раздела реестра (Операторами раздела реестра) и Информирующим лицом (Информирующими лицами);
- л. оплачивать услуги Репозитария в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами;
- м. хранить в тайне Ключи электронной подписи и не передавать их третьим лицам, а также обеспечить соблюдение указанной обязанности своими представителями, которые являются владельцами Сертификатов ключей Электронной подписи (для Клиентов, являющихся юридическими лицами);
- н. соблюдать правила, связанные с использованием Личного кабинета, изложенные в Приложении № 9 к настоящим Правилам.

5. В соответствии с настоящими Правилами Оператор раздела реестра имеет право:

- а. направлять в Репозитарий Входящие сообщения, предусмотренные настоящими Правилами;
- б. получать от Репозитария Исходящие сообщения, содержащие уведомление об успешной регистрации, а также Исходящие сообщения, содержащее уведомление об ошибках при отправке в Репозитарий сообщений, предусмотренных настоящими Правилами;

6. В соответствии с настоящими Правилами Оператор раздела реестра обязан:

- а. соблюдать условия, установленные Правилами;
 - б. хранить в тайне Ключи электронной подписи и не передавать их третьим лицам, а также обеспечить соблюдение указанной обязанности своими представителями, которые являются владельцами Сертификатов ключей Электронной подписи;
 - в. соблюдать правила, связанные с использованием Личного кабинета, изложенные в Приложении № 9 к настоящим Правилам;
7. В соответствии с настоящими Правилами Информирующее лицо имеет право:
- а. направлять в Репозиторий Входящие сообщения, предусмотренные настоящими Правилами;
 - б. получать от Репозитария Исходящие сообщения, содержащие уведомление об успешной регистрации, а также Исходящие сообщения, содержащие уведомление об ошибках при отправке в Репозиторий Сообщений, предусмотренных настоящими Правилами;
8. В соответствии с настоящими Правилами Информирующее лицо обязано:
- а. соблюдать условия, установленные Правилами;
 - б. хранить в тайне Ключи электронной подписи и не передавать их третьим лицам, а также обеспечить соблюдение указанной обязанности своими представителями, которые являются владельцами Сертификатов ключей Электронной подписи;
 - в. соблюдать правила, связанные с использованием Личного кабинета, изложенные в Приложении № 9 к настоящим Правилам.

Статья 4. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила, в том числе в приложения к ним, производится Репозитарием в одностороннем порядке.
2. В случае внесения изменений в Правила Репозитарий обязан после их регистрации Банком России в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений или новой редакции Правил разместить такие изменения или новую редакцию Правил на Официальном сайте Репозитария.
3. Репозитарий вправе информировать Участников репозитарных отношений об изменениях Правил и приложений к ним, о разъяснениях по заполнению форм документов путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Репозитария. Датой уведомления об изменениях считается дата размещения информации на Официальном сайте Репозитария. Участники репозитарных отношений самостоятельно отслеживают публикацию соответствующих сообщений на Официальном сайте Репозитария. Ответственность за своевременное ознакомление упомянутой информацией лежит на Участниках репозитарных отношений.
4. В случае если изменения в Правила обусловлены внесением соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, органов государственной власти и управления Российской Федерации, такие изменения начинают действовать с даты вступления в силу соответствующих законов и/или нормативных актов, за исключением случаев, когда такими нормативными актами установлены иные сроки.

5. В случае несогласия Клиентов с изменениями, внесенными в Правила, Клиенты вправе отказаться от исполнения Репозитарного договора, расторгнув его в порядке, определённом Статьей 9 настоящих Правил.

Факт несовершения Клиентами действий, направленных на отказ от исполнения Репозитарного договора, означает согласие Клиентов с внесенными изменениями.

РАЗДЕЛ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦА В РЕПОЗИТАРИИ

Статья 5. Регистрация лица в Репозитарии

1. Для регистрации лица в Репозитарии юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Репозитарный договор, должно:
 - а. предоставить Анкету регистрации по форме, установленной Приложением № 11.1 или 11.2 к настоящим Правилам;
 - б. направить в Репозитарий Сертификат ключа Электронной подписи, при намерении лица осуществлять с Репозитарием обмен Входящими и Исходящими сообщениями;
 - в. для организаций, не являющихся членами Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» и участниками торгов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», предоставить в Репозитарий документы, перечень которых размещен на Официальном сайте Репозитария (далее – Регистрационные документы);
 - г. для лиц, использующих усиленную неквалифицированную электронную подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставить подписанное Заявление о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
2. В случае если документы, перечисленные в пункте 1 Статьи 5 настоящих Правил, от имени юридического лица и (или) физического лица подписывает уполномоченный представитель, в Репозитарий должна быть предоставлена доверенность на представителя (оригинал или нотариально заверенная копия).
3. Доверенность, предоставленная в Репозитарий, должна быть составлена с учетом следующих требований:
 - а. в случае если доверенность выдана от имени физического лица, такая доверенность должна быть удостоверена нотариально;
 - б. в случае если доверенность составлена на иностранном языке, такая доверенность должна быть переведена на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены).
4. Регистрационные документы и доверенности могут быть предоставлены заявителем в бумажной форме или, если это установлено Репозитарием, в электронной форме.
5. Указанные документы в бумажной форме подлежат предоставлению в Офис Репозитария.
6. Регистрация лица осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления Репозитариям всех требуемых, надлежащим образом заполненных в

соответствии с настоящими Правилами документов и наличия заключенного Репозитарного договора.

7. По факту регистрации лица в Репозитарии юридическому или физическому лицу Репозитарием присваивается Идентификационный код.

Для лиц, не обязанных в соответствии с Указанием предоставлять информацию в репозитарий, Идентификационный код может быть присвоен при необходимости по усмотрению Репозитария.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕПОЗИТАРИЙ

Статья 6. Общий порядок направления информации в Репозитарий

1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Репозитарий и Участники репозитарных отношений при оказании Репозитарных услуг руководствуются правилами обмена документами, установленными Статьями 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 настоящих Правил.
2. В соответствии с настоящими Правилами обмен документами между Репозитарием и Участником репозитарных отношений может осуществляться с использованием:

- а. документов в электронной форме;
- б. документов в бумажной форме (на бумажном носителе).

3. Основным способом взаимодействия с Репозитарием является обмен Репозитария с Участником репозитарных отношений документами в электронной форме.

Все Входящие сообщения направляются в электронной форме, за исключение случаев, предусмотренных пунктом 4 Статьи 6 настоящих Правил, когда допускается направление документов в бумажной форме, предусмотренных Правилами.

4. Входящие сообщения в Репозитарий в бумажной форме могут быть направлены в следующих случаях:

- а. в случае технического сбоя Репозитария, делающего невозможным направление Сообщений в электронном виде, при условии раскрытия Репозитарием информации о соответствующем техническом сбое на Официальном сайте Репозитария в порядке, предусмотренном Статьей 3 настоящих Правил;
- б. в случае технического сбоя у Отправителя сообщения, делающего невозможным направление Входящих сообщений в электронном виде.

5. Входящие сообщения в электронной форме направляются в Репозитарий с использованием ПО Репозитария через Личный кабинет, ПО Клиента или с использованием Web-сервисов.

Входящие сообщения на бумажном носителе предоставляются в Офис Репозитария, подписанные уполномоченным лицом.

6. При отправке Входящего сообщения в электронной форме необходимо, чтобы Электронная подпись принадлежала лицу, направившему Сообщение.

При отправке Входящего сообщения в бумажной форме, к Входящему сообщению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Входящее сообщение.

7. Все Входящие сообщения, поступающие в Репозиторий в течение рабочего времени Репозитария, указанного в пункте 8 статьи 6 настоящих Правил, регистрируются в Реестре договоров в день их поступления в Репозиторий. Сообщения, поступающие в иное время, регистрируются в Реестре договоров в ближайший рабочий день Репозитария.
8. Входящие сообщения принимаются Репозитарием с 9:30 до 23:59:59 по рабочим дням (по московскому времени) Репозитария.
9. Входящее сообщение должно быть направлено лицом, уполномоченным на соответствующие действия:
 - а. Входящее сообщение, содержащее сведения о Генеральном соглашении, должно направляться только лицом, определённым Клиентом в качестве Оператора раздела реестра;
 - б. Входящее сообщение, содержащее сведения о Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору/ маржевых суммах, обмен которыми происходит в рамках заключенного Разового договора (договоров) / Справедливой стоимости Разового договора, должно направляться лицом, определённым Клиентом в качестве Оператора раздела реестра;
 - в. Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре / коде состояния обязательств по Договору / маржевых суммах, обмен которыми происходит в рамках заключенного Договора (договоров)/ Справедливой стоимости Договора, должно направляться лицом, определённым Оператором раздела реестра в качестве Информирующего лица.
10. Входящие сообщения, содержащие сведения о назначении Оператора раздела реестра, не требуют процедуры согласования со Встречными сообщениями (такие Входящие сообщения не участвуют в Поиске встречного сообщения и Процедуре мэтчинга) и регистрируются в Реестре договоров после проверки корректности их заполнения и при наличии у лица, отправившего Сообщение, необходимых полномочий.

Если обеими сторонами Генерального соглашения в качестве Оператора раздела реестра определено одно и то же лицо, то Сообщения, отправляемые таким Оператором раздела реестра, не требуют процедуры согласования со Встречными сообщениями (такие Входящие сообщения не участвуют в Поиске встречного сообщения и Процедуре мэтчинга) и регистрируются в Реестре договоров после проверки корректности их заполнения и при наличии у лица, отправившего сообщение, необходимых полномочий.

Если обеими сторонами Разового договора в качестве Оператора раздела реестра определено одно и то же лицо, то Сообщения, отправляемые таким Оператором раздела реестра, не требуют согласования со Встречными сообщениями (такие Входящие сообщения не участвуют в Поиске встречного сообщения и Процедуре мэтчинга) и регистрируются в Реестре договоров после проверки корректности их заполнения и при наличии у лица, отправившего Сообщение, необходимых полномочий.

Если обеими сторонами Договора в качестве Информирующего лица определено одно и то же лицо, то Сообщения отправляемые таким Информирующим лицом, не требуют согласования со Встречными сообщениями (такие Входящие сообщения не участвуют в Поиске встречного

сообщения и Процедуры мэтчинга) и регистрируются в Реестре договоров после проверки корректности их заполнения и при наличии у лица, отправившего Сообщение, необходимых полномочий.

11. Если лицо не является Клиентом, то Входящее сообщение предоставляется в Одностороннем порядке, определенном Приложением № 10 к настоящим Правилам.

Статья 7. Порядок направления информации в Репозиторий с использованием документов в бумажной форме

1. Входящие сообщения, предоставляемые в Репозиторий в бумажной форме, должны быть оформлены в зависимости от вида Входящего сообщения по форме, установленной Приложением № 3 к настоящим Правилам, или в иной форме, согласованной с Репозитарием.
2. Входящие сообщения в бумажной форме направляются в Офис Репозитария способом, позволяющим подтвердить факт доставки Входящего сообщения Репозитарию.
3. При получении Входящего сообщения в бумажной форме Ответственный сотрудник Репозитария обрабатывает сообщение, преобразует его в электронную форму, путем ввода документа в ПО Репозитария.

После этого осуществляется обработка Входящего сообщения Репозитарием. Процедура обработки Входящего сообщения зависит от типа Входящего сообщения и его назначения (регистрация /внесение изменений /прекращение /отмена еще не зарегистрированного Входящего сообщения /внесение изменений в еще не зарегистрированное Входящее сообщение), и осуществляется в порядке, установленном Статьями 8.1., 8.2., 8.3. настоящих Правил.

4. Если Участник репозитарных отношений при подаче Входящего сообщения в бумажной форме желает получить ответ Репозитария (Исходящее сообщение) так же в бумажной форме, ему необходимо отметить данную опцию на бумажной форме Входящего сообщения.

После обработки такого Сообщения оно подписывается Электронной подписью Ответственного сотрудника Репозитария и передается в подразделение, ответственное за работу с Клиентами. При получении Исходящего сообщения в бумажной форме получатель делает отметку о получении Исходящего сообщения в Акте приема/передачи документов Репозитария.

Статья 8. Порядок направления информации в Репозиторий с использованием документов в электронной форме

1. По умолчанию все Сообщения, которыми обмениваются Репозитарий и Участники репозитарных отношений, направляются в электронном виде и имеют формат FrML.
2. Входящие сообщения, предоставляемые в Репозитарий в электронной форме, должны быть составлены в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и со Спецификацией сообщений.
3. Процедура обработки Входящего сообщения в электронной форме в зависимости от типа Входящего сообщения и его назначения описана в Статьях 8.1, 8.2, 8.3 настоящих Правил.

Статья 8.1 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «первичная регистрация / регистрация изменений / регистрация прекращения»

1. При получении Входящего сообщения Репозиторий проверяет его соответствие Приложению №4 к настоящим Правилам и Спецификации сообщений.

В случае если Входящее сообщение составлено не в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и со Спецификацией сообщений, то Отправителю сообщения Репозитарием направляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись Реестре договоров.

2. Если Входящее сообщение составлено в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и со Спецификацией сообщений, Репозиторий проверяет наличие необходимых полномочий на предоставление в Репозиторий Входящего сообщения у Отправителя входящего сообщения. Полномочия, необходимые Отправителю Входящего сообщения, в зависимости от типа Входящего сообщения приведены в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

Если Отправитель входящего сообщения не имеет необходимых полномочий для предоставления в Репозиторий Входящего сообщения, Отправителю входящего сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляет соответствующую запись в Реестре договоров.

3. Если Отправитель сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозиторий Входящего сообщения, осуществляется проверка, не зарегистрировано ли ранее Сообщение с идентичными параметрами.

Если Сообщение с идентичными параметрами зарегистрировано в Репозитории, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

4. Если Сообщение с идентичными параметрами не зарегистрировано в Репозитории и Отправитель сообщения предоставляет информацию по Входящему сообщению в Одностороннем порядке, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

5. Если Отправитель входящего сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозиторий Входящего сообщения и при этом информация по Входящему сообщению предоставляется в Двухстороннем порядке:

- а. Репозиторий осуществляет Поиск Встречного сообщения в порядке, установленном Приложением № 6 к настоящим Правилам.

- б. Если Встречное сообщение найдено, Репозиторий осуществляет Процедуру мэтчинга Встречных сообщений в порядке, установленном Приложением № 6 к настоящим Правилам.

Если в Процессе мэтчинга Встречных сообщений были выявлены расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, каждому из Отправителей сообщений, участвующих в мэтчинге, отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление о расхождениях, и Исходящее сообщение, содержащее

уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Если в Процессе мэтчинга Встречных сообщений расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории выявлены не были, Отправителям сообщений отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации, а также Исходящее сообщение, содержащее уведомление о расхождениях, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Если в Процессе мэтчинга Встречных сообщений расхождений выявлено не было, Отправителям сообщений отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Статья 8.2 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «замена Входящего сообщения»

1. При получении Входящего сообщения Репозиторий проверяет его соответствие Приложению №4 к настоящим Правилам и Спецификации сообщений.

В случае если Входящее сообщение составлено не в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и со Спецификацией сообщений, Отправителю сообщения Репозитарием отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

2. Если Входящее сообщение составлено в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и со Спецификацией сообщений, Репозиторий проверяет наличие необходимых полномочий на предоставление в Репозиторий Входящего сообщения у Отправителя сообщения. Полномочия, необходимые Отправителю сообщения в зависимости от типа Входящего сообщения, приведены в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

Если Отправитель сообщения не имеет необходимых полномочий для предоставления в Репозиторий Входящего сообщения, Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

3. Если Отправитель сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозиторий Входящего сообщения, по параметрам, указанным во Входящем сообщении, осуществляется Поиск еще не зарегистрированного Входящего сообщения, которое необходимо заменить.

Если Входящее сообщение, которое необходимо заменить, не найдено, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Если Входящее сообщение, которое необходимо заменить, найдено, то происходит его замена новым Входящим сообщением, а также Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, связанное с заменой незарегистрированного Входящего сообщения, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Статья 8.3 Обработка Входящего сообщения в электронной форме с назначением «отмена еще не зарегистрированного Входящего сообщения»

1. При получении Входящего сообщения Репозиторий проверяет его соответствие Приложению №4 к настоящим Правилам и Спецификации сообщений.

В случае если Входящее сообщение составлено не в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и со Спецификацией сообщений, то Отправителю сообщения Репозитарием отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

2. Если Входящее сообщение составлено в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и со Спецификацией сообщений, Репозиторий проверяет наличие необходимых полномочий на предоставление в Репозиторий Входящего сообщения у Отправителя сообщения. Полномочия необходимые Отправителю сообщения, в зависимости от типа Входящего сообщения приведены в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

Если Отправитель сообщения не имеет необходимых полномочий для предоставления в Репозиторий Входящего сообщения, Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

3. Если Отправитель сообщения имеет необходимые полномочия для предоставления в Репозиторий Входящего сообщения, по параметрам, указанным во Входящем сообщении, осуществляется Поиск еще не зарегистрированного Входящего сообщения, которое необходимо отменить.

Если Входящее сообщение, которое необходимо отменить, не найдено, то Отправителю сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Если Входящее сообщение, которое необходимо отменить, найдено, то происходит его отмена и Отправителю входящего сообщения отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной операции, при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров.

Статья 9. Репозитарный договор

1. Заключение Репозитарного договора осуществляется путем присоединения к настоящим Правилам. Для присоединения к настоящим Правилам лицо, являющееся стороной Генерального соглашения, Договора или Разового договора, подписывает и предоставляет в Репозиторий Заявление о присоединении к Правилам осуществления репозитарной деятельности в бумажной форме (Приложение № 1 к настоящим Правилам). С момента получения и регистрации Репозитарием Заявления о присоединении к Правилам лицо, подавшее Заявление о присоединении, считается заключившим Репозитарный договор.
2. Факт заключения Репозитарного договора означает полное согласие Клиента с условиями настоящих Правил и всех их приложений в редакции, действующей на момент заключения Репозитарного договора.
3. Клиенты, заключившие ранее с Репозитарием Договор об оказании репозитарных услуг путем подписания отдельного документа, считаются заключившими Репозитарный договор в новой

редакции путем присоединения к настоящим Правилам, в случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения на Официальном сайте Репозитария настоящих Правил, не предоставят в Репозитарий явно выраженный отказ от присоединения к настоящим Правилам с соблюдением требований настоящих Правил.

4. В случае наличия противоречий между положениями ранее заключенного Договора об оказании репозитарных услуг в форме отдельного документа и настоящими Правилами к отношениям Репозитария и Клиента будут применяться положения настоящих Правил.
5. С момента заключения Репозитарного договора Клиент становится в отношении себя Оператором раздела реестра.
6. Репозитарный договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации, при условии прекращения обязательств по всем Договорам, сведения по которым внесены в Реестр договоров Репозитария.
7. Расторжение Репозитарного договора осуществляется путем подписания и направления уведомления о расторжении Репозитарного договора (далее – Уведомление о расторжении), составленного в виде официального письма в свободной форме на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Стороны, направившей Уведомление о расторжении.
8. Репозитарий прекращает вносить сведения в Реестр договоров в отношении Генеральных соглашений/Разовых договоров/Договоров, поступивших от Оператора раздела реестра/Информирующего лица Клиента после даты, с которой Репозитарный договор с Клиентом считается расторгнутым.
9. Репозитарный договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Уведомления о расторжении при условии прекращения обязательств по всем Договорам Клиента, сведения о которых внесены в Реестр договоров. В случае если по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Клиентом Уведомления о расторжении прекращены не все обязательства по Договорам Клиента, сведения о которых внесены в Реестр договоров, Репозитарный договор считается действующим только в части указанных обязательств.
10. Репозитарный договор прекращает свое действие в случае ликвидации юридического лица, являющегося Клиентом Репозитария.
11. В случае расторжения Репозитарного договора, Клиенты обязаны оплатить Репозитарию все оказанные до расторжения Репозитарного договора Репозитарные услуги. Расторжение Репозитарного Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших в период его действия.
12. Расторжение Репозитарного договора, не сопряженное с нарушением какого-либо из условий настоящих Правил, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных таким расторжением Репозитарного договора.
13. Репозитарный договор не может быть расторгнут Клиентом, если в момент подачи Уведомления о расторжении в Реестре договоров содержатся сведения о действующем Генеральном соглашении/Разовом договоре/Договоре, одной из сторон которого является данный Клиент, или указанные сведения предоставлены данным Клиентом в качестве Оператора раздела реестра/Информирующего лица.

Статья 10. Назначение Оператора раздела реестра

1. Раздел реестра предназначен для учета информации об отдельном Генеральном соглашении, Договорах, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, Разовых договорах, а также о Справедливой стоимости и информации о величинах денежных средств, переданных лицами в рамках обязательств по выплате маржевых сумм, перечисляемых в рамках данных Договоров/Разовых договоров.
2. Входящие сообщения, открывающие /изменяющие /закрывающие Раздел реестра для Клиента (Клиентов), принимаются Репозитарием только от лиц, являющихся Оператором раздела реестра для данного Клиента (Клиентов).
3. Клиент имеет возможность назначить иного Клиента своим Оператором раздела реестра.

Назначение Оператора раздела реестра происходит путем регистрации Клиентом Формы назначения оператора раздела реестра.
4. Клиент имеет право отозвать полномочия ранее назначенного Оператора раздела реестра.

Отзыв полномочий ранее назначенного Оператора раздела реестра происходит путем регистрации Формы прекращения полномочий оператора раздела реестра.
5. Оператору раздела реестра предоставляется право отправлять Входящие сообщения и получать Исходящие сообщения от имени Клиента, назначившего его Оператором раздела реестра.
6. Форма назначения оператора раздела реестра выдается на осуществление действий с любым Разделом реестра лица, от имени которого назначается Оператор раздела реестра.
7. При намерении Клиента назначить Оператора раздела реестра, используя документы в бумажной форме, Клиент:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма назначения оператора раздела реестра» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
8. При намерении Клиента прекратить полномочия ранее назначенного Оператора раздела реестра, используя документы в бумажной форме, Клиент:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма прекращения полномочий оператора раздела реестра» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
9. При намерении Клиента назначить Оператора раздела реестра, используя документы в электронной форме Клиент:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма назначения оператора раздела реестра» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;

- б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
10. При намерении Клиента прекратить полномочия ранее назначенного Оператора раздела реестра, используя документы в электронной форме Клиент:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма прекращения полномочий оператора раздела реестра», в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
11. После регистрации Формы назначения оператора раздела реестра, ей присваивается Уникальный репозитарный код, который сообщается Клиенту и назначенному Оператору раздела реестра, в Исходящем сообщении, содержащем уведомление об успешной регистрации.

Статья 11. Регистрация Генерального соглашения

1. Факт регистрации Генерального соглашения означает:
 - а. назначение Участника (Участников) репозитарных отношений, зарегистрировавшего (зарегистрировавших) Генеральное соглашение, Оператором (Операторами) данного раздела реестра;
 - б. назначение Участников репозитарных отношений, перечисленных в качестве Информирующих лиц во Входящем сообщении, содержащем сведения о Генеральном соглашении, Информирующими лицами в рамках данного Раздела реестра.
2. Входящее сообщение, содержащее сведения о Генеральном соглашении, может предоставляться в Репозиторий только Оператором раздела реестра. Если Клиент не назначил, путем регистрации Формы назначения оператора раздела реестра, ни одного Оператора раздела реестра, Клиент самостоятельно осуществляет функции Оператора раздела реестра.
3. При регистрации в Репозитории сведений о Генеральном соглашении для каждой Стороны Генерального соглашения должны быть определены Информирующие лица и (или) Информирующее лицо, которые имеют право предоставлять в Репозиторий информацию о Договорах, коде состояния обязательств по Договорам в рамках Генерального соглашения, по которому они выступают Информирующими лицами.
4. Информирующее лицо для направления информации о Договорах в рамках конкретного Генерального соглашения может быть определено одним из следующих способов:
 - а. одно Информирующее лицо для направления информации обо всех Договорах, в рамках Генерального соглашения;
 - б. Информирующее лицо для направления информации для каждого вида Договора, в рамках Генерального соглашения, и (или) о Входящем сообщении, содержащем сведения о Справедливой стоимости.
5. Регистрируя сведения о Генеральном соглашении в Репозитории, лицо подтверждает своё согласие на взаимодействие с Репозитарием в качестве Оператора раздела реестра.

6. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о генеральном соглашении» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, или по форме Участника репозитарных отношений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
7. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать сведения о прекращении Генерального соглашения в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о прекращении генерального соглашения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
8. При желании Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в генеральном соглашении» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
9. При намерении Оператора раздела реестра внести изменения в еще не зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном генеральном соглашении» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
10. При намерении Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
11. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать сведения о Генеральном соглашении в электронной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о генеральном соглашении» в электронной форме, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений;

- б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
12. При намерении Оператора раздела реестра прекратить сведения о Генеральном соглашении в электронной форме Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о прекращении генерального соглашения» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
13. При намерении Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в электронной форме Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в генеральном соглашении» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
14. При намерении Оператора раздела реестра внести изменения в еще не зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в электронной форме Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном генеральном соглашении» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
15. При намерении Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированные сведения о Генеральном соглашении в электронной форме Оператор раздела реестра:
- а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
16. При регистрации сведений о Генеральном соглашении Генеральному соглашению присваивается Уникальный репозитарный код, который сообщается каждому из Операторов раздела реестра, назначенных в рамках зарегистрированного Генерального соглашения, в Исходящем сообщении, содержащем уведомление об успешной регистрации.
17. Сведения о Генеральном соглашении не могут быть deregистрованы (прекращены), пока в Репозитории зарегистрирован хотя бы один Договор в рамках данного Генерального соглашения.
18. Факт deregистрации сведений о Генеральном соглашении означает невозможность регистрации любых сведений о Генеральном соглашении или Договоре, заключенном в рамках данного Генерального соглашения, после deregистрации Генерального соглашения.

Статья 12. Регистрация Договора/Разового договора

1. Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре, может предоставляться в Репозиторий только Информирующим лицом, определенным в Генеральном соглашении при регистрации Формы регистрации сведений о генеральном соглашении в Репозитории Информирующим лицом по данному типу Договоров для Генерального соглашения, в рамках которого предоставляется Договор.
2. Входящее сообщение, содержащее сведения о Разовом договоре, может предоставляться в Репозиторий только Оператором раздела реестра Клиента.
3. С момента регистрации сведений о Договоре/Разовом договоре в Реестре договоров Договор/Разовый договор считается зарегистрированным в Репозитории и является таковым, пока не получена информация о прекращении Договора/Разового договора.

Регистрация сведений о прекращении Договора/Разового договора осуществляется подачей Входящего сообщения, содержащего информацию о коде состоянии обязательств в соответствии со Статьей 13 настоящих Правил.

4. Факт регистрации Разового договора означает назначение Участника (Участников) репозитарных отношений, зарегистрировавшего (зарегистрировавших) Разовый договор, Операторами данного раздела реестра.
5. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать Договор/Разовый договор в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о договоре» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам, или по форме Участника репозитарных отношений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
6. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированный Договор/Разовый договор в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в договоре» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
7. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в еще не зарегистрированный Договор/Разовый договор в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.

8. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный Договор/Разовый договор в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
9. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра зарегистрировать Договор/Разовый договор в электронной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о договоре» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
10. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в зарегистрированный Договор/Разовый договор в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменениях в договоре» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
11. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра внести изменения в еще не зарегистрированный Договор/Разовый договор в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
12. При намерении Информирующего лица /Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный Договор/Разовый договор в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.

13. При регистрации сведений о Договоре/Разовом договоре в Репозитории Договору присваивается Уникальный репозитарный код, который сообщается Информирующим лицам, назначенным Информирующими лицами по данному типу Договоров в рамках зарегистрированного Генерального соглашения при регистрации Формы регистрации генерального соглашения в Репозитории, в Исходящем сообщении, содержащем уведомление об успешной регистрации.

Статья 13. Регистрация сведений о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору

1. Входящее сообщение, содержащее сведения о коде состояния обязательств по Договору, может предоставляться в Репозиторий только Информирующим лицом, определенным Генеральным соглашением при регистрации Формы регистрации сведений о генеральном соглашении в Репозитории Информирующим лицом по данному типу Договоров для Генерального соглашения, в рамках которого предоставляется данное Входящее сообщение.
2. Входящее сообщение, содержащее сведения о коде состояния обязательств по Разовому договору, может предоставляться в Репозиторий только Оператором раздела реестра.
3. Во Входящем сообщении, содержащем сведения о коде состоянии обязательств, может быть указан один из кодов состояния обязательств, перечисленных в Указании.
4. Информирующее лицо/Оператор раздела реестра не может deregистрировать сведения о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору.

При необходимости изменить сведения о коде состоянии обязательств Информирующее лицо/Оператор раздела реестра направляет новое Входящее сообщение, содержащее новые сведения о коде состояния обязательств или корректировке предыдущих сведений о коде состоянии обязательств.

5. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о коде состоянии обязательств» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
6. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменении кода состояния обязательств» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.

7. При намерении Информировующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в бумажной форме, Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
8. При намерении Информировующего лица /Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в электронной форме Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений о коде состояния обязательств» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
9. При намерении Информировующего лица /Оператора раздела реестра скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации сведений об изменении кода состояния обязательств» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
10. При намерении Информировующего лица /Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о коде состояния обязательств по Договору/Разовому договору в электронной форме Информировующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
11. При регистрации сведений о коде состояния обязательств Договору/Разовому договору присваивается новый код в Реестре договоров, о чем делается соответствующая запись в Реестре договоров, а также происходит уведомление Информировующих лиц/Операторов раздела реестра путем направления Исходящего сообщения, содержащего уведомление об успешной регистрации.
12. Договору/Разовому договору, сведения о котором были предоставлены Репозитарию, в случае отсутствия информации об ином коде состояния обязательств в течение трех рабочих дней с даты окончания срока действия Договора/Разового договора, может быть автоматически присвоен код состояния обязательств «Т».

Автоматическое присвоение кода состояния обязательств «Т» по Договору/Разовому не распространяется на Договоры/Разовые договоры, в которых дата окончания срока действия не определена при заключении.

При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра получить услугу по автоматическому присвоению кода состояния обязательств «Т» по Договору/Разовому договору, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра предоставляет в Офис Репозитария Заявление на подключение/отключение услуги, оформленное в соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам.

13. Договору/Разовому договору может быть присвоен любой из кодов состояния обязательств путем направления Информирующим лицом/Оператором раздела реестра на Электронную почту Репозитария файла формата xls, оформленного в соответствии с Приложением № 14 к настоящим Правилам и содержащего следующую обязательную информацию: уникальный идентификационный номер Договора/Разового договора, присвоенный формирующим лицом при его заключении; дату присвоения кода состояния обязательств; код состояния обязательств по Договору/Разовому договору.

При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра получить услугу по присвоению кода состояния обязательств путем направления на Электронную почту Репозитария файла формата xls, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра предоставляет в Офис Репозитария Заявление на подключение/отключение услуги, оформленное в соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам.

Статья 14. Регистрация информации о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм. Регистрация отчета о Справедливой стоимости.

1. Сведения о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм, могут быть предоставлены в Репозитарий во Входящем сообщении, содержащем сведения о Договоре/Разовом договоре.
2. Порядок отправки Входящего сообщения, содержащего сведения о Договоре/Разовом договоре, описан в Статье 12 настоящих Правил.
3. Если Входящее сообщение, содержащее сведения о Договоре/Разовом договоре, содержит также сведения о договоре, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм, то после регистрации такого Входящего сообщения, Репозитарий присваивает договору, в рамках которого происходит уплата маржевых сумм, Уникальный репозитарный код, который совпадает с номером, указанным во Входящем сообщении.
4. Входящее сообщение, содержащее сведения о Справедливой стоимости, может направляться только Информирующим лицом, которое отвечает за предоставление сведений о Договоре, информация о Справедливой стоимости которого предоставляется в Репозитарий.
5. Входящее сообщение, содержащее сведения о Справедливой стоимости Разового договора, может направляться только Оператором раздела реестра.
6. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о Справедливой стоимости в бумажной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:

- а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о справедливой стоимости» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
7. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации об изменениях в отчете о справедливой стоимости» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
8. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в бумажной форме, Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
9. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о Справедливой стоимости суммах в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о справедливой стоимости» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
10. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
11. При намерении Информирующего лица/Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о Справедливой стоимости в электронной форме Информирующее лицо/Оператор раздела реестра:

- а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
- б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.

Статья 15. Регистрация отчета о маржевых суммах

1. Входящее сообщение, содержащее сведения о маржевых суммах, может предоставляться в Репозиторий только Оператором раздела реестра Клиента, в отношении которого предоставляются сведения.
2. Во Входящем сообщении, содержащем сведения о маржевых суммах, указываются величины денежных средств, переданные лицами в рамках обязательств по выплате маржевых сумм.
3. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о маржевых суммах в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о маржевых суммах» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
4. При намерении Оператора раздела реестра скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах в бумажной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
5. При намерении Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в бумажной форме, оформленное в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 7 настоящих Правил.
6. При намерении Оператора раздела реестра зарегистрировать отчет о маржевых суммах в электронной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации отчета о маржевых суммах» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.

7. При намерении Оператора раздела реестра скорректировать зарегистрированный или еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах в электронной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.
8. При намерении Оператора раздела реестра отозвать еще не зарегистрированный отчет о маржевых суммах в электронной форме Оператор раздела реестра:
 - а. формирует Входящее сообщение «Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения» в электронной форме, сформированное в соответствии с Приложением №4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений;
 - б. отправляет сформированное Входящее сообщение, руководствуясь Статьей 8 настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 5. РЕЕСТР ДОГОВОРОВ РЕПОЗИТАРИЯ

Статья 16. Ведение Реестра договоров

1. Репозитарий при осуществлении Репозитарной деятельности осуществляет ведение Реестра договоров в соответствии с требованиями настоящих Правил и Указания.
2. При ведении Реестра договоров Репозитарий обязан обеспечить хранение и защиту сведений, внесенных в Реестр договоров.
3. Для ведения Реестра договоров Репозитарий обеспечивает использование программно-технических средств, которые должны позволять предоставлять информацию о внесении записи на любой момент времени, а также формировать документы, содержащие внесенные записи обо всех или отдельных Договорах/Разовых договорах, на любой момент или за любой период времени.

Статья 16.1 Предоставление сведений из Реестра договоров

1. Предоставление сведений из Реестра договоров Участникам репозитарных отношений осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами, Указанием и действующим законодательством Российской Федерации.
2. В ответ на любое Входящее сообщение Репозитарий формирует Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации (или Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках), в зависимости от обработки Входящего сообщения Репозитарием в соответствии с настоящими Правилами. В случае наличия расхождений во Встречных сообщениях, Репозитарий также формирует Сообщение, содержащее уведомление о расхождениях.
3. Сообщения, указанные в пункте 2 настоящей Статьи, формируются Репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр договоров.

4. Участники репозитарных отношений вправе получать подготовленные для них Исходящие сообщения.
5. Для получения Исходящих сообщений в электронной форме Участники репозитарных отношений используют ПО Репозитария. Для получения Исходящих сообщений в бумажной форме Участники репозитарных отношений руководствуются порядком, указанным в Статье 6 настоящих Правил.
6. В случае получения Участником репозитарных отношений Исходящего сообщения, содержащего уведомление об ошибках, в Репозитарий может быть предоставлено новое Входящее сообщение не позднее трех рабочих дней со дня получения Исходящего сообщения, содержащего информацию об отказе во внесении записи в Реестр договоров, за исключением отказа при нарушении требований, предусмотренных Указанием.
7. Клиент вправе запрашивать сведения, предоставленные и зарегистрированные в его интересах в Реестре договоров. Для получения указанных сведений Клиент использует ПО Репозитария.
8. В случае отсутствия у Клиента технической возможности получения сведений из Реестра договоров с использованием ПО Репозитария или при необходимости получения сведений из Реестра договоров в бумажной форме или в электронной форме без использования ПО Репозитария, предоставление сведений из Реестра договоров осуществляется в следующем порядке:
 - Клиент предоставляет в Офис Репозитария официальный письменный запрос в свободной форме за подписью уполномоченного представителя Клиента (далее – Запрос), в котором указывает сведения и форму представления сведений, которые необходимо получить из Реестра договоров;
 - Репозитарий рассматривает поступивший Запрос, и, в случае возможности его выполнения, и готовит ответ в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. В случае невозможности выполнения Запроса, Репозитарий предоставляет мотивированный отказ Клиенту, направившему Запрос.
 - отказ Репозитария предоставляется в письменной форме, а также дополнительно в иной форме, согласованной с Клиентом, отправившим Запрос.
9. Репозитарий предоставляет информацию о внесении записи в Реестр договоров по письменному запросу лиц, имеющих право получения такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, в электронном виде и (или) на бумажных носителях в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления в Репозитарий соответствующего запроса.

Статья 16.2 Предоставление сведений из Реестра договоров Репозитария Банку России

1. Репозитарий предоставляет Банку России Реестр договоров в порядке, сроки и составе, установленные Указанием.
2. Репозитарий предоставляет в Банк России Реестр договоров каждый рабочий день месяца по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дню предоставления Реестра

договоров, в электронной форме в формате XML (eXtensible Markup Language) или FpML (Financial products Markup Language) либо путем организации бесперебойного защищенного доступа Банка России к таблицам базы данных Репозитария.

Статья 17. Порядок предоставления возражений в отношении внесенных в Реестр договоров записей

1. Информирующее лицо или Оператор раздела реестра вправе предоставить Репозитарию возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за днем получения Исходящего сообщения Репозитария о внесении в Реестр договоров соответствующих сведений.
2. Возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям направляются в Репозитарий в виде письма на бумажном носителе.
3. Возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям предоставляются за подписью уполномоченного представителя Информирующего лица или Оператора раздела реестра; при наличии более одного Информирующего лица или Оператора раздела реестра возражения по внесенным в Реестр договоров сведениям предоставляются за подписью уполномоченных представителей всех Информирующих лиц или Операторов раздела реестра.
4. Репозитарий рассматривает возражения Информирующего лица или Оператора раздела реестра по внесенным в Реестр договоров сведениям не позднее одного рабочего дня с даты их получения, вносит соответствующие изменения в Реестр договоров, и предоставляет Информирующему лицу или Оператору раздела реестра Исходящее сообщение, содержащее уведомление об успешной регистрации, либо отказывает в удовлетворении полученных возражений и предоставляет письменный отказ во внесении изменений в Реестр договоров с указанием причины отказа.

РАЗДЕЛ 6. УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ

Статья 18. Услуги Репозитария

1. Репозитарий оказывает Репозитарные услуги Клиентам на условиях настоящих Правил.
2. Репозитарные услуги подразделяются на основные и дополнительные.

К основным Репозитарным услугам относятся услуги, связанные с деятельностью по сбору, фиксации, обработке и хранению данных, составляющих Реестр договоров.
3. Репозитарий оказывает следующие основные услуги:
 - а. Регистрация и хранение сведений о Генеральном соглашении (в порядке, установленном Статьей 11 настоящих Правил);
 - б. Регистрация и хранение сведений о Договоре (в порядке, установленном Статьей 12 настоящих Правил);
 - в. Регистрация и хранение сведений о назначенном Операторе раздела реестра (в порядке, установленном Статьей 10 настоящих Правил);
 - г. Регистрация и хранение сведений о коде состояния обязательств по Договору (в порядке, установленном Статьей 13 настоящих Правил);

- д. Регистрация и хранение сведений о маржевых суммах (в порядке, установленном Статьей 15 настоящих Правил);
 - е. Регистрация и хранение сведений о Справедливой стоимости (в порядке, установленном Статьей 14 настоящих Правил);
 - ж. Автоматическое присвоение кода состояния обязательств «Т» по Договору/Разовому договору (в порядке, установленном Статьей 13 настоящих Правил);
 - з. Присвоение кода состояния обязательств по Договору/Разовому договору в результате получения файла в формате xls на Электронную почту Репозитария в соответствии с Пунктом 13 Статьи 13 настоящих Правил.
 - и. Предоставление права использования ПО Клиента в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
4. Репозитарий на основании настоящих Правил осуществляет прием информации о следующих видах Договоров:
- 4.1. Договор репо;
- 4.2. Свop договоров следующих видов:
- а. валютный свop;
 - б. процентный свop;
 - в. товарный свop;
 - г. кредитный дефолтный свop;
- 4.3. Форвардные договоры следующих видов:
- а. форвард на облигации;
 - б. форвард на акции;
 - в. товарный форвард;
- 4.4. Опционные договоры следующих видов:
- а. валютный опцион;
 - б. валютный цифровой опцион;
 - в. опцион на акции;
 - г. опцион на облигации;
 - д. опцион на корзину облигаций;
 - е. товарный опцион;
 - ж. кредитный свопцион;
 - з. свопцион;
- 4.5. Следующие договоры иного вида:
- а. соглашение о будущей процентной ставке;
 - б. договор фиксации максимума и минимума процентной ставки (коллар);
 - в. договор купли-продажи акций;

- г. договор конверсионной сделки
- д. иные виды договоров в случаях, установленных Репозитарием.

5. Репозитарий оказывает следующие дополнительные услуги:

- а. Разработка новой позиции в Спецификации сообщений.

При необходимости Клиент может обратиться в Репозитарий с просьбой разработать новую позицию в действующей Спецификации сообщений.

В случае если ПО Репозитария позволяет реализовать новую позицию, то позиция разрабатывается и добавляется в Спецификацию сообщений.

Клиент оплачивает данную услугу только в том случае, если новая позиция была добавлена в Спецификацию сообщений.

- 6. Если иное не оговорено в настоящих Правилах, то оплата вознаграждения Репозитария за оказанные услуги, происходит в порядке, определённом в Статье 19 настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕПОЗИТАРИЯ

Статья 19. Вознаграждение Репозитария

- 1. Размер и способ расчета вознаграждения Репозитария за оказание Репозитарных услуг, предусмотренных настоящими Правилами, определяется в соответствии с Тарифами.
- 2. Вознаграждение Репозитария оплачивается Клиентом Репозитария (далее - Плательщик) в следующем порядке:
 - а. Вознаграждение уплачивается ежемесячно на основании счетов на оплату Репозитарных услуг, выставяемых Репозитарием по итогам месяца, в течение которого были оказаны Репозитарные услуги (далее – Отчетный период).
 - б. В случае если Плательщик является резидентом Российской Федерации, счет на оплату Репозитарных услуг выставляется в рублях. В случае если Плательщик не является резидентом Российской Федерации, счет на оплату Репозитарных услуг выставляется в евро по курсу Банка России на день выставления счета.
 - в. Оплата должна быть произведена не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета. Плательщик считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента поступления денежных средств на расчетный счет Репозитария в размере 100% (Сто процентов) суммы вознаграждения Репозитария, подлежащей уплате Плательщиком в соответствии с Тарифами.
 - г. Одновременно с выставлением счета на оплату Репозитарных услуг Репозитарий направляет Плательщику акт (акты) об оказании услуг за Отчетный период. Репозитарные услуги считаются надлежащим образом оказанными Репозитарием Плательщику в Отчетном периоде, если по истечении 10 (Десять) дней с момента направления соответствующего акта (актов) к Репозитарию не были предъявлены претензии в связи с ненадлежащим оказанием Репозитарных услуг от Плательщика.

3. Репозитарий имеет право изменять в одностороннем порядке Тарифы, уведомляя об этом своих Клиентов в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
4. В случае нарушения Плательщиком срока оплаты за Репозитарные услуги Репозитарий вправе приостановить Плательщику оказание Репозитарных услуг.

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕПОЗИТАРИЯ И КЛИЕНТОВ

Статья 20. Ответственность Репозитария и Клиентов

1. Стороны Репозитарного договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Репозитарному договору только при наличии вины.
2. Сторона Репозитарного договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая свои обязательства ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный такой стороной.
3. В любом случае размер ответственности Репозитария не будет превышать сумму, уплаченную Клиентом за период действия Репозитарного договора, по всем требованиям, вытекающим из одного основания.

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Плательщиком обязательств по оплате услуг Репозитария в соответствии с Репозитарным договором Репозитарий вправе потребовать, а Плательщик обязан уплатить Репозитарии пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но всего не более чем 10% (Десять процентов) от суммы задолженности.
5. Репозитарий не несет ответственности за действия лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств Репозитария по Репозитарному договору, в том числе за действия, повлекшие технические сбои ПО Репозитария и (или) иную невозможность приема Входящих сообщений в электронной форме.

Репозитарий не несет ответственности за приостановление приема Входящих сообщений в электронной форме, и (или) прием запросов в электронной форме, и (или) направление информации из Реестра договоров в электронной форме в соответствии с пунктом 1 Статьи 3 настоящих Правил.

6. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с использованием технических и программных средств Участника репозитарных отношений, необходимых для использования Репозитарных услуг.

Репозитарий не несет ответственности в случае отсутствия у Участника репозитарных отношений технической возможности для пользования использованием Репозитарных услуг.

7. Репозитарий не гарантирует:
 - а. соответствие ПО Репозитария потребностям Клиента, возможность использования ПО Репозитария любым конкретным способом и (или) получение от ПО Репозитария конкретных результатов;
 - б. бесперебойное функционирование ПО Репозитария и отсутствие в нем ошибок.
8. Репозитарий не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ПО Репозитария потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и (или)

неполучения какого-либо положительного результата в результате использования ПО Репозитария. Репозитарий также не несет ответственности за сбои в функционировании ПО Репозитария, а также за любые негативные последствия таких сбоев.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ И ЛИЧНОГО КАБИНЕТА И ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КЛИЕНТА

Статья 21. Порядок использования Электронных подписей и Личного кабинета и право использования ПО Клиента

1. Для обмена Электронными документами с Репозитарием может быть использована Электронная подпись, соответствующая следующим требованиям:
 - а. Электронная подпись должна являться усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Квалифицированная Электронная подпись) или, в случае, если это установлено Репозитарием, – усиленной неквалифицированной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Неквалифицированная Электронная подпись);
 - б. Сертификат ключа Электронной подписи должен соответствовать требованиям, установленным Репозитарием и размещенным на Официальном сайте Репозитария.
2. Неквалифицированная Электронная подпись может быть использована при условии, что Участники репозитарных отношений присоединились к Соглашению об использовании электронной подписи.
3. Электронный документ может быть подписан только Электронной подписью, Сертификат Ключа которой предоставлен в Репозитарий и зарегистрирован Репозитарием.
4. Электронный документ, подписанный Электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для такого документа правовые последствия.
5. Электронный документ, подписанный Электронной подписью от имени юридического лица, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью этого юридического лица.
6. Электронная подпись считается принадлежащей физическому лицу, который является владельцем Сертификата ключа Электронной подписи (для Участников репозитарных отношений, являющихся физическими лицами), или юридическому лицу, который является владельцем Сертификата ключа Электронной подписи (для Участников репозитарных отношений, являющихся юридическими лицами).

В случае предоставления в Репозитарий Участником репозитарных отношений, являющимся юридическим лицом, Сертификата ключа Электронной подписи без указания в таком Сертификате информации о физическом лице, действующем от имени Участника репозитарных отношений, Участник репозитарных отношений соглашается с тем, что при использовании в Репозитарии такого Сертификата ключа Электронной подписи действия совершаются единоличным исполнительным органом такого Участника репозитарных отношений. При этом обязанности Репозитария ограничиваются фактом установления

вышеуказанных полномочий. В случае изменения представителя Участника репозитарных отношений - единоличного исполнительного органа Репозитарий не несет ответственности за возможное несанкционированное использование Ключа электронной подписи и Сертификата ключа Электронной подписи без указания в нем ФИО уполномоченного представителя Участника репозитарных отношений - единоличного исполнительного органа.

7. Подписание документов и (или) сведений в форме Электронных документов Электронной подписью Участника репозитарных отношений лица означает, что такие документы и (или) сведения подписаны от имени указанного Участника репозитарных отношений, подписаны уполномоченным лицом, а также означает подлинность и достоверность таких документов и сведений.

8. Риск неправомерного подписания Электронного документа третьими лицами с использованием Электронной подписи Участника репозитарных отношений несет Участник репозитарных отношений, которому принадлежит Электронная подпись.

Репозитарий не несет ответственности перед Участником репозитарных отношений в случае неправомерного подписания Электронного документа третьими лицам и с использованием Электронной подписи Участника репозитарных отношений.

9. Репозитарий не несет ответственность за полноту, достоверность и наличие установленных учредительными документами и документами органов управления Участника репозитарных отношений, являющего юридическим лицом, полномочий единоличного исполнительного органа, при предоставлении в Репозитарий Сертификата ключа Электронной подписи без указания в таком Сертификате информации о физическом лице, действующем от имени Участника репозитарных отношений. Участник репозитарных отношений несет риск убытков, возникновение которых возможно при ненадлежащем использовании Сертификата ключа Электронной подписи и соответствующих Ключей электронной подписи лицами, неуполномоченными осуществлять любые действия с Сертификатом ключа Электронной подписи и Ключами электронной подписи.

10. Репозитарий не несет ответственности за действия Участника репозитарных отношений, а также их представителей, срок полномочий или срок действия Сертификата ключа Электронной подписи которого истек (или) прекратился.

11. Участник репозитарных отношений одобряет все действия, совершенные в результате обмена Электронными документами, подписанными Электронной подписью Участника репозитарных отношений, и принимает на себя все права и обязанности, связанные с совершением указанных действий.

12. Участник репозитарных отношений несет ответственность за сохранность и использование надлежащим образом Ключей электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Правила использования Личного кабинета и порядок доступа к нему определяется Приложением № 9 к настоящим Правилам.

14. Репозитарий на неисключительной основе обязуется предоставить Клиенту в порядке, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Правил, право использования на территории Российской Федерации и за ее пределами следующего ПО Клиента (неисключительную лицензию либо неисключительную сублицензию):

- а. программы для ЭВМ «Файловый шлюз Репозитария Санкт-Петербургской биржи»; описание указанной программы для ЭВМ содержится в технической документации, размещенной на Официальном сайте Репозитария;

Право использования ПО Клиента считается предоставленным Клиенту с момента присвоения ему Основного идентификационного кода.

- 15. Клиент вправе устанавливать, осуществлять доступ, отображать, запускать ПО Клиента, право использования которого предоставлено ему Репозитарием, использовать указанное ПО Клиента в соответствии с его назначением, в том числе указанным в технической документации к ПО Клиента.
- 16. Клиент обязуется не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не декомпилировать, не вносить изменения в ПО Клиента, право использования которого предоставлено ему Репозитарием, а также не создавать производные от него продукты.
- 17. Условием предоставления Репозитарием права использования ПО Клиента является наличие у Клиента необходимых программного обеспечения и технических средств, предусмотренных технической документацией к ПО Клиента.
- 18. Установка ПО Клиента осуществляется Клиентом самостоятельно в порядке, определенном технической документацией к ПО Клиента, размещенной на Сайте Репозитария.
- 19. Клиент обязуется использовать ПО Клиента в соответствии с технической документацией к ПО Клиента. При использовании ПО Клиента Клиент обязуется не осуществлять действия (бездействие), нарушающие или способные нарушить нормальное функционирование ПО Клиента и (или) ПО Репозитария в соответствии с его назначением, в том числе создающие препятствия для оказания Репозитарием услуг другим Клиентам с использованием ПО Репозитария.
- 20. Право использования ПО Клиента предоставляется Клиенту на срок действия Репозитарного договора, заключенного Клиентом.
- 21. Репозитарий не гарантирует:
 - а. соответствие ПО Клиента потребностям Клиента, возможность использования ПО Клиента любым конкретным способом и /или получение от ПО Клиента конкретных результатов;
 - б. бесперебойное функционирование ПО Клиента и отсутствие в нем ошибок.
- 22. Репозитарий не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ПО Клиента потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в результате использования ПО Клиента. Репозитарий также не несет ответственности за сбои в функционировании ПО Клиента, а также за любые негативные последствия таких сбоев.

Приложение № 1
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ПРАВИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

_____ 20__

(полное наименование Клиента в соответствии с Уставом)

в лице _____,
действующего на основании _____, именуемое в
дальнейшем «Клиент» в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и
безусловно присоединяется к «Правилам осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного
общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Правила) и обязуется соблюдать требования договора об оказании
репозитарных услуг (далее – Договор)¹ с даты регистрации настоящего Заявления Публичным акционерным обществом
«Санкт-Петербургская биржа» (далее – Репозитарий).

1. Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент:
 - Ознакомлен/ознакомился с требованиями Правил и согласен с порядком оказания репозитарных услуг.
 - Ознакомлен/ознакомился с Тарифами Репозитария.
2. Клиент считается присоединившимся к Правилам/ заключившим Договор с даты регистрации настоящего Заявления в Репозитарии.
3. Настоящее Заявление, содержащее отметку Репозитария о регистрации, является документом, подтверждающим факт заключения Договора.

Клиент:

Место нахождения: _____
Адрес для направления корреспонденции: _____
ОГРН: _____
ИНН: _____
КПП: _____
LEI: _____
Р/счет №: _____ в _____
К/счет №.: _____ БИК: _____
Контактный телефон: _____
Адрес электронной почты: _____
_____/_____
(должность) (подпись/) (Ф.И.О)

М.П.

Отметки Репозитария

(заполняется уполномоченными лицами Репозитария)

Заявление зарегистрировано « ____ » _____ 20__ г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

¹ Договор об оказании репозитарных услуг, состоящий из настоящего Заявления о присоединении к Правилам осуществления репозитарной деятельности и Правил осуществления репозитарной деятельности.

Приложение № 2
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Перечень видов Сообщений Репозитария.

Входящие сообщения:

Генеральное соглашение:

1. Форма регистрации сведений о генеральном соглашении / Master Agreement Registration Form
2. Форма регистрации сведений об изменениях в генеральном соглашении / Master Agreement Amendment Form
3. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном генеральном соглашении / Master Agreement Correction Form
4. Форма регистрации сведений о прекращении генерального соглашения / Master Agreement Termination Form

Договоры / Разовые договоры:

1. Форма регистрации сведений о договоре валютный своп / FX Swap Contract Registration Form
2. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный своп / FX Swap Contract Amendment Form
3. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный своп / FX Swap Contract Correction Form
4. Форма регистрации сведений о конверсионной сделке / Foreign Exchange Spot Contract Registration Form
5. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре конверсионной сделки / Foreign Exchange Spot Contract Amendment Form
6. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре конверсионной сделки / Foreign Exchange Spot Contract Correction Form
7. Форма регистрации сведений о договоре валютный опцион / FX Option Contract Registration Form
8. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный опцион / FX Option Contract Amendment Form
9. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный опцион / FX Option Contract Correction Form
10. Форма регистрации сведений соглашения о будущей процентной ставке / FRA Registration Form
11. Форма регистрации сведений об изменениях в соглашении о будущей процентной ставке / FRA Amendment Form
12. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном соглашении о будущей процентной ставке / FRA Correction Form
13. Форма регистрации сведений о договоре процентный своп / IRS Contract Registration Form

14. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре процентный своп / IRS Contract Amendment Form
15. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре процентный своп / IRS Contract Correction Form
16. Форма регистрации сведений о договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Registration Form
17. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Amendment Form
18. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Correction Form
19. Форма регистрации сведений о договоре свопцион / Swaption Contract Registration Form
20. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре свопцион / Swaption Contract Amendment Form
21. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре свопцион / Swaption Contract Correction Form
22. Форма регистрации сведений о договоре РЕПО / REPO Contract Registration Form
23. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре РЕПО / REPO Contract Amendment Form
24. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре РЕПО / REPO Contract Correction Form
25. Форма регистрации сведений о договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Registration Form
26. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Amendment Form
27. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Correction Form
28. Форма регистрации сведений о договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Registration Form
29. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Amendment Form
30. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Correction Form
31. Форма регистрации сведений о договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Registration Form
32. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Amendment Form
33. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Correction Form
34. Форма регистрации сведений о договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Registration Form
35. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Amendment Form
36. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Correction Form
37. Форма регистрации сведений о договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Registration Form

38. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Amendment Form
39. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Correction Form
40. Форма регистрации сведений о договоре опциона на акции / Equity Option Contract Registration Form
41. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на акции / Equity Option Contract Amendment Form
42. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на акции / Equity Option Contract Correction Form
43. Форма регистрации сведений о договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Registration Form
44. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Amendment Form
45. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Correction Form
46. Форма регистрации сведений о договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Registration Form
47. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Amendment Form
48. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Correction Form
49. Форма регистрации сведений о договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Registration Form
50. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Amendment Form
51. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Correction Form
52. Форма регистрации сведений о договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Registration Form
53. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Amendment Form
54. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Correction Form
55. Форма регистрации сведений о договоре кредитного свопциона / Credit Default Swaption Contract Registration Form
56. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре кредитного свопциона / Credit Default Swaption Contract Amendment Form
57. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре кредитного свопциона / Credit Default Swaption Contract Correction Form
58. Форма регистрации сведений о договоре в свободной форме / Generic Product Registration Form
59. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре в свободной форме / Generic Product Amendment Form
60. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре в свободной форме / Generic Product Correction Form

61. Форма регистрации сведений о договоре валютный цифровой опцион/ Fx Digital Option Contract Registration Form
62. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный цифровой опцион / Fx Digital Option Contract Amendment Form
63. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный цифровой опцион/ Fx Digital Option Contract Correction Form

Информация о коде состояния обязательств:

1. Форма регистрации сведений о коде состояния обязательств / Execution Status Registration Form
2. Форма регистрации сведений об изменении кода состояния обязательств / Execution Status Correction Form

Информация о Справедливой стоимости:

1. Форма регистрации отчета о Справедливой стоимости / Fair Value Registration Form
2. Форма регистрации сведений об изменениях в отчете о Справедливой стоимости / Fair Value Correction Form

Информация о маржевых суммах:

1. Форма регистрации отчета о маржевых суммах / Margin Amount Registration Form
2. Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах / Margin Amount Correction Form

Назначение Оператора раздела реестра:

1. Форма назначения оператора раздела реестра/ Operator Registration Form
2. Форма прекращения полномочий оператора раздела реестра / Operator Termination Form

Общие сообщения:

1. Форма отзыва еще не зарегистрированного сообщения / Cancellation Report Form

Исходящие сообщения:

Сообщения Репозитария:

1. Уведомление об успешной регистрации / Registration Notification
2. Уведомление об ошибках / Error Notification
3. Уведомление о расхождениях / Difference Notification

Приложение № 3
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Перечень печатных форм Входящих сообщений Репозитария.

1. Печатные формы, связанные с предоставлением информации о Генеральных соглашениях:

Форма регистрации сведений о генеральном соглашении / Master Agreement Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier ----- Наименование участника / Party's name ----- Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector ----- Страна / Country ----- Вид экономической деятельности / Organization type ----- Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number ----- Город / City ----- Страна / Country -----	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier ----- Наименование участника / Party's name ----- Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector ----- Страна / Country ----- Вид экономической деятельности / Organization type ----- Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number ----- Город / City ----- Страна / Country -----
---	---

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Первоначальная регистрация / Initial registration	
Условия генерального соглашения / Master Agreement Terms	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement	
Сторона генерального соглашения / Master agreement party	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Информирующее лицо / Reporting party	
Информирующее лицо / Reporting party	
Тип продукта / Product type	
Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement	
Сторона генерального соглашения / Master agreement party	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Информирующее лицо / Reporting party	
Информирующее лицо / Reporting party	
Тип продукта / Product type	
Выбор контрагента / Choose a counterparty	V/

Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Информирующее лицо / Reporting party

Информирующее лицо / Reporting party

Тип продукта / Product type

☐

Сторона, не предоставляющая отчетность / Nonreporting party

Сторона, не предоставляющая отчетность / Nonreporting party

Признак связанности сторон / A sign which shows a connection between parties

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

Форма регистрации сведений об изменениях в генеральном соглашении / Master Agreement Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	---

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение / Amendment	
Условия генерального соглашения / Master Agreement Terms	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement	
Сторона генерального соглашения / Master agreement party	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Информирующее лицо / Reporting party	
Информирующее лицо / Reporting party	
Тип продукта / Product type	
Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement	
Сторона генерального соглашения / Master agreement party	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Информирующее лицо / Reporting party	
Информирующее лицо / Reporting party	
Тип продукта / Product type	
Выбор контрагента / Choose a counterparty	V/

Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Информирующее лицо / Reporting party

Информирующее лицо / Reporting party

Тип продукта / Product type

☐

Сторона, не предоставляющая отчетность / Nonreporting party

Сторона, не предоставляющая отчетность / Nonreporting party

Признак связанности сторон / A sign which shows a connection between parties

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

Дата согласования изменений / Change agreed date

Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном генеральном соглашении /
Master Agreement Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Первоначальная регистрация / Initial registration	
Условия генерального соглашения / Master Agreement Terms	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement	
Сторона генерального соглашения / Master agreement party	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Информирующее лицо / Reporting party	
Информирующее лицо / Reporting party	
Тип продукта / Product type	
Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement	
Сторона генерального соглашения / Master agreement party	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Информирующее лицо / Reporting party	
Информирующее лицо / Reporting party	
Тип продукта / Product type	
Выбор контрагента / Choose a counterparty	V/

Информация об участниках по генерального соглашения / Information about parties of the master agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Информирующее лицо / Reporting party	
Информирующее лицо / Reporting party	
Тип продукта / Product type	

☐

Сторона, не предоставляющая отчетность / Nonreporting party

Сторона, не предоставляющая отчетность / Nonreporting party	
---	--

Признак связанности сторон / A sign which shows a connection between parties

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
---	--

Форма регистрации сведений о прекращении генерального соглашения / Master Agreement Termination Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	--

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Прекращение / Termination	
Номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием при регистрации / Master agreement number is assigned by repository at registration	
Дата прекращения генерального соглашения / Master agreement termination date	
Причина прекращения генерального соглашения / Master agreement terminating reason	

Печатные формы, связанные с предоставлением информации о Договорах/Разовых договорах:

1. Форма регистрации сведений о договоре валютный своп / FX Swap Contract Registration Form:

Форма регистрации сведений о договоре валютный своп / FX swap Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	---

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютный (конверсионный) своп / Foreign exchange swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание платежей по валютному свопу / Description of payments under the FxSwap transaction	
Первоначальный платеж по валютному свопу / Near FX Swap Leg	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	
Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐
☐	
☐	V/
Дата валютирования / Value date	
Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	
Обменный курс / Rate of exchange	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	
Окончательный платеж по валютному свопу / Far FX Swap Leg	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	
Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐
☐	
☐	
☐	
Дата валютирования / Value date	
Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	
Обменный курс / Rate of exchange	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

2. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный своп / FX Swap Contract Amendment Form:

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный своп / FX swap

Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютный (конверсионный) своп / Foreign exchange swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание платежей по валютному свопу / Description of payments under the FxSwap transaction	
Первоначальный платеж по валютному свопу / Near FX Swap Leg	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	

Сумма денежных средств / Amount	
Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	
Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐
☐	
☐	V/
Дата валютирования / Value date	
Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	
Обменный курс / Rate of exchange	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	
Окончательный платеж по валютному свопу / Far FX Swap Leg	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	

Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	
Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐
☐	
☐	
☐	V/
Дата валютирования / Value date	
Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	
Обменный курс / Rate of exchange	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	

Сумма / Amount	

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	

Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	

Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

3. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный своп / FX Swap Contract Correction Form:

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный своп / FX swap Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютный (конверсионный) своп / Foreign exchange swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание платежей по валютному свопу / Description of payments under the FxSwap transaction	
Первоначальный платеж по валютному свопу / Near FX Swap Leg	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	

Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐
☐	
☐	V/
Дата валютирования / Value date	
Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	

Обменный курс / Rate of exchange	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	

Окончательный платеж по валютному свопу / Far FX Swap Leg	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	
Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐
☐	
☐ Дата валютирования / Value date	V/
Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	
Обменный курс / Rate of exchange	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

4. Форма регистрации сведений о конверсионной сделке / Foreign Exchange Spot Contract Registration Form:

Форма регистрации сведений о конверсионной сделке / Foreign exchange spot Contract

Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party
Идентификатор участника / Party's identifier	Идентификатор участника / Party's identifier
Наименование участника / Party's name	Наименование участника / Party's name
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party
Область специализации / Industry sector	Область специализации / Industry sector
Страна / Country	Страна / Country
Вид экономической деятельности / Organization type	Вид экономической деятельности / Organization type
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address
Улица и номер дома / Street and building number	Улица и номер дома / Street and building number
Город / City	Город / City
Страна / Country	Страна / Country

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютная спот или форвардная транзакция / FX spot or forward transaction	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	☐ ☐
Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	
Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	V/

☐ Дата валютирования / Value date

☐

Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates

Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date

Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date

Обменный курс / Rate of exchange

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Обменный курс / Exchange rate

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Тип генерального соглашения / Master agreement type

Версия генерального соглашения / Master agreement version

Дата генерального соглашения / Master agreement date

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

5. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре конверсионной сделки / Foreign Exchange Spot Contract Amendment Form:

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре конверсионной сделки / Foreign exchange spot Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party
Идентификатор участника / Party's identifier	Идентификатор участника / Party's identifier
Наименование участника / Party's name	Наименование участника / Party's name
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party
Область специализации / Industry sector	Область специализации / Industry sector
Страна / Country	Страна / Country
Вид экономической деятельности / Organization type	Вид экономической деятельности / Organization type
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address
Улица и номер дома / Street and building number	Улица и номер дома / Street and building number
Город / City	Город / City
Страна / Country	Страна / Country
Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютная спот или форвардная транзакция / FX spot or forward transaction	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency)	
Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐
☐	
☐	
☐ Дата валютирования / Value date	
Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	
Обменный курс / Rate of exchange	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	

Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

6. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре конверсионной сделки / Foreign Exchange Spot Contract Correction Form:

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре конверсионной сделки / Foreign exchange spot Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютная спот или форвардная транзакция / FX spot or forward transaction	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Валюта 1 / Exchanged Currency 1	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта 2 / Exchanged Currency 2	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Торгуемая валюта (базовый актив) / Dealt Currency (Underlying Currency) Выбор дат валютирования / A choice of the value dates	☐ ☐

☐	Дата валютирования / Value date	
☐		
☐	Даты валютирования для валюты 1 и валюты 2 / Currency 1 and currency 2 value dates	
	Дата валютирования для валюты 1 / Currency 1 value date	
	Дата валютирования для валюты 2 / Currency 2 value date	
Обменный курс / Rate of exchange		
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair		
	Валюта 1 / Currency 1	
	Валюта 2 / Currency 2	
	Базис котировки / Quote basis	
	Обменный курс / Exchange rate	
Начальная маржевая сумма / Independent amount		
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver		
	Сторона-плательщик / Payer	
	Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date		
	Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount		
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement		
	Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
	Тип генерального соглашения / Master agreement type	
	Версия генерального соглашения / Master agreement version	
	Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment		
	Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

7. Форма регистрации сведений о договоре валютный опцион / FX Option Contract Registration Form:

Форма регистрации сведений о договоре валютный опцион / FX option Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютный опцион / Foreign exchange option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Параметры исполнения опциона / Parameters for option exercise	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Дата / Date	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☐ ☐
☐ Американский стиль исполнения опциона / American style option	☒ ☐
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiry date	
Дата валютирования / Latest value date	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda option exercise dates	
Дата / Date	

☐

Европейский стиль исполнения опциона / European style option

Дата истечения / Expiry date Дата

.....
валютирования / Value date

Исполнение опциона / Option exercise

Сумма валюты на продажу / Put currency amount

Валюта суммы / Currency of money amount

.....
Сумма денежных средств / Amount

Сумма валюты на покупку / Call currency amount

Валюта суммы / Currency of money amount

.....
Сумма денежных средств / Amount

Оговоренный тип опциона / Agreed option type

Цена исполнения / Strike price

Обменный курс / Rate of exchange

.....
Базис котировки цены исполнения / Strike quote basis

Дополнительные условия / Additional features

Выбор характеристик экзотических опционов / A choice of exotic option features

☐☐

properties for an asian option

Условия азиатского опциона / Asian option features

Описание периода усреднения для азиатского опциона / Averaging period

График наблюдений / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Observation start date

.....
Окончание периода наблюдения / Observation end date

☐

Условия барьерного опциона / Barrier option features	
Тип барьерного условия / Barrier type	Направление барьерного условия / Barrier direction
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Триггерный курс / Trigger rate	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

8. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный опцион / FX Option Contract Amendment Form:

**Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный опцион / FX option
Contract Amendment Form**

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type		
Код портфеля / Portfolio Code		
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime		
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name		
Требование о клиринге / The requirement of clearing		
Валютный опцион / Foreign exchange option		
Описание продукта / Product definition		
Первичный класс активов / Primary asset class		
Тип продукта / Product type		
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information		
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller		
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party		
Сторона-продавец инструмента / Seller party		
Параметры исполнения опциона / Parameters for option exercise	☐	☐
Дата начала срока действия договора / Effective date		
Дата / Date		
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	V/	

Американский стиль исполнения опциона / American style option	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiry date	
Дата валютирования / Latest value date	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda option exercise dates	
Дата / Date	
☐	
Европейский стиль исполнения опциона / European style option	
Дата истечения / Expiry date	
Дата валютирования / Value date	
Исполнение опциона / Option exercise	
Сумма валюты на продажу / Put currency amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Сумма валюты на покупку / Call currency amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Оговоренный тип опциона / Agreed option type	
Цена исполнения / Strike price	
Обменный курс / Rate of exchange	
Базис котировки цены исполнения / Strike quote basis	
Дополнительные условия / Additional features	
Выбор характеристик экзотических опционов / A choice of exotic option features	☐ ☐
Условия азиатского опциона / Asian option features	
Описание периода усреднения для азиатского опциона / Averaging period properties for an asian option	
График наблюдений / Observation schedule	

Начало периода наблюдения / Observation start date

Окончание периода наблюдения / Observation end date

☐

Условия барьерного опциона / Barrier option features

Тип барьерного условия / Barrier type

Направление барьерного условия / Barrier direction

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Триггерный курс / Trigger rate

Премия опциона / Option premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

9. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный опцион / FX Option Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный опцион /
FX option Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Валютный опцион / Foreign exchange option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Параметры исполнения опциона / Parameters for option exercise	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Дата / Date	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☐ ☒
☐ Американский стиль исполнения опциона / American style option	☒
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiry date	
Дата валютирования / Latest value date	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda option exercise dates	
Дата / Date	

☐	Европейский стиль исполнения опциона / European style option	
Дата истечения / Expiry date	Дата	
валютирования / Value date		
Исполнение опциона / Option exercise		
Сумма валюты на продажу / Put currency amount		
Валюта суммы / Currency of money amount		
Сумма денежных средств / Amount		
Сумма валюты на покупку / Call currency amount		
Валюта суммы / Currency of money amount		
Сумма денежных средств / Amount		
Оговоренный тип опциона / Agreed option type		
Цена исполнения / Strike price		
Обменный курс / Rate of exchange		
Базис котировки цены исполнения / Strike quote basis		
Дополнительные условия / Additional features		
Выбор характеристик экзотических опционов / A choice of exotic option features ☐ / ☐		
Условия азиатского опциона / Asian option features ☐ / ☐ properties for an asian option		
Описание периода усреднения для азиатского опциона / Averaging period		
График наблюдений / Observation schedule		
Начало периода наблюдения / Observation start date		
Окончание периода наблюдения / Observation end date		
☐		

Условия барьерного опциона / Barrier option features	
Тип барьерного условия / Barrier type	Направление барьерного условия / Barrier direction
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Валюта 1 / Currency 1	
Валюта 2 / Currency 2	
Базис котировки / Quote basis	
Триггерный курс / Trigger rate	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

10. Форма регистрации сведений соглашения о будущей процентной ставке / FRA Registration Form

Форма регистрации сведений о будущей процентной ставке / FRA Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Соглашение о будущей процентной ставке / Forward rate agreement (FRA)	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Дата начала срока / Effective date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Фиксированная ставка / Fixed rate	
Плавающая ставка / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Тип временного периода / Period type	
Дополнительные платежи / Additional payments	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

11. Форма регистрации сведений об изменениях в соглашении о будущей процентной ставке / FRA Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в соглашении о будущей процентной ставке / FRA Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Соглашение о будущей процентной ставке / Forward rate agreement (FRA)	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Дата начала срока / Effective date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Фиксированная ставка / Fixed rate	
Плавающая ставка / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Дополнительные платежи / Additional payments	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	Версия
генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	

Платеж / Payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

12. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном соглашении о будущей процентной ставке / FRA Correction Form

**Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном соглашении о будущей
процентной ставке / FRA Correction Form**

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Соглашение о будущей процентной ставке / Forward rate agreement (FRA)	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Дата начала срока / Effective date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Фиксированная ставка / Fixed rate	
Плавающая ставка / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Тип временного периода / Period type	
Дополнительные платежи / Additional payments	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

13. Форма регистрации сведений о договоре процентный своп / IRS Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре процентный своп / IRS Contract Registration Form

Информация об участниках сделки/генерального соглашения / Trade/master agreement parties information Участник Анкеты / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об участниках сделки/генерального соглашения / Trade/master agreement parties information Участник Анкеты / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	

Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
empty / empty	
empty / empty	
Сообщение от имени. / Message on behalf of.	
empty / empty	
Ссылка на участника. / Party reference.	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Коммерческий характер сделки / The commercial nature of the transaction	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время подтверждения сделки / Confirmation time	

Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Статус клиринга / Clearing status	
Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Клиринговый порог / Clearing threshold	
Место заключения сделки / Type of venue	
Способ подтверждения сделки / Confirmation method	
Сжатие портфеля / Compression activity	
Процентный своп / Interest rate swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Код классификации ПФИ / Derivatives classification code	
Платежи по свопу / Swap stream	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата истечения срока / Termination date	

Дата / Date	
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Даты платежей / Payment dates	
Периодичность платежей / Payment frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Даты изменения плавающей ставки / Reset dates	
Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention	
Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount	☐ ☐ v /
Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters	
График значений номинальной суммы / Notional step schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта / Currency	
Выбор процентной ставки / A choice of interest rate	☐ ☐
График фиксированной ставки / Fixed rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График максимума ставки / Cap rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller

Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor
buyer

Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller

График минимума ставки / Floor rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	
Дополнительный платеж / Additional payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

14. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре процентный своп / IRS Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре процентный своп / IRS Contract Amendment Form

Информация об участниках сделки/генерального соглашения / Trade/master agreement parties information Участник Анкеты / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об участниках сделки/генерального соглашения / Trade/master agreement parties information Участник Анкеты / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
empty / empty	
empty / empty	
Сообщение от имени. / Message on behalf of.	
empty / empty	
Ссылка на участника. / Party reference.	

Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Коммерческий характер сделки / The commercial nature of the transaction	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	

Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время подтверждения сделки / Confirmation time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Статус клиринга / Clearing status	
Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Клиринговый порог / Clearing threshold	
Место заключения сделки / Type of venue	
Способ подтверждения сделки / Confirmation method	
Сжатие портфеля / Compression activity	
Процентный своп / Interest rate swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Код классификации ПФИ / Derivatives classification code	
Платежи по свопу / Swap stream	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	

Дата / Date		
Дата истечения срока / Termination date		
Дата / Date		
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Период времени / Period		
Конвенция периодичности дат / Roll convention		
Даты платежей / Payment dates		
Периодичность платежей / Payment frequency		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Период времени / Period		
Даты изменения плавающей ставки / Reset dates		
Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Период времени / Period	☐	☐
Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention	☐	☐
<u>Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount</u>	V/	
Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters		
График значений номинальной суммы / Notional step schedule		
Начальное значение / Initial value		
Шаг изменений / Step		
Очередная дата / Step date		
Очередное значение / Step value		
Валюта / Currency		
<u>Выбор процентной ставки / A choice of interest rate</u>	☐	☐
График фиксированной ставки / Fixed rate schedule		
V Начальное значение / Initial value		

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График максимума ставки / Cap rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller

Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor

buyer

Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller

График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	

☐

График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	

Дополнительный платеж / Additional payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	Версия
генерального соглашения / Master agreement version	Дата
генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

15. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре процентный своп / IRS Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре процентный своп / IRS

Contract Correction Form

Информация об участниках сделки/генерального соглашения / Trade/master agreement parties information		Информация об участниках сделки/генерального соглашения / Trade/master agreement parties information	
Участник Анкеты / Party		Участник Анкеты / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
empty / empty	
empty / empty	
Сообщение от имени. / Message on behalf of.	
empty / empty	
Ссылка на участника. / Party reference.	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Коммерческий характер сделки / The commercial nature of the transaction	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	

Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время подтверждения сделки / Confirmation time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Статус клиринга / Clearing status	
Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Клиринговый порог / Clearing threshold	
Место заключения сделки / Type of venue	
Способ подтверждения сделки / Confirmation method	
Сжатие портфеля / Compression activity	
Процентный своп / Interest rate swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Код классификации ПФИ / Derivatives classification code	
Платежи по свопу / Swap stream	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	

Дата / Date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата / Date	
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Даты платежей / Payment dates	
Периодичность платежей / Payment frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Даты изменения плавающей ставки / Reset dates	
Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	☐
Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention	☐
<u>Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount</u>	V/
Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters	
График значений номинальной суммы / Notional step schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта / Currency	
<u>Выбор процентной ставки / A choice of interest rate</u>	☐ / ☐
График фиксированной ставки / Fixed rate schedule	
Начальное значение / Initial value	V

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График максимума ставки / Cap rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller

Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor

buyer

Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller

График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	



График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	

Дополнительный платеж / Additional payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

16. Форма регистрации сведений о договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки
/ Cap Floor Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка фиксации максимума / минимума процентной ставки / Cap / floor / collar	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание потоков платежей по сделке фиксации максимума процентной ставки (кэп), сделке фиксации минимума процентной ставки (флор), сделке фиксации максимума и минимума процентной ставки (коллар). / CapFloor interest rate streams and additional payments description	
Платежи по сделке кэп / флор. / Cap / floor stream.	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата / Date	
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Даты платежей / Payment dates	

Периодичность платежей / Payment frequency		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Период времени / Period		
Даты изменения плавающей ставки / Reset dates		
Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Период времени / Period	☐	☐
☐ Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention ☐ Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount	V/	
Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters		
График значений номинальной суммы / Notional step schedule		
Начальное значение / Initial value		
Шаг изменений / Step		
Очередная дата / Step date		
Очередное значение / Step value		
Валюта / Currency		
Выбор процентной ставки / A choice of interest rate ☐ / ☐		
График фиксированной ставки / Fixed rate schedule		
Начальное значение / Initial value	v	
Шаг изменений / Step		
Очередная дата / Step date		
Очередное значение / Step value		
☐		
Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation		
Индекс плавающей ставки / Floating rate index		
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor		
Мультипликатор периода / Period multiplier		

Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	

Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
☐	
График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	

Премия. / Premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Дополнительные платежи. / Additional payments.

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

17. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка фиксации максимума / минимума процентной ставки / Cap / floor / collar	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание потоков платежей по сделке фиксации максимума процентной ставки (кэп), сделке фиксации минимума процентной ставки (флор), сделке фиксации максимума и минимума процентной ставки (коллар) / CapFloor interest rate streams and additional payments description	
Платежи по сделке кэп / флор. / Cap / floor stream.	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата / Date	
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	

Даты платежей / Payment dates

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Даты изменения плавающей ставки / Reset dates

Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention

Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount

☒ / ☐☐

Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters

График значений номинальной суммы / Notional step schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Валюта / Currency

Выбор процентной ставки / A choice of interest rate

☒ / ☐

График фиксированной ставки / Fixed rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor	

buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor	
seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
☐	
График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	

Премия / Premium.

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Дополнительные платежи / Additional payments.

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Тип генерального соглашения / Master agreement type

Версия генерального соглашения / Master agreement version

Дата генерального соглашения / Master agreement date

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

Дата согласования изменений / Change agreed date

Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date

Платеж / Payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

18. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре фиксации максимальной/ минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка фиксации максимума / минимума процентной ставки / Cap / floor / collar	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание потоков платежей по сделке фиксации максимума процентной ставки (кэп), сделке фиксации минимума процентной ставки (флор), сделке фиксации максимума и минимума процентной ставки (коллар). / CapFloor interest rate streams and additional payments description	
Платежи по сделке кэп / флор. / Cap / floor stream.	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата / Date	
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Даты платежей / Payment dates	

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Даты изменения плавающей ставки / Reset dates

Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention

Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount

☒ / ☐

☐

Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters

График значений номинальной суммы / Notional step schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Валюта / Currency

Выбор процентной ставки / A choice of interest rate

☒ / ☐

График фиксированной ставки / Fixed rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	

Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
☐	
График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	

Премия. / Premium.

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Дополнительные платежи. / Additional payments.

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
----------------------------	--

Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

19. Форма регистрации сведений о договоре свопцион / Swaption Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре свопцион / Swaption Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка свопцион / Swaption	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Параметры опциона на своп / Parameters of option on a swap	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Премия / Premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Тип свопциона / Swaption type	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date	

Дата / Date	

Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
Дата / Unadjusted date	

Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	

Свопционный стрэддл / Swaption straddle	

Условия свопа / Swap terms	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	

Тип продукта / Product type	

Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	

Платежи по свопу / Swap stream	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	

Сторона-получатель / Receiver	

Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	

Дата истечения срока / Termination date	
Дата / Date	

Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Период времени / Period	

Конвенция периодичности дат / Roll convention	

Даты платежей / Payment dates

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Даты изменения плавающей ставки / Reset dates

Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention

Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount

Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters

График значений номинальной суммы / Notional step schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Валюта / Currency

Выбор процентной ставки / A choice of interest rate

График фиксированной ставки / Fixed rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor	

buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor	
seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
☐	
График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	

Дополнительный платеж / Additional payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

20. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре свопцион / Swaption Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре свопцион / Swaption Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party
Идентификатор участника / Party's identifier	Идентификатор участника / Party's identifier
Наименование участника / Party's name	Наименование участника / Party's name
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party
Область специализации / Industry sector	Область специализации / Industry sector
Страна / Country	Страна / Country
Вид экономической деятельности / Organization type	Вид экономической деятельности / Organization type
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address
Улица и номер дома / Street and building number	Улица и номер дома / Street and building number
Город / City	Город / City
Страна / Country	Страна / Country

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка свопцион / Swaption	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Параметры опциона на своп / Parameters of option on a swap	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Премия / Premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Тип свопциона / Swaption type	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	

Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date	
Дата / Date	
Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
Дата / Unadjusted date	
Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
Свопционный стрэддл / Swaption straddle	
Условия свопа / Swap terms	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Платежи по свопу / Swap stream	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата / Date	
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	

Даты платежей / Payment dates

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Даты изменения плавающей ставки / Reset dates

Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция недельной периодичности / Weekly roll convention

Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount

Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters

График значений номинальной суммы / Notional step schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Валюта / Currency

Выбор процентной ставки / A choice of interest rate

☐ / ☐

График фиксированной ставки / Fixed rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and	

seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor	
buyer	

Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor	
seller	

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	

☐	
График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	

Очередное значение / Step value	

Валюта суммы / Currency of an amount	

Дополнительный платеж / Additional payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	

Сторона-получатель / Receiver	

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	

Сумма денежных средств / Amount	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	

Сторона-получатель / Receiver	

Дата платежа / Payment date

Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

21. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре свопцион / Swaption Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре свопцион / Swaption Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party
Идентификатор участника / Party's identifier	Идентификатор участника / Party's identifier
Наименование участника / Party's name	Наименование участника / Party's name
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party
Область специализации / Industry sector	Область специализации / Industry sector
Страна / Country	Страна / Country
Вид экономической деятельности / Organization type	Вид экономической деятельности / Organization type
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address
Улица и номер дома / Street and building number	Улица и номер дома / Street and building number
Город / City	Город / City
Страна / Country	Страна / Country
Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка свопцион / Swaption	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Параметры опциона на своп / Parameters of option on a swap	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Премия / Premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Тип свопциона / Swaption type	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date	

Дата / Date	
Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
Дата / Unadjusted date	
Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
Свопционный стрэддл / Swaption straddle	
Условия свопа / Swap terms	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Платежи по свопу / Swap stream	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Расчетные (процентные) периоды / Calculation periods	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата истечения срока / Termination date	
Дата / Date	
Периодичность расчетных периодов / Calculation period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	

Даты платежей / Payment dates

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Даты изменения плавающей ставки / Reset dates

Периодичность изменения плавающей ставки / Reset frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Кривенция недельной периодичности / Weekly roll convention

Выбор суммы расчетного периода / A choice of calculation period amount

Параметры расчета суммы / Amount calculation parameters

График значений номинальной суммы / Notional step schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Валюта / Currency

Выбор процентной ставки / A choice of interest rate

График фиксированной ставки / Fixed rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

☐

Расчеты по плавающей ставке / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor	

buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor	
seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
☐	
График известных сумм / Known amount schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Валюта суммы / Currency of an amount	

Дополнительный платеж / Additional payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	Версия
генерального соглашения / Master agreement version	Дата
генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

22. Форма регистрации сведений о договоре РЕПО / REPO Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре РЕПО / REPO Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	

Сделка репо / Repo transaction Описание

продукта / Product definition

Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	

Выбор процентной ставки / A choice of interest rate V/

Фиксированная процентная ставка / Fixed rate schedule

Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	

☐

Расчет плавающей ставки / Floating rate calculation	
Индекс плавающей ставки / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	

Коэффициент обеспечения / Collateral ratio

Тип маржи / Margin type

Коэффициент обеспечения / Margin ratio

Первая часть сделки репо / Repo spot leg

Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller

Сторона-покупатель инструмента / Buyer party

Сторона-продавец инструмента / Seller party

Определение параметров расчетов / Determination of parameters of

settlements Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☐ ☐

v /

☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Обеспечение / Collateral

Выбор модели описания актива / A choice of the model of defining an asset

☒ ☐☐

По номиналу актива / Via asset nominal

Номинальная сумма обеспечения / Collateral nominal amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Цена обеспечения / Collateral price

Чистая цена облигации / Bond clean price

Накопленный купонный доход / Accruals

Грязная цена облигации / Bond dirty price

☐	
По цене лота актива / Via asset unit price	
Количество единиц актива / Number of units	
Цена единицы актива / Unit price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Ссылка на актив / Asset reference	
empty / empty	
Дисконт по ценной бумаге. / Security haircut. empty / empty	
Значение дисконта. / Haircut value.	
Выбор ограничения изменения значения дисконта. / A choice of the limits of haircut value fluctuation.	
☐	Максимальное отклонение дисконта. / Maximum haircut divergence.
☐	
Верхнее и нижнее предельное значение дисконта. / Haircut high and low value.	
Верхнее предельное значение дисконта. / Haircut high value.	
Нижнее предельное значение дисконта. / Haircut low value.	
Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо / Delivery method and delivery date	
Порядок расчетов / Delivery method	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
Вторая часть сделки репо / Repo forward leg	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Определение параметров расчетов / Determination of parameters of settlements	

Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☐ ☐
v /☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Обеспечение / Collateral

Выбор модели описания актива / A choice of the model of defining an asset

☐ ☐
v /☐

По номиналу актива / Via asset nominal

Номинальная сумма обеспечения / Collateral nominal amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Цена обеспечения / Collateral price

Чистая цена облигации / Bond clean price

Накопленный купонный доход / Accruals

Грязная цена облигации / Bond dirty price

☐

По цене лота актива / Via asset unit price

Количество единиц актива / Number of units

Цена единицы актива / Unit price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Ссылка на актив / Asset reference

empty / empty

Дисконт по ценной бумаге. / Security

haircut. empty / empty

Значение дисконта. / Haircut value.

Выбор ограничения изменения значения дисконта. / A choice of the limits of haircut value fluctuation.

Максимальное отклонение дисконта. / Maximum haircut divergence.

Верхнее и нижнее предельное значение дисконта. / Haircut high and low value.

Верхнее предельное значение дисконта. / Haircut high value.

Нижнее предельное значение дисконта. / Haircut low value.

Процентная сумма по сделке репо / Repo interest

Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо / Delivery method and delivery date

Порядок расчетов. / Delivery method.

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

Выбор финансового инструмента сделки репо / A choice of financial instrument of repo transaction V/

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Срок сделки / Transaction term	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Корзина репо / Repo basket	
Компоненты корзины репо / Repo basket constituents	
Ценная бумага / Security	Максимальная доля ценной бумаги в корзине / Security quota in the repo
basket	
Приоритет ценной бумаги / Security priority	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	Версия
генерального соглашения / Master agreement version	

Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

23. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре РЕПО / REPO Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре РЕПО / REPO Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка репо / Repo transaction	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Выбор процентной ставки / A choice of interest rate	☐ ☐
Фиксированная процентная ставка / Fixed rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
☐	

Расчет плавающей ставки / Floating rate calculation

Индекс плавающей ставки / Floating rate index

Период плавающей ставки / Floating rate index tenor

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

График максимума ставки / Cap rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller

График минимума ставки / Floor rate schedule

Начальное значение / Initial value

Шаг изменений / Step

Очередная дата / Step date

Очередное значение / Step value

Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction

Коэффициент обеспечения / Collateral ratio	
Тип маржи / Margin type	
Коэффициент обеспечения / Margin ratio	
Первая часть сделки репо / Repo spot leg	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Определение параметров расчетов / Determination of parameters of settlements	
Дата расчетов / Settlement date	
☐ 	Дата / Date
Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency	
☐	 $\sqrt{\quad} / \quad$
Сумма расчетов / Settlement amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
☐	Валюта расчетов / Settlement currency
Обеспечение / Collateral	
Выбор модели описания актива / A choice of the model of defining an asset	
☐	☒ ☐
По номиналу актива / Via asset nominal	
Номинальная сумма обеспечения / Collateral nominal amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Цена обеспечения / Collateral price	
Чистая цена облигации / Bond clean price	
Накопленный купонный доход / Accruals	
Грязная цена облигации / Bond dirty price	

☐	По цене лота актива / Via asset unit price	
	Количество единиц актива / Number of units	
	Цена единицы актива / Unit price	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма / Amount	
	Ссылка на актив / Asset reference	
	empty / empty	
	Дисконт по ценной бумаге. / Security haircut. empty / empty	
☒	Значение дисконта. / Haircut value.	
	Выбор ограничения изменения значения дисконта. / A choice of the limits of haircut value fluctuation.	☐ / ☐
☐	Максимальное отклонение дисконта. / Maximum haircut divergence.	
☐	Верхнее и нижнее предельное значение дисконта. / Haircut high and low value.	
	Верхнее предельное значение дисконта. / Haircut high value.	
	Нижнее предельное значение дисконта. / Haircut low value.	
	Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо / Delivery method and delivery date	
	Порядок расчетов / Delivery method	
	Дата поставки / Delivery date	
	Дата / Date	
	Вторая часть сделки репо / Repo forward leg	
	Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
	Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
	Сторона-продавец инструмента / Seller party	

Определение параметров расчетов / Determination of parameters of settlements

Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☐
☐

v /

☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Обеспечение / Collateral

Выбор модели описания актива / A choice of the model of defining an asset

☒
☐
☐

По номиналу актива / Via asset nominal

Номинальная сумма обеспечения / Collateral nominal amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Цена обеспечения / Collateral price

Чистая цена облигации / Bond clean price

Накопленный купонный доход / Accruals

Грязная цена облигации / Bond dirty price

☐

По цене лота актива / Via asset unit price

Количество единиц актива / Number of units

Цена единицы актива / Unit price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Ссылка на актив / Asset reference		
empty / empty		
Дисконт по ценной бумаге. / Security haircut. empty / empty		
Значение дисконта. / Haircut value.		
Выбор ограничения изменения значения дисконта. / A choice of the limits of haircut value fluctuation.	☐	☐
Максимальное отклонение дисконта. / Maximum haircut divergence.		
Верхнее и нижнее предельное значение дисконта. / Haircut high and low value.		
Верхнее предельное значение дисконта. / Haircut high value.		
Нижнее предельное значение дисконта. / Haircut low value.		
Процентная сумма по сделке репо / Repo interest		
Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо / Delivery method and delivery date		
Порядок расчетов / Delivery method		
Дата поставки / Delivery date	☐	☐
☐ Дата / Date		
Выбор финансового инструмента сделки репо / A choice of financial instrument of repo transaction	V/	
Облигация / Bond		
Идентификатор базового актива / Asset identifier		
Наименование актива / Asset description		
Валюта актива / Trading currency of the asset		
Идентификатор биржи / Identification of the exchange		
Номинал облигации / Nominal amount		

☐	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Срок сделки / Transaction term	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Корзина репо / Repo basket	
Компоненты корзины репо / Repo basket constituents	
Ценная бумага / Security	
Максимальная доля ценной бумаги в корзине / Security quota in the repo basket	
Приоритет ценной бумаги / Security priority	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	

Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

24. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре РЕПО / REPO Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре РЕПО / REPO

Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка репо / Repo transaction Описание	
продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Вид процентной ставки / A choice of interest rate	V/
Фиксированная процентная ставка / Fixed rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
☐	

Расчет плавающей ставки / Floating rate calculation	
Индекс плавающей ставки / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	

Коэффициент обеспечения / Collateral ratio

Тип маржи / Margin type

Коэффициент обеспечения / Margin ratio

Первая часть сделки репо / Repo spot leg

Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller

Сторона-покупатель инструмента / Buyer party

Сторона-продавец инструмента / Seller party

Определение параметров расчетов / Determination of parameters of settlements
Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☐☐ ☐
v /

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Валюта расчетов / Settlement currency

Обеспечение / Collateral

Выбор модели описания актива / A choice of the model of defining an asset

☒ ☐
v

По номиналу актива / Via asset nominal

Номинальная сумма обеспечения / Collateral nominal amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Цена обеспечения / Collateral price

Чистая цена облигации / Bond clean price

Накопленный купонный доход / Accruals

Грязная цена облигации / Bond dirty price

☐	
По цене лота актива / Via asset unit price	
Количество единиц актива / Number of units	
Цена единицы актива / Unit price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Ссылка на актив / Asset reference	
empty / empty	
Дисконт по ценной бумаге. / Security	
haircut. empty / empty	
Значение дисконта. / Haircut value.	
Выбор ограничения изменения значения дисконта. / A choice of the limits of haircut value fluctuation.	
☐	Максимальное отклонение дисконта. / Maximum haircut divergence.
☐	
Верхнее и нижнее предельное значение дисконта. / Haircut high and low value.	
Верхнее предельное значение дисконта. / Haircut high value.	
Нижнее предельное значение дисконта. / Haircut low value.	
Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо / Delivery method and delivery date	
Порядок расчетов / Delivery method	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
Вторая часть сделки репо / Repo forward leg	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Определение параметров расчетов / Determination of parameters of settlements	

Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☐ ☐
v /☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Обеспечение / Collateral

Выбор модели описания актива / A choice of the model of defining an asset

☐ ☐
v /☐

По номиналу актива / Via asset nominal

Номинальная сумма обеспечения / Collateral nominal amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Цена обеспечения / Collateral price

Чистая цена облигации / Bond clean price

Накопленный купонный доход / Accruals

Грязная цена облигации / Bond dirty price

☐

По цене лота актива / Via asset unit price

Количество единиц актива / Number of units

Цена единицы актива / Unit price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Ссылка на актив / Asset reference

empty / empty

Дисконт по ценной бумаге. / Security

haircut. empty / empty

Значение дисконта. / Haircut value.

Выбор ограничения изменения значения дисконта. / A choice of the limits of haircut value fluctuation.

☐ Максимальное отклонение дисконта. / Maximum haircut divergence.

☐

Верхнее и нижнее предельное значение дисконта. / Haircut high and low value.

Верхнее предельное значение дисконта. / Haircut high value.

Нижнее предельное значение дисконта. / Haircut low value.

Процентная сумма по сделке репо / Repo interest

Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо / Delivery method and delivery date

Порядок расчетов. / Delivery method.

Дата поставки / Delivery date

☐ Дата / Date

Выбор финансового инструмента сделки репо / A choice of financial instrument of repo transaction

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

☐

Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Срок сделки / Transaction term	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Корзина репо / Repo basket	
Компоненты корзины репо / Repo basket constituents	
Ценная бумага / Security	Максимальная доля ценной бумаги в корзине / Security quota in the repo
basket	
Приоритет ценной бумаги / Security priority	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	Версия
генерального соглашения / Master agreement version	

Дата генерального соглашения / Master agreement date

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

25. Форма регистрации сведений о договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре форварда на облигации / Bond forward Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Форвард на облигации / Bond forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ / ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Количество единиц базового актива / Number of underlying

Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage

Вес компонента корзины в процентном соотношении / Basket amount

Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Валюта корзины / Currency of the basket

☐

Номинальная сумма / Notional amount.

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Номинальное количество / Notional quantity

Тип расчетов / Settlement type

Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date

Валюта расчетов / Settlement currency

Форвардная цена / Forward price

Выбор способа определения форвардной цены. / A choice of the foward price specification.

☒ / ☐☐

Форвардная цена / Forward price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

☐

Форвардная цена в процентах / Forward price percentage

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

26. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на облигации / Bond forward Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	--

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Форвард на облигации / Bond forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ / ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Количество единиц базового актива / Number of underlying

Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage

Всего компонентов корзины в процентах / Basket amount

Всё компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Валюта корзины / Currency of the basket	

☐	Номинальная сумма. / Notional amount.
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

☐	Номинальное количество / Notional quantity

Тип расчетов / Settlement type	
Дата расчетов / Settlement date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Форвардная цена / Forward price	
Выбор способа определения форвардной цены. / A choice of the foward price specification.	☒ / ☐

☐	Форвардная цена / Forward price
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

☐	Форвардная цена в процентах / Forward price percentage

Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	

Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

27. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на облигации / Bond Forward Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на облигации / Bond forward Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Форвард на облигации / Bond forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ / ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Количество единиц базового актива / Number of underlying

Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage

Далее указывается наименование базового актива / Next is the name of the underlying asset

Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Валюта корзины / Currency of the basket

☐

Номинальная сумма / Notional amount.

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Номинальное количество / Notional quantity

Тип расчетов / Settlement type

Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date

Валюта расчетов / Settlement currency

Форвардная цена / Forward price

Выбор способа определения форвардной цены. / A choice of the forward price specification.

☒ / ☐☐

Форвардная цена / Forward price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

☐

Форвардная цена в процентах / Forward price percentage

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

28. Форма регистрации сведений о договоре опциона на облигации/ Bond Option Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре опциона на облигации/ Bond option Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	--

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на облигации / Bond option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	

Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date

Дата / Date

Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise

Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates

Дата / Unadjusted date

Европейский стиль исполнения / European exercise

Дата истечения / Expiration date

Дата / Date

Дополнительные параметры опциона / Option features

Параметры азиатского опциона / Asian option feature

Назначение средней цены / Purpose of the average price

Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Описывает характеристики барьера для бинарного опциона. / Barrier (binary) option feature

Верхний барьерный уровень / Barrier cap

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Нижний барьерный уровень / Barrier floor	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежа по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Условия барьерного опциона / Knock feature	
Отплатительное условие / Knock-in	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	

Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Отменительное условие / Knock-out	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
☐	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Дата расчетов / Settlement date	

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☒ ☐☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Цена исполнения / Strike price

Выбор типа цены исполнения / A choice of the strike price type

☒ ☐

Цена исполнения / Strike price

Цена исполнения в процентах / Strike percentage

Валюта / Currency

☐

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

29. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на облигации / Bond option Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на облигации / Bond option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ. Код взаимосвязи. Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	

Дата / Date	
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date	
Дата / Date	
Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
Дата / Unadjusted date	
Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
Дополнительные параметры опциона / Option features	
Параметры азиатского опциона / Asian option feature	
Назначение средней цены / Purpose of the average price	
Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Описывает характеристики барьера для бинарного опциона. / Barrier (binary) option feature	
Верхний барьерный уровень / Barrier cap	

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Триггерные даты / The trigger Dates

Дата / Date

Триггерный уровень / The trigger level

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format

☒
☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition

Сумма платежа / Feature payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type

☒
☐

Сумма в процентах / Level percentage

Сумма денежных средств / Amount

Валюта платежа / Payment currency

Нижний барьерный уровень / Barrier floor

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Условия барьерного опциона / Knock feature	
Одплатительное условие / Knock-in	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	

Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Отменительное условие / Knock-out	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
☐	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Дата расчетов / Settlement date	

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☒ V / ☐☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Цена исполнения / Strike price

Выбор типа цены исполнения / A choice of the strike price type

☒ V / ☐

Цена исполнения / Strike price

Цена исполнения в процентах / Strike percentage

Валюта / Currency

☐

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

30. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на облигации / Bond Option Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на облигации / Bond option Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на облигации / Bond option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	

Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date

Дата / Date

Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise

Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates

Дата / Unadjusted date

Европейский стиль исполнения / European exercise

Дата истечения / Expiration date

Дата / Date

Дополнительные параметры опциона / Option features

Параметры азиатского опциона / Asian option feature

Назначение средней цены / Purpose of the average price

Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Описывает характеристики барьера для бинарного опциона. / Barrier (binary) option feature

Верхний барьерный уровень / Barrier cap

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Нижний барьерный уровень / Barrier floor	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Условия барьерного опциона / Knock feature	
Отплатительное условие / Knock-in	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	

Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Отменительное условие / Knock-out	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
☐ Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Дата расчетов / Settlement date	

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☒ / ☐☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Цена исполнения / Strike price

Выбор типа цены исполнения / A choice of the strike price type

☒ / ☐

Цена исполнения / Strike price

Цена исполнения в процентах / Strike percentage

Валюта / Currency

☐

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

31. Форма регистрации сведений о договоре опциона на корзину облигаций/ Bond Basket Option Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре опциона на корзину облигаций/ Bond basket option Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций / Bond basket or bond index basket option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	

Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date

Дата / Date

Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise

Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates

Дата / Unadjusted date

Европейский стиль исполнения / European exercise

Дата истечения / Expiration date

Дата / Date

Дополнительные параметры опциона / Option features

Параметры азиатского опциона / Asian option feature

Назначение средней цены / Purpose of the average price

Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Описывает характеристики барьера для бинарного опциона. / Barrier (binary) option feature

Верхний барьерный уровень / Barrier cap

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Нижний барьерный уровень / Barrier floor	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Условия барьерного опциона / Knock feature	
Отплатительное условие / Knock-in	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	

Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Отменительное условие / Knock-out	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
☐ Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Дата расчетов / Settlement date	

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☒ V / ☐☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Цена исполнения / Strike price

Выбор типа цены исполнения / A choice of the strike price type

☒ V / ☐

Цена исполнения / Strike price

Цена исполнения в процентах / Strike percentage

Валюта / Currency

Выбор базового актива / A choice of the underlying asset

☒ V / ☐☐

Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Валюта корзины / Currency of the basket	
☐	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Тип генерального соглашения / Master agreement type

Версия генерального соглашения / Master agreement version

Дата генерального соглашения / Master agreement date

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

32. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на корзину облигаций / Bond basket option Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций / Bond basket or bond index basket option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	

Дата / Date	
Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date	
Дата / Date	
Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
Дата / Unadjusted date	
Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
Дополнительные параметры опциона / Option features	
Параметры азиатского опциона / Asian option feature	
Назначение средней цены / Purpose of the average price	
Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Описывает характеристики барьера для бинарного опциона. / Barrier (binary) option feature	
Верхний барьерный уровень / Barrier cap	

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Триггерные даты / The trigger Dates

Дата / Date

Триггерный уровень / The trigger level

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format

☒ / ☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition

Сумма платежа / Feature payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type

☒ / ☐

Сумма в процентах / Level percentage

Сумма денежных средств / Amount

Валюта платежа / Payment currency

Нижний барьерный уровень / Barrier floor

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Условия барьерного опциона / Knock feature	
Отплатительное условие / Knock-in	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	

Триггерные даты / The trigger Dates

Дата / Date

Триггерный уровень / The trigger level

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format

☒ / ☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition

Отменительное условие / Knock-out

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Триггерные даты / The trigger Dates

Дата / Date

Триггерный уровень / The trigger level

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format

☒ / ☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition

☐

Номинальная сумма / Notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Дата расчетов / Settlement date

Дата / Date		
Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency		☒ / ☐
☐	Сумма расчетов / Settlement amount	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма / Amount	
☐	Валюта расчетов / Settlement currency	
Цена исполнения / Strike price		
Выбор типа цены исполнения / A choice of the strike price type		☒ / ☐
	Цена исполнения / Strike price	
	Цена исполнения в процентах / Strike percentage	
	Валюта / Currency	
Выбор базового актива / A choice of the underlying asset		☒ / ☐
☐	Корзина базовых активов / Underlyer basket	
	Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
	Сторона-плательщик / Payer	
	Сторона-получатель / Receiver	
	Облигация / Bond	
	Идентификатор базового актива / Asset identifier	
	Наименование актива / Asset description	
	Валюта актива / Trading currency of the asset	
	Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
	Номинал облигации / Nominal amount	
	Биржевой фонд / Exchange traded fund	
	Идентификатор базового актива / Asset identifier	

Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Валюта корзины / Currency of the basket	
☐	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	

Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

33. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на корзину облигаций / Bond Basket Option Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на корзину облигаций / Bond basket option Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	--

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Липо.причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на корзину облигаций или индексов облигаций / Bond basket or bond index basket option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Дата / Date	

Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона / Expiration date

Дата / Date

Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise

Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates

Дата / Unadjusted date

Европейский стиль исполнения / European exercise

Дата истечения / Expiration date

Дата / Date

Дополнительные параметры опциона / Option features

Параметры азиатского опциона / Asian option feature

Назначение средней цены / Purpose of the average price

Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Описывает характеристики барьера для бинарного опциона. / Barrier (binary) option feature

Верхний барьерный уровень / Barrier cap

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Нижний барьерный уровень / Barrier floor	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Условия барьерного опциона / Knock feature	
Отлагательное условие / Knock-in	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	

Дата / Date	

Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	

Тип триггерного условия / Triggering condition	

Отменительное условие / Knock-out	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	

Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	

Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	

Тип триггерного условия / Triggering condition	

☐	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Дата расчетов / Settlement date	

Дата / Date

Выбор суммы и валюты расчетов / A choice of settlement amount and settlement currency

☒ / ☐☐

Сумма расчетов / Settlement amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

☐

Валюта расчетов / Settlement currency

Цена исполнения / Strike price

Выбор типа цены исполнения / A choice of the strike price type

☒ / ☐

Цена исполнения / Strike price

Цена исполнения в процентах / Strike percentage

Валюта / Currency

Выбор базового актива / A choice of the underlying asset

☒ / ☐☐

Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Валюта корзины / Currency of the basket	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Тип генерального соглашения / Master agreement type

Версия генерального соглашения / Master agreement version

Дата генерального соглашения / Master agreement date

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

34. Форма регистрации сведений о договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре купли-продажи акции / Equity simple transaction Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка с акциями / Equity transaction	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Количество единиц / Number of units	
Цена за единицу / Unit price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Срок сделки / Trade term	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	

Порядок расчетов / Delivery method	
Дата расчетов / Settlement date	
Дата / Date	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

35. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре купли-продажи акции / Equity simple transaction Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка с акциями / Equity transaction	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Количество единиц / Number of units	
Цена за единицу / Unit price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Срок сделки / Trade term	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Тип временного периода / Period type	
Порядок расчетов / Delivery method	
Дата расчетов / Settlement date	
Дата / Date	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

36. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре купли-продажи акции / Equity simple transaction Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Сделка с акциями / Equity transaction	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Количество единиц / Number of units	
Цена за единицу / Unit price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Срок сделки / Trade term	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	

Порядок расчетов / Delivery method	
Дата расчетов / Settlement date	
Дата / Date	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

37. Форма регистрации сведений о договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре форварда на акции / Equity forward Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Форвард на фондовые активы / Equity forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ / ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Валюта корзины / Currency of the basket	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Исполнение контракта на фондовые активы / Equity contract exercise	
Выбор стиля исполнения / A choice of the exercise style	☒ / ☐
☐	
Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
Дата расчетов / Settlement date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Источник расчетных пен / Settlement price source	
Дата выбора метода расчетов / Settlement method election date	
Дата / Date	
Форвардная цена / Forward price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	

Сумма / Amount	

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	

Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

38. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре форварда на акции / Equity forward Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Форвард на фондовые активы / Equity forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базового актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-платящий / Buyer	
Сторона-получатель / Receiver	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Валюта корзины / Currency of the basket		
Номинальная сумма / Notional amount		
Валюта суммы / Currency of money amount		
Сумма денежных средств / Amount		
Исполнение контракта на фондовые активы / Equity contract exercise		
Выбор стиля исполнения / A choice of the exercise style		☒ / ☐
☐		
Европейский стиль исполнения / European exercise		
Дата истечения / Expiration date		
Дата / Date		
Дата расчетов / Settlement date		
Дата / Date		
Валюта расчетов / Settlement currency		
Источник расчетных пен / Settlement price source		
Дата выбора метода расчетов / Settlement method election date		
Дата / Date		
Форвардная цена / Forward price		
Валюта суммы / Currency of money amount		
Сумма денежных средств / Amount		
Начальная маржевая сумма / Independent amount		
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver		
Сторона-плательщик / Payer		
Сторона-получатель / Receiver		
Дата платежа / Payment date		
Дата / Date		
Сумма платежа / Payment amount		
Валюта суммы / Currency of money amount		

Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

39. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на акции / Equity Forward Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре форварда на акции / Equity forward Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	--

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Форвард на фондовые активы / Equity forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-выпущивщик / Issuer	
Сторона-получатель / Receiver	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Валюта корзины / Currency of the basket		
Номинальная сумма / Notional amount		
Валюта суммы / Currency of money amount		
Сумма денежных средств / Amount		
Исполнение контракта на фондовые активы / Equity contract exercise		
Выбор стиля исполнения / A choice of the exercise style		☒ / ☐
☐		
Европейский стиль исполнения / European exercise		
Дата истечения / Expiration date		
Дата / Date		
Дата расчетов / Settlement date		
Дата / Date		
Валюта расчетов / Settlement currency		
Источник расчетных цен / Settlement price source		
Дата выбора метода расчетов / Settlement method election date		
Дата / Date		
Форвардная цена / Forward price		
Валюта суммы / Currency of money amount		
Сумма денежных средств / Amount		
Начальная маржевая сумма / Independent amount		
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver		
Сторона-плательщик / Payer		
Сторона-получатель / Receiver		
Дата платежа / Payment date		
Дата / Date		
Сумма платежа / Payment amount		
Валюта суммы / Currency of money amount		

Сумма / Amount	

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	

Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

40. Форма регистрации сведений о договоре опциона на акции / Equity Option Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре опциона на акции / Equity option Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на фондовые активы / Equity option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Вид инструмента / Equity derivatives type	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ / ☐
☐	

Единый базовый актив / Single underlying

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона выплаты / Payer

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Валюта корзины / Currency of the basket	
Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Исполнение контракта на фондовые активы / Equity contract exercise	
Выбор стиля исполнения / A choice of the exercise style	☒ ☐
☐ Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
☐ Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
☐ Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
Начальная дата / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
Дата / Date	
Дата расчетов / Settlement date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	

Источник расчетных цен / Settlement price source	
Дата выбора метода расчетов / Settlement method election date	
Дата / Date	
Дополнительные характеристики / Additional features	
Условия азиатского опциона / Asian option features	
Назначение средней цены / Purpose of the average price	
Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Условия барьерного (бинарного) опциона / Barrier(binary) option features	
Верхний барьерный уровень / Barrier cap	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	

Конвенция перподичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежа по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Нижний барьерный уровень / Barrier floor	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция перподичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format ☒ / ☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition

Сумма платежа / Feature payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type ☒ / ☐

Сумма в процентах / Level percentage

Сумма денежных средств / Amount

Валюта платежа / Payment currency

Условия барьерного опциона / Knock feature

Отлагательное условие / Knock-in

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Триггерные даты / The trigger Dates

Дата / Date

Триггерный уровень / The trigger level

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format ☒ / ☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition	
Отменительное условие / Knock-out	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Цена исполнения / Strike price	
Выбор способа определения цены исполнения / A choice of the strike price specification	☒ / ☐
☐ Цена исполнения / Strike price	
Цена исполнения в процентном отношении / Strike percentage	
Дата определения цены исполнения / Strike determination date	
Дата / Date	
Валюта / Currency	
Количество опционов / Number of options	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Тип опционной премии / Option premium type	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Премия в процентах от номинала / Premium as percentage of notional	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

41. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на акции / Equity Option Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре опциона на акции / Equity option Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на фондовые активы / Equity option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Вид инструмента / Equity derivatives type	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ / ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона выплаты / Payer

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Номинальная сумма / Notional amount	
Валюта корзины / Currency of the basket	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Исполнение контракта на фондовые активы / Equity contract exercise	
Выбор стиля исполнения / A choice of the exercise style	☒ / ☐
☐	
Европейский стиль исполнения / European exercise	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
☐	
Американский стиль исполнения / American exercise	
Начальная дата / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
☐	
Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
Начальная дата / Commencement date	
Дата / Date	
Дата истечения / Expiration date	
Дата / Date	
Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
Дата / Date	
Дата расчетов / Settlement date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	

Источник расчетных цен / Settlement price source	
Дата выбора метода расчетов / Settlement method election date	
Дата / Date	
Дополнительные характеристики / Additional features	
Условия азиатского опциона / Asian option features	
Назначение средней цены / Purpose of the average price	
Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Условия барьерного (бинарного) опциона / Barrier(binary) option features	
Верхний барьерный уровень / Barrier cap	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	

Конвенция перпозиционности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Нижний барьерный уровень / Barrier floor	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция перпозиционности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format ☒ / ☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition

Сумма платежа / Feature payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type ☒ / ☐

Сумма в процентах / Level percentage

Сумма денежных средств / Amount

Валюта платежа / Payment currency

Условия барьерного опциона / Knock feature

Оплатительное условие / Knock-in

График наблюдения / Observation schedule

Начало периода наблюдения / Date on which this period begins

Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends

Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Триггерные даты / The trigger Dates

Дата / Date

Триггерный уровень / The trigger level

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format ☒ / ☐

Триггерный уровень / The trigger level

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

Тип триггерного условия / Triggering condition	
Отменительное условие / Knock-out	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Цена исполнения / Strike price	
Выбор способа определения цены исполнения / A choice of the strike price specification	☒ / ☐
☐ Цена исполнения / Strike price	
Цена исполнения в процентном отношении / Strike percentage	
Дата определения цены исполнения / Strike determination date	
Дата / Date	
Валюта / Currency	
Количество опционов. / Number of options.	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Тип опционной премии / Option premium type	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Премия в пропентах от номинала / Premium as percentage of notional	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	

Платеж / Payment

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

--

Сторона-получатель / Receiver

--

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

--

Сумма денежных средств / Amount

--

42. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на акции / Equity Option Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре опциона на акции / Equity option Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Опцион на фондовые активы / Equity option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базового актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Вид инструмента / Equity derivatives type	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор типа базового актива / A choice of the underlying asset type	☒ / ☐
☐	

Единичный базовый актив / Single underlying

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Лот актива / Number of units

Депозитарная расписка / Depository receipt



Корзина базовых активов / Underlyer basket

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-плательщик / Sender	
Сторона-получатель / Receiver	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Валюта корзины / Currency of the basket		
Номинальная сумма / Notional amount		
Валюта суммы / Currency of money amount		
Сумма денежных средств / Amount		
Исполнение контракта на фондовые активы / Equity contract exercise		
Выбор стиля исполнения / A choice of the exercise style		☒ / ☐
☐	Европейский стиль исполнения / European exercise	
	Дата истечения / Expiration date	
	Дата / Date	
☐	Американский стиль исполнения / American exercise	
	Начальная дата / Commencement date	
	Дата / Date	
	Дата истечения / Expiration date	
	Дата / Date	
☐	Бермудский стиль исполнения / Bermuda exercise	
	Начальная дата / Commencement date	
	Дата / Date	
	Дата истечения / Expiration date	
	Дата / Date	
	Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda exercise dates	
	Дата / Date	
Дата расчетов / Settlement date		
	Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency		

Источник расчетных цен / Settlement price source	
Дата выбора метода расчетов / Settlement method election date	
Дата / Date	
Дополнительные характеристики / Additional features	
Условия азиатского опциона / Asian option features	
Назначение средней цены / Purpose of the average price	
Период усреднения для цены исполнения / Averaging period properties for strike price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Период усреднения для цены базового актива при экспирации / Averaging period properties for expiration price	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Условия барьерного (бинарного) опциона / Barrier(binary) option features	
Верхний барьерный уровень / Barrier cap	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	

Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level	
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Сумма платежа / Feature payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type	☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage	
Сумма денежных средств / Amount	
Валюта платежа / Payment currency	
Нижний барьерный уровень / Barrier floor	
График наблюдения / Observation schedule	
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins	
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends	
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Конвенция периодичности дат / Roll convention	
Триггерные даты / The trigger Dates	
Дата / Date	
Триггерный уровень / The trigger level	

<u>Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format</u>		☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level		
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage		
Тип триггерного условия / Triggering condition		
Сумма платежа / Feature payment		
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver		
Сторона-плательщик / Payer		
Сторона-получатель / Receiver		
<u>Выбор указания суммы по платежу по опциону / A choice of the payment amount type</u>		☒ / ☐
Сумма в процентах / Level percentage		
Сумма денежных средств / Amount		
Валюта платежа / Payment currency		
Условия барьерного опциона / Knock feature		
Отлагательное условие / Knock-in		
График наблюдения / Observation schedule		
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins		
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends		
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Период времени / Period		
Конвенция периодичности дат / Roll convention		
Триггерные даты / The trigger Dates		
Дата / Date		
Триггерный уровень / The trigger level		
<u>Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format</u>		☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level		
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage		

Тип триггерного условия / Triggering condition		
Отменительное условие / Knock-out		
График наблюдения / Observation schedule		
Начало периода наблюдения / Date on which this period begins		
Окончание периода наблюдения / Date on which this period ends		
Периодичность периода усреднения / Averaging period frequency		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Период времени / Period		
Конвенция периодичности дат / Roll convention		
Триггерные даты / The trigger Dates		
Дата / Date		
Триггерный уровень / The trigger level		
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format		☒ / ☐
Триггерный уровень / The trigger level		
Процентный уровень триггера / The trigger level percentage		
Тип триггерного условия / Triggering condition		
Цена исполнения / Strike price		
Выбор способа определения цены исполнения / A choice of the strike price specification		☒ / ☐
☐	Цена исполнения / Strike price	
Цена исполнения в процентном отношении / Strike percentage		
Дата определения цены исполнения / Strike determination date		
Дата / Date		
Валюта / Currency		
Количество опционов / Number of options		
Премия опциона / Option premium		
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver		

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Тип опционной премии / Option premium type	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Премия в процентах от номинала / Premium as percentage of notional	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

43. Форма регистрации сведений о договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре товарного форварда / Commodity forward Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный форвард / Commodity forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Дата валютирования / Value date	
Дата / Date	
Параметры фиксированной цены / Fixed price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Фиксированная цена / Fixed price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Общая сумма / Total price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	

Товарная часть поставочного форварда / Commodity physical leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐	
Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	

Тип дней / Day type	
Поставляемое количество актива / Delivery quantity	
Общее физическое количество / Total physical quantity	
Единица измерения количества / Quantity unit	
Количество / Quantity	
Товарная часть расчетного форварда / Commodity forward floating leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
☐ Расчетные даты / Calculation dates	
Дата / Unadjusted date	
☐ Расчетные периоды / Calculation periods	
Дата / Unadjusted date	
Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐

Даты поставки / Delivery dates		
☐	Дата поставки / Delivery date	
	Дата / Date	
☐	Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention		
	Мультипликатор периода / Period multiplier	
	Тип временного периода / Period type	
	Тип дней / Day type	
Общее номинальное количество / Total notional quantity		
Расчет плавающей цены / Floating price parameters		
	Даты определения цены / Pricing dates	
	Дата / Unadjusted date	
Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation		☒ / ☐
☐	Спрэд / Spread	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма / Amount	
	Единица измерения спреда / Spread unit	
☐	Спрэд в процентном выражении / Spread percentage	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification		☒ / ☐
	Даты платежей / Payment dates	
	Дата / Unadjusted date	

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

44. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного форварда / Commodity Forward Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного форварда / Commodity forward Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный форвард / Commodity forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Дата валютирования / Value date	
Дата / Date	
Параметры фиксированной цены / Fixed price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Фиксированная цена / Fixed price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Общая сумма / Total price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates	

Дата / Unadjusted date	
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
Товарная часть поставочного форварда / Commodity physical leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐	
Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	

Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	
Поставляемое количество актива / Delivery quantity	
Общее физическое количество / Total physical quantity	
Единица измерения количества / Quantity unit	
Количество / Quantity	
Товарная часть расчетного форварда / Commodity forward floating leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
☐ Расчетные даты / Calculation dates	
Дата / Unadjusted date	
☐ Расчетные периоды / Calculation periods	
Дата / Unadjusted date	
Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification ☒ / ☐

☐ Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

Общее номинальное количество / Total notional quantity

Расчет плавающей цены / Floating price parameters

Даты определения цены / Pricing dates

Дата / Unadjusted date

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation ☒ / ☐

☐

Спред / Spread

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Единица измерения спреда / Spread unit

☐

Спред в процентном выражении / Spread percentage

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification ☒ / ☐

Даты платежей / Payment dates

Дата / Unadjusted date

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	

Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	

Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	

Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного форварда / Commodity forward Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный форвард / Commodity forward	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Дата валютирования / Value date	
Дата / Date	
Параметры фиксированной цены / Fixed price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Фиксированная цена / Fixed price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Общая сумма / Total price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
Товарная часть поставочного форварда / Commodity physical leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☐ V / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☐ V / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐	
Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	

Тип дней / Day type	

Поставляемое количество актива / Delivery quantity	
Общее физическое количество / Total physical quantity	
Единица измерения количества / Quantity unit	
Количество / Quantity	

Товарная часть расчетного форварда / Commodity forward floating leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

☐	
Расчетные даты / Calculation dates	
Дата / Unadjusted date	

☐	
Расчетные периоды / Calculation periods	
Дата / Unadjusted date	

Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐

Даты поставки / Delivery dates		
☐	Дата поставки / Delivery date	
	Дата / Date	
☐	Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention		
	Мультипликатор периода / Period multiplier	
	Тип временного периода / Period type	
	Тип дней / Day type	
Общее номинальное количество / Total notional quantity		
Расчет плавающей цены / Floating price parameters		
Даты определения цены / Pricing dates		
	Дата / Unadjusted date	
Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation		☒ / ☐
☐	Спред / Spread	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма / Amount	
	Единица измерения спреда / Spread unit	
☐	Спред в процентном выражении / Spread percentage	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification		☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates		
	Дата / Unadjusted date	

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

46. Форма регистрации сведений о договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре товарного опциона / Commodity option Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный опцион / Commodity option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Выбор расчетного или физического типа опциона / A choice of the financially-settled or physical option type	☒ / ☐
Товарный актив / Commodity underlier	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	

Заголовок источника данных / Data source heading		
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification		☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates		
☐	Дата поставки / Delivery date	
	Дата / Date	
☐	Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Тип временного периода / Period type		
Тип дней / Day type		
Дата начала срока / Effective date		
Дата / Date		
Дата окончания срока / Termination date		
Дата / Date		
Выбор способа определения расчетных периодов / A choice of the calculation periods definition method		☒ / ☐
☐	Расписание расчетных периодов / Calculation periods schedule	
	Мультипликатор периода / Period multiplier	
	Период времени / Period	
	Неполный первый период / Balance of first period	
☐	Расчетные периоды. / Calculation periods.	
	Дата / Unadjusted date	
Даты определения цены / Pricing dates		

Даты определения цены / Pricing dates	
Дата / Unadjusted date	
Барьерное условие / Barrier product feature	
Тип барьерного условия / Knock feature	
Описание триггера / Trigger description	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Количественный уровень триггера / The trigger level quantity	
Единица измерения / Units	
☐ Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
☐	
Ценовой уровень триггера / The trigger level price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Общее номинальное количество / Total notional quantity	
Исполнение опциона / Option exercise	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	
Американский стиль исполнения / American exercise style	
Период исполнения / Exercise period	
Первый день периода / Commencement date	
Дата / Date	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	
☐	

Европейский стиль исполнения / European exercise style	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Конверсионный фактор единицы измерения / Unit conversion factor	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
Выбор типа цены исполнения опциона / A choice of the option strike price type	
☐	☒ / ☐
Цена страйк на единицу товара / Strike price per unit	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Плавающая цена страйк на единицу актива / Floating strike price per unit	
Даты определения цены / Pricing dates	
Дата / Unadjusted date	
Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation	
☐	☒ / ☐
Спред / Spread	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Единица измерения спреда / Spread unit	
☐	Спред в процентном выражении / Spread percentage



Товарный форвард / Commodity forward

Описание продукта / Product definition

Первичный класс активов / Primary asset class

Тип продукта / Product type

Информация о договоре (если применимо заполняется в
следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного
актива) / Contract information

Параметры фиксированной цены / Fixed price leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

Общая сумма / Total price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification

☒ / ☐

Товарная часть поставочного форварда / Commodity physical leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Товар / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Единица измерения / Quantity unit

Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐ Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	
Поставляемое количество актива / Delivery quantity	
Общее физическое количество / Total physical quantity	
Единица измерения количества / Quantity unit	
Количество / Quantity	
Физическое исполнение / Physical exercise	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	

Американский стиль исполнения / American exercise

Первый день периода / Commencement date

Дата / Unadjusted date

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Unadjusted date

☐

Европейский стиль исполнения / European exercise

Выбор определения даты истечения / A choice of the expiration date definition

☒ / ☐☐

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Date

☐

Даты экспирации / Expiration dates

Дата / Unadjusted date

Дата начала срока / Effective date

Дата / Date

Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods

Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period

Первый день расчетного периода / Calculation period first day

Последний день расчетного периода / Calculation period last day

Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Исполнение опциона / Option exercise

Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style

☒ / ☐☐

Американский стиль исполнения / American exercise style	
Период исполнения / Exercise period	
Первый день периода / Commencement date	
Дата / Date	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	
☐	
Европейский стиль исполнения / European exercise style	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Конверсионный фактор единицы измерения / Unit conversion factor	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification ☒ ☐	
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
Уровень страйк погодного индекса / Weather index strike level	
Количество пунктов / Quantity of units	
Пункт индекса / Index quantity unit	
Расчет погодного индекса / Weather index value calculation	
Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index settlement level	
Нулевое значение / Zero level	
Расчетная дата / Calculation date	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Рабочие дни / Business days	

Премия опциона / Option premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Тип генерального соглашения / Master agreement type

Версия генерального соглашения / Master agreement version

Дата генерального соглашения / Master agreement date

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

47. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного опциона / Commodity option Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
---	---

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный опцион / Commodity option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Выбор расчетного или физического типа опциона / A choice of the financially-settled or physical option type	☒ / ☐
Товарный актив / Commodity underlier	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	

Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐	
Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата окончания срока / Termination date	
Дата / Date	
Выбор способа определения расчетных периодов / A choice of the calculation periods definition method	☒ / ☐
☐	
Расписание расчетных периодов / Calculation periods schedule	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Неполный первый период / Balance of first period	
☐	
Расчетные периоды. / Calculation periods.	
Дата / Unadjusted date	

Даты определения цены / Pricing dates

Даты определения цены / Pricing dates

Дата / Unadjusted date

Барьерное условие / Barrier product feature

Тип барьерного условия / Knock feature

Описание триггера / Trigger description

Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format

☒ / ☐

Количественный уровень триггера / The trigger level quantity

Единица измерения / Units

☐

Процентный уровень триггера / The trigger level percentage

☐

Ценовой уровень триггера / The trigger level price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

Тип триггерного условия / Triggering condition

Общее номинальное количество / Total notional quantity

Исполнение опциона / Option exercise

Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style

☒ / ☐☐

Американский стиль исполнения / American exercise style

Период исполнения / Exercise period

Первый день периода / Commencement date

Дата / Date

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Date

☐ Европейский стиль исполнения / European exercise style

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Date

Валюта расчетов / Settlement currency

Конверсионный фактор единицы измерения / Unit conversion factor

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification ☒ / ☐

Даты платежей / Payment dates

Дата / Unadjusted date

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates

Выбор типа цены исполнения опциона / A choice of the option strike price type ☒ / ☐

☐ Цена страйк на единицу товара / Strike price per unit

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Плавающая цена страйк на единицу актива / Floating strike price per unit

Даты определения цены / Pricing dates

Дата / Unadjusted date

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation ☒ / ☐

☐ Спред / Spread

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Единица измерения спреда / Spread unit

☐ Спред в процентном выражении / Spread percentage



Товарный форвард / Commodity forward

Описание продукта / Product definition

Первичный класс активов / Primary asset class

Тип продукта / Product type

Информация о договоре (если применимо заполняется в
следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного
актива) / Contract information

Параметры фиксированной цены / Fixed price leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

Общая сумма / Total price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification

☒ / ☐

Товарная часть поставочного форварда / Commodity physical leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Товар / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Единица измерения / Quantity unit

Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐ Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐ Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	
Поставляемое количество актива / Delivery quantity	
Общее физическое количество / Total physical quantity	
Единица измерения количества / Quantity unit	
Количество / Quantity	
Физическое исполнение / Physical exercise	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	

Американский стиль исполнения / American exercise

Первый день периода / Commencement date

Дата / Unadjusted date

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Unadjusted date

☐

Европейский стиль исполнения / European exercise

Выбор определения даты истечения / A choice of the expiration date definition

☒ / ☐☐

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Date

☐

Даты экспирации / Expiration dates

Дата / Unadjusted date

Дата начала срока / Effective date

Дата / Date

Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods

Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period

Первый день расчетного периода / Calculation period first day

Последний день расчетного периода / Calculation period last day

Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Исполнение опциона / Option exercise

Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style

☒ / ☐☐

☐	Американский стиль исполнения / American exercise style	
	Период исполнения / Exercise period	
	Первый день периода / Commencement date	
	Дата / Date	
	Дата экспирации / Expiration date	
	Дата / Date	
☐	Европейский стиль исполнения / European exercise style	
	Дата экспирации / Expiration date	
	Дата / Date	
	Валюта расчетов / Settlement currency	
	Конверсионный фактор единицы измерения / Unit conversion factor	
	Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
	Даты платежей / Payment dates	
	Дата / Unadjusted date	
	Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
	Уровень страйк погодного индекса / Weather index strike level	
	Количество пунктов / Quantity of units	
	Пункт индекса / Index quantity unit	
	Расчет погодного индекса / Weather index value calculation	
	Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index settlement level	
	Нулевое значение / Zero level	
	Расчетная дата / Calculation date	
	Мультипликатор периода / Period multiplier	
	Тип временного периода / Period type	

Рабочие дни / Business days	
Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

--

Сторона-получатель / Receiver

--

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

--

Сумма денежных средств / Amount

--

48. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного опциона / Commodity option Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный опцион / Commodity option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Выбор расчетного или физического типа опциона / A choice of the financially-settled or physical option type	☒ / ☐
Товарный актив / Commodity underlier	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	

Заголовок источника данных / Data source heading		
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification		☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates		
☐	Дата поставки / Delivery date	
	Дата / Date	
☐	Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention		
Мультипликатор периода / Period multiplier		
Тип временного периода / Period type		
Тип дней / Day type		
Дата начала срока / Effective date		
Дата / Date		
Дата окончания срока / Termination date		
Дата / Date		
Выбор способа определения расчетных периодов / A choice of the calculation periods definition method		☒ / ☐
☐	Расписание расчетных периодов / Calculation periods schedule	
	Мультипликатор периода / Period multiplier	
	Период времени / Period	
	Неполный первый период / Balance of first period	
☐	Расчетные периоды. / Calculation periods.	
	Дата / Unadjusted date	
Даты определения цены / Pricing dates		

Даты определения цены / Pricing dates	
Дата / Unadjusted date	
Барьерное условие / Barrier product feature	
Тип барьерного условия / Knock feature	
Описание триггера / Trigger description	
Выбор формата барьерного условия / Choice of the barrier format	☒ / ☐
Количественный уровень триггера / The trigger level quantity	
Единица измерения / Units	
☐ Процентный уровень триггера / The trigger level percentage	
☐	
Ценовой уровень триггера / The trigger level price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Тип триггерного условия / Triggering condition	
Общее номинальное количество / Total notional quantity	
Исполнение опциона / Option exercise	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	
Американский стиль исполнения / American exercise style	
Период исполнения / Exercise period	
Первый день периода / Commencement date	
Дата / Date	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	
☐	

Европейский стиль исполнения / European exercise style	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	

Валюта расчетов / Settlement currency	
Конверсионный фактор единицы измерения / Unit conversion factor	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	

Выбор типа цены исполнения опциона / A choice of the option strike price type	☒ / ☐
☐	
Цена страйк на единицу товара / Strike price per unit	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

Плавающая цена страйк на единицу актива / Floating strike price per unit	
Даты определения цены / Pricing dates	
Дата / Unadjusted date	

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation	☒ / ☐
☐	
Спрэд / Spread	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Единица измерения спреда / Spread unit	
☐	
Спрэд в процентном выражении / Spread percentage	



Товарный форвард / Commodity forward

Описание продукта / Product definition

Первичный класс активов / Primary asset class

Тип продукта / Product type

Информация о договоре (если применимо заполняется в
следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного
актива) / Contract information

Параметры фиксированной цены / Fixed price leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

Общая сумма / Total price

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification

☒ ☐

Товарная часть поставочного форварда / Commodity physical leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Товар / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Единица измерения / Quantity unit

Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐ Дата поставки / Delivery date	
☐ Дата / Date	
☐ Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	
Поставляемое количество актива / Delivery quantity	
Общее физическое количество / Total physical quantity	
Единица измерения количества / Quantity unit	
Количество / Quantity	
Физическое исполнение / Physical exercise	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	

Американский стиль исполнения / American exercise

Первый день периода / Commencement date

Дата / Unadjusted date

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Unadjusted date

☐

Европейский стиль исполнения / European exercise

Выбор определения даты истечения / A choice of the expiration date definition

☒ / ☐☐

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Date

☐

Даты экспирации / Expiration dates

Дата / Unadjusted date

Дата начала срока / Effective date

Дата / Date

Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods

Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period

Первый день расчетного периода / Calculation period first day

Последний день расчетного периода / Calculation period last day

Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Исполнение опциона / Option exercise

Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style

☒ / ☐☐

Американский стиль исполнения / American exercise style	
Период исполнения / Exercise period	
Первый день периода / Commencement date	
Дата / Date	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	
 ☐	
Европейский стиль исполнения / European exercise style	
Дата экспирации / Expiration date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Конверсионный фактор единицы измерения / Unit conversion factor	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
Уровень страйк погодного индекса / Weather index strike level	
Количество пунктов / Quantity of units	
Пункт индекса / Index quantity unit	
Расчет погодного индекса / Weather index value calculation	
Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index settlement level	
Нулевое значение / Zero level	
Расчетная дата / Calculation date	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Рабочие дни / Business days	

Премия опциона / Option premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

49. Форма регистрации сведений о договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре товарного свопа / Commodity swap Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный своп / Commodity swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата окончания срока / Termination date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Выбор части сделки товарный своп / A choice of the commodity swap leg	☒ / ☐
☐	
Часть сделки с фиксированной ценой / Fixed price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
☐	
Расчетные даты / Calculation dates	
Дата / Unadjusted date	
☐	
Расчетные периоды / Calculation periods	

Дата / Unadjusted date

Выбор метода определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition method

☒ V / ☐

График фиксированной цены / Fixed price schedule

Выбор определения графика фиксированной цены. / A choice of the fixed price schedule definition.

☒ V / ☐

Шаг фиксированной цены / Fixed price step

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

Шаг ставки фрахта по мировой шкале / World scale rate step

Шаг ставки фрахта по контракту. / Contract rate step.

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Выбор определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition

☒ V / ☐

Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

Ставка фрахта по мировой шкале / World scale rate

Ставка фрахта по контракту / Contract rate

☐	Валюта суммы / Currency of money amount	
☐	Сумма денежных средств / Amount	
Итоговая цена / Total price		
☐	Валюта суммы / Currency of money amount	
☐	Сумма денежных средств / Amount	
☐	Общее номинальное количество / Total notional quantity	
☐	Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
☐	Даты платежей / Payment dates	
☐	Дата / Unadjusted date	
☐	Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
☐	Часть сделки с плавающей ценой / Floating price leg	
☐	Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
☐	Сторона-плательщик / Payer	
☐	Сторона-получатель / Receiver	
☐	Расчетные даты / Calculation dates	
☐	Дата / Unadjusted date	
☐	Расчетные периоды / Calculation periods	
☐	Дата / Unadjusted date	
☐	Товар / Commodity	
☐	Идентификатор базового актива / Asset identifier	
☐	Наименование актива / Asset description	
☐	Единица измерения / Quantity unit	
☐	Валюта товарного актива / Commodity currency	

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source ☒ V ☐ / ☐

Биржа / Exchange

Публикация / Publication

Источник данных / Data source

Страница источника данных / Data source page

Заголовок источника данных / Data source heading

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification ☒ V ☐

Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

Общее номинальное количество / Total notional quantity

Расчет плавающей цены / Floating price parameters

Даты определения цены / Pricing dates

Дата / Unadjusted date

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation ☒ V ☐

☐

Спред / Spread

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Единица измерения спреда / Spread unit

☐ Спред в процентном выражении / Spread percentage

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification ☒ / ☐

Даты платежей / Payment dates

Дата / Unadjusted date

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением /

Master agreement payment dates

☐

Поток по сделке погодного свопа / Weather leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Уровень погодного индекса / Weather index level

Количество пунктов / Quantity of units

Пункт индекса / Index quantity unit

Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods

Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period

Первый день расчетного периода / Calculation period first day

Последний день расчетного периода / Calculation period last day

Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Расчет погодного индекса / Weather index value calculation

Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index settlement level

Нулевое значение / Zero level

Расчетная дата / Calculation date

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Рабочие дни / Business days

Даты платежа / Payment dates

Финансовый центр / Business center

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

50. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного свопа / Commodity swap Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный своп / Commodity swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата окончания срока / Termination date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Выбор части сделки товарный своп / A choice of the commodity swap leg	☒ / ☐
☐	Часть сделки с фиксированной ценой / Fixed price leg
	Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver
	Сторона-плательщик / Payer
	Сторона-получатель / Receiver
☐	Расчетные даты / Calculation dates
	Дата / Unadjusted date
☐	

Расчетные периоды / Calculation periods

Дата / Unadjusted date

Выбор метода определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition method

☒ / ☐

График фиксированной цены / Fixed price schedule

Выбор определения графика фиксированной цены. / A choice of the fixed price schedule definition.

☒ / ☐

Шаг фиксированной цены / Fixed price step

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

☐ Шаг ставки фрахта по мировой шкале / World scale rate step

☐ Шаг ставки фрахта по контракту. / Contract rate step.

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Выбор определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition

☒ / ☐

Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

☐ Ставка фрахта по мировой шкале / World scale rate

☐	Ставка фрахта по контракту / Contract rate	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма денежных средств / Amount	
	Итоговая цена / Total price	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма денежных средств / Amount	
	Общее номинальное количество / Total notional quantity	
	Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ ☐
	Даты платежей / Payment dates	
	Дата / Unadjusted date	
	Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением /	
	Master agreement payment dates	
☐	Часть сделки с плавающей пеней / Floating price leg	
	Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
	Сторона-плательщик / Payer	
	Сторона-получатель / Receiver	
☐	Расчетные даты / Calculation dates	
	Дата / Unadjusted date	
☐	Расчетные периоды / Calculation periods	
	Дата / Unadjusted date	
	Товар / Commodity	
	Идентификатор базового актива / Asset identifier	
	Наименование актива / Asset description	
	Единица измерения / Quantity unit	

Валюта товарного актива / Commodity currency

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source ☒ / ☐

Биржа / Exchange

Публикация / Publication

Источник данных / Data source

Страница источника данных / Data source page

Заголовок источника данных / Data source heading

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification ☒ / ☐

Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

Общее номинальное количество / Total notional quantity

Расчет плавающей цены / Floating price parameters

Даты определения цены / Pricing dates

Дата / Unadjusted date

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation ☒ / ☐

☐

Спрэд / Spread

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Единица измерения спреда / Spread unit	
☐ Спред в процентном выражении / Spread percentage	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
☐	

Поток по сделке погодного свопа / Weather leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Уровень погодного индекса / Weather index level	
Количество пунктов / Quantity of units	
Пункт индекса / Index quantity unit	
Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods	
Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period	
Первый день расчетного периода / Calculation period first day	
Последний день расчетного периода / Calculation period last day	
Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Расчет погодного индекса / Weather index value calculation	
Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index settlement level	
Нулевое значение / Zero level	
Расчетная дата / Calculation date	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Рабочие дни / Business days	
Даты платежа / Payment dates	
Финансовый центр / Business center	

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

51. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного свопа / Commodity swap Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный своп / Commodity swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Дата начала срока / Effetive date	
Дата / Date	
Дата окончания срока / Termination date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Выбор части сделки товарный своп / A choice of the commodity swap leg	☒ V / ☐
☐	
Часть сделки с фиксированной ценой / Fixed price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
☐	
Расчетные даты / Calculation dates	
Дата / Unadjusted date	
☐	
Расчетные периоды / Calculation periods	

Дата / Unadjusted date

Выбор метода определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition method

☒ / ☐

☐ График фиксированной цены / Fixed price schedule

Выбор определения графика фиксированной цены. / A choice of the fixed price schedule definition.

☒ / ☐

☐ Шаг фиксированной цены / Fixed price step

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

☐ Шаг ставки фрахта по мировой шкале / World scale rate step

☐

Шаг ставки фрахта по контракту. / Contract rate step.

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Выбор определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition

☒ / ☐

☐ Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

☐ Ставка фрахта по мировой шкале / World scale rate

☐

Ставка фрахта по контракту / Contract rate

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Итоговая цена / Total price	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Общее номинальное количество / Total notional quantity	
Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ ☐
Даты платежей / Payment dates	
Дата / Unadjusted date	
Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
☐	
Часть сделки с плавающей ценой / Floating price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
☐	
Расчетные даты / Calculation dates	
Дата / Unadjusted date	
☐	
Расчетные периоды / Calculation periods	
Дата / Unadjusted date	
Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source ☒ V / ☐

Биржа / Exchange

Публикация / Publication

Источник данных / Data source

Страница источника данных / Data source page

Заголовок источника данных / Data source heading

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification ☒ V / ☐

Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

Общее номинальное количество / Total notional quantity

Расчет плавающей цены / Floating price parameters

Даты определения цены / Pricing dates

Дата / Unadjusted date

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation ☒ V / ☐

☐

Спред / Spread

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Единица измерения спреда / Spread unit

☐ Спрэд в процентном выражении / Spread percentage

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification ☒ / ☐

Даты платежей / Payment dates

Дата / Unadjusted date

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением /

Master agreement payment dates

☐

Поток по сделке погодного свопа / Weather leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Уровень погодного индекса / Weather index level

Количество пунктов / Quantity of units

Пункт индекса / Index quantity unit

Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods

Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period

Первый день расчетного периода / Calculation period first day

Последний день расчетного периода / Calculation period last day

Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Расчет погодного индекса / Weather index value calculation

Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index settlement level

Нулевое значение / Zero level

Расчетная дата / Calculation date

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Рабочие дни / Business days

Даты платежа / Payment dates

Финансовый центр / Business center

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

52. Форма регистрации сведений о договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре кредитного дефолтного свопа / Credit default swap Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Кредитный дефолтный своп / Credit default swap	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Общие условия / General terms	
Дата начала срока / Effective date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Плановая дата окончания срока / Scheduled termination date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Правило корректировки дат / Date adjustments	
Конвенция рабочего дня / Business day convention	
Финансовый центр / Business center	
Выбор типа референсного обязательства / A choice of the reference obligation type	☒ / ☐
☐	

Информация о референсном лице / Reference information

Референсное лицо / Reference entity

Наименование юридического лица / Legal entity name

Идентификатор юридического лица / Legal entity identifier

Выбор варианта определения референсного обязательства / A choice of the reference obligation definition

☒ / ☐

Референсное обязательство / Reference obligation

Выбор определения референсного обязательства / A choice of the reference obligation definition

☒ / ☐
☐

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Референсное обязательство не включено / No reference obligation

Неизвестное референсное обязательство / Unknown reference obligation

Референсная цена / Reference price

☐

Референсная информация об индексе / Index reference information

Название индекса / Index name

Идентификатор индекса / Index identifier

Серия индекса / Index series

Источник условий индекса / Index annex source

☐

Референсная информация о корзине / Basket reference information

Наименование корзины / Basket name

Идентификатор корзины / Basket identifier

Компонент референсного пула / Reference pool item

Вес компонента / Constituent weight

Количество единиц базового актива / Number of underlying

Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage

Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Референсное лицо и обязательство / Reference entity and obligation

Референсное лицо / Reference entity

Наименование юридического лица / Legal entity name

Идентификатор юридического лица / Legal entity identifier

Выбор варианта определения референсного обязательства / A choice of the reference obligation definition

☒ / ☐

Референсное обязательство / Reference obligation

Выбор определения референсного обязательства / A choice of the reference obligation definition

☒ / ☐
☐

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Номинал облигации / Nominal amount

Референсное обязательство не включено / No reference obligation

Дополнительные условия / Additional terms

Поток платежей / Fee leg

Единый платеж / Single payment

Корректируемая дата платежа / Adjustable payment date

Скорректированная дата платежа / Adjusted payment date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Периодический платеж / Periodic payment

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Первая дата платежа / First payment date

Последняя регулярная дата платежа / Last regular payment date

Конвенция периодичности дат / Roll convention

Выбор способа определения фиксированной суммы / A choice of the fixed amount definition method

☒
☐

Фиксированная сумма / Fixed amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Расчет фиксированной суммы / Fixed amount calculation**Расчетная сумма / Calculation amount****Валюта суммы / Currency of money amount****Сумма / Amount****Шаг изменений. / Step.****Очередная дата / Step date****Очередное значение / Step value****Фиксированная ставка / Fixed rate****Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction****Условия защиты / Protection terms****Расчетная сумма / Calculation amount****Валюта суммы / Currency of money amount****Сумма / Amount****Кредитные события / Credit events****Банкротство / Bankruptcy****Неплатеж / Failure to pay****Применимо / Applicable****Требование к платежу. / Payment requirement.****Валюта суммы / Currency of money amount****Сумма / Amount****Неплатеж основной суммы / Failure to pay principal****Неплатеж процентной суммы / Failure to pay interest****Дефолт по обязательству / Obligation default****Ускорение обязательства / Obligation acceleration****Мораторий на платежи / Repudiation / moratorium****Реструктуризация / Restructuring**

Применимо / Applicable	
Тип реструктуризации / Restructuring type	
Государственное вмешательство / Governmental intervention	
Понижение кредитных рейтингов / Distressed ratings downgrade	
Продление срока до погашения / Maturity extension	
Списание долга / Writedown	
Подразумеваемое списание / Implied writedown	
Порог значения дефолта / Default requirement	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре товарного свопциона / Commodity swaption Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный свопшн / Commodity swaption	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Товарный своп / Commodity swap	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата окончания срока / Termination date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Выбор части сделки товарный своп / A choice of the commodity swap leg	☒ / ☐
☐	
Часть сделки с фиксированной ценой / Fixed price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	

Сторона-получатель / Receiver

☐

Расчетные даты / Calculation dates

Дата / Unadjusted date

☐

Расчетные периоды / Calculation periods

Дата / Unadjusted date

Выбор метода определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition method ☒ / ☐

☐

График фиксированной цены / Fixed price schedule

Выбор определения графика фиксированной цены / A choice of the fixed price schedule definition. ☒ / ☐

☐

Шаг фиксированной цены / Fixed price step

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

☐

Шаг ставки фрахта по мировой шкале / World scale rate step

☐

Шаг ставки фрахта по контракту / Contract rate step.

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Выбор определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition ☒ / ☐

☐

Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

☐	Валюта цены / Price currency	
☐	Единица измерения цены / Price unit	
☐	Ставка фрахта по мировой шкале / World scale rate	
☐	Ставка фрахта по контракту / Contract rate	
☐	Валюта суммы / Currency of money amount	
☐	Сумма денежных средств / Amount	
Итоговая цена / Total price		
☐	Валюта суммы / Currency of money amount	
☐	Сумма денежных средств / Amount	
☐	Общее номинальное количество / Total notional quantity	
☐	Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
☐	Даты платежей / Payment dates	
☐	Дата / Unadjusted date	
☐	Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
☐	Часть сделки с плавающей ценой / Floating price leg	
☐	Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
☐	Сторона-плательщик / Payer	
☐	Сторона-получатель / Receiver	
☐	Расчетные даты / Calculation dates	
☐	Дата / Unadjusted date	
☐	Расчетные периоды / Calculation periods	

Дата / Unadjusted date	
Товар / Commodity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☒ / ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	
Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification	☒ / ☐
Даты поставки / Delivery dates	
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐	
Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	
Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	
Общее номинальное количество / Total notional quantity	
Расчет плавающей цены / Floating price parameters	
Даты определения цены / Pricing dates	
Дата / Unadjusted date	

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation

☒ / ☐

☐

Спрэд / Spread

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Единица измерения спреда / Spread unit

☐

Спрэд в процентном выражении / Spread percentage

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification

☒ / ☐

Даты платежей / Payment dates

Дата / Unadjusted date

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением /

Master agreement payment dates

☐

Поток по сделке погодного свопа / Weather leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Уровень погодного индекса / Weather index level

Количество пунктов / Quantity of units

Пункт индекса / Index quantity unit

Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods

Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period

Первый день расчетного периода / Calculation period first day

Последний день расчетного периода / Calculation period last day

Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Расчет погодного индекса / Weather index value calculation

Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index
settlement level

Нулевое значение / Zero level

Расчетная дата / Calculation date

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Рабочие дни / Business days

Даты платежа / Payment dates

Финансовый центр / Business center

Физическое исполнение / Physical exercise

Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style

☒ V ☐☐

Американский стиль исполнения / American exercise

Первый день периода / Commencement date

Дата / Unadjusted date

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Unadjusted date

☐

Европейский стиль исполнения / European exercise

Выбор определения даты истечения / A choice of the expiration date definition

☒☐☐

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Date

☐

Даты экспирации / Expiration dates

Дата / Unadjusted date

Премия / Premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

54. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре товарного свопциона /
Commodity swaption Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Товарный свопшн / Commodity swaption	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Тип опциона / Option type	
Товарный своп / Commodity swap	
Дата начала срока / Effective date	
Дата / Date	
Дата окончания срока / Termination date	
Дата / Date	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Выбор части сделки товарный своп / A choice of the commodity swap leg	☒ ☐
☐	
Часть сделки с фиксированной ценой / Fixed price leg	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

☐ Расчетные даты / Calculation dates

Дата / Unadjusted date

☐ Расчетные периоды / Calculation periods

Дата / Unadjusted date

☐ Выбор метода определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition method

☒ / ☐

☐ График фиксированной цены / Fixed price schedule

Выбор определения графика фиксированной цены. / A choice of the fixed price schedule definition.

☒ / ☐

☐ Шаг фиксированной цены / Fixed price step

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

☐ Шаг ставки фрахта по мировой шкале / World scale rate step

☐ Шаг ставки фрахта по контракту. / Contract rate step.

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

☐ Выбор определения фиксированной цены / A choice of the fixed price definition

☒ / ☐

☐ Фиксированная цена / Fixed price

Цена / Price

Валюта цены / Price currency

Единица измерения цены / Price unit

☐	Ставка фрахта по мировой шкале / World scale rate	
☐	Ставка фрахта по контракту / Contract rate	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма денежных средств / Amount	
	Итоговая цена / Total price	
	Валюта суммы / Currency of money amount	
	Сумма денежных средств / Amount	
	Общее номинальное количество / Total notional quantity	
	Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification	☒ / ☐
	Даты платежей / Payment dates	
	Дата / Unadjusted date	
	Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением / Master agreement payment dates	
☐	Часть сделки с плавающей ценой / Floating price leg	
	Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
	Сторона-плательщик / Payer	
	Сторона-получатель / Receiver	
☐	Расчетные даты / Calculation dates	
	Дата / Unadjusted date	
☐	Расчетные периоды / Calculation periods	
	Дата / Unadjusted date	
	Торар / Commodity	

Товар / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Единица измерения / Quantity unit

Валюта товарного актива / Commodity currency

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source

☒ V / ☐

Биржа / Exchange

Публикация / Publication

Источник данных / Data source

Страница источника данных / Data source page

Заголовок источника данных / Data source heading

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification

☒ V / ☐

Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

Общее номинальное количество / Total notional quantity

Расчет плавающей цены / Floating price parameters

Даты определения цены / Pricing dates

Дата / Unadjusted date

Выбор варианта представления спреда / A choice of the spread representation

☒ V / ☐☐

☐

Спрэд / Spread

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Единица измерения спреда / Spread unit

☐

Спрэд в процентном выражении / Spread percentage

Выбор способа указания дат / A choice of the dates specification

☒☐

Даты платежей / Payment dates

Дата / Unadjusted date

Даты платежей в соответствии с генеральным соглашением /

Master agreement payment dates

☐

Поток по сделке погодного свопа / Weather leg

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Уровень погодного индекса / Weather index level

Количество пунктов / Quantity of units

Пункт индекса / Index quantity unit

Расчетные периоды погодного контракта / Weather calculation periods

Расчетный период погодного контракта / Weather calculation period

Первый день расчетного периода / Calculation period first day

Последний день расчетного периода / Calculation period last day

Номинальная сумма погодного контракта / Weather notional amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Расчет погодного индекса / Weather index value calculation

Тип расчетного уровня погодного индекса / Weather index settlement level

Нулевое значение / Zero level

Расчетная дата / Calculation date

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Рабочие дни / Business days

Даты платежа / Payment dates

Финансовый центр / Business center

Физическое исполнение / Physical exercise

Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style

☒ / ☐☐

Американский стиль исполнения / American exercise

Первый день периода / Commencement date

Дата / Unadjusted date

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Unadjusted date

☐

Европейский стиль исполнения / European exercise

Выбор определения даты истечения / A choice of the expiration date definition

☒ / ☐☐

Дата экспирации / Expiration date

Дата / Date

☐

Даты экспирации / Expiration dates

Дата / Unadjusted date

Премия / Premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier

Тип генерального соглашения / Master agreement type

Версия генерального соглашения / Master agreement version

Дата генерального соглашения / Master agreement date

Документ-вложение / Attachment

Имя файла со скан-образом / The name of the scan file

55. Форма регистрации сведений о договоре в свободной форме / Generic Product Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре в свободной форме / Generic Product Registration Form

Информация об сторонах / Parties information		Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party		Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Обобщенный инструмент / Generic product	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Многокомпонентность / Multicomponent	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Премия / Premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Дата исполнения / Exercise date	

Корректируемая дата / Unadjusted date	
Дата окончания срока действия договора / Termination data	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор базового актива / Choice of the underlying asset	☒ / ☐
☐	
Плавающая ставка / Floating rate	
Индекс плавающей ставки / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Номинал облигации / Nominal amount	

Товарный актив / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source ☒ / ☐

Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification ☒ / ☐

Даты поставки / Delivery dates	
☐ Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐ Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	

тип актива / Day type	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

☐	Валюта корзины / Currency of the basket	
☐	Облигация / Bond	
	Идентификатор базового актива / Asset identifier	
	Наименование актива / Asset description	
	Валюта актива / Trading currency of the asset	
	Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
	Номинал облигации / Nominal amount	
☐		

Товарный актив / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Единица измерения / Quantity unit

Валюта товарного актива / Commodity currency

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source

☒ / ☐

Биржа / Exchange

Публикация / Publication

Источник данных / Data source

Страница источника данных / Data source page

Заголовок источника данных / Data source heading

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification

☒ / ☐

Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

☐

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

☐

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

☐

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

☐

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

☐

Референсное лицо / Reference entity	
Наименование юридического лица / Legal entity name	
Идентификатор юридического лица / Legal entity identifier	
Выбор структуры описания ролей сторон сделки / Choice of parties roles descriptions structure ☒ / ☐	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
Номинальная сумма / Notional amount	
Выбор единицы измерения суммы / Choice of currency or other units of amount ☒ / ☐	
Валюта / Currency	
Единица измерения / Units	
Сумма / Amount	
Характеристика товарного инструмента / Characteristics of commodity derivatives	
Количество актива / Quantity	
Фиксированная цена / Fixed price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Характеристика опционной конструкции инструмента / Structure that characterizes option	
Тип опциона / Option type	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Стиль исполнения / Exercise style	

Цена исполнения / Strike price

Выбор способа определения цены исполнения / A choice of the strike price specification ☒ / ☐

☐ Цена исполнения / Strike price

Цена исполнения в процентном отношении / Strike percentage

Дата определения цены исполнения / Strike determination date

Дата / Date

Валюта / Currency

Единица измерения / Units

Дополнительные условия / Additional features

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Выбор ссылки, характеризующей поток платежей / Choose of reference that characterizes the flow of payments ☒ / ☐

Ссылка на участника / Reference to a party

Ссылка на актив / Reference to an underlying

Валюта расчетов / Settlement currency

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

56. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре в свободной форме / Generic Product Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре в свободной форме / Generic Product Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party		Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier		Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name		Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party		Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector		Область специализации / Industry sector	
Страна / Country		Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type		Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address		Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number		Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City		Город / City	
Страна / Country		Страна / Country	
Заголовок сообщения / Message header			
Номер сообщения / Message identifier			
Отправитель сообщения / Message sender			
Получатель сообщения / Message receiver			
Время создания сообщения / Message creation time			
Версия спецификации / Version of specification			
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark			

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Обобщенный инструмент / Generic product	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Многокомпонентность / Multicomponent	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Премия / Premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	

Дата исполнения / Exercise date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Дата окончания срока действия договора / Termination date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор базового актива / Choice of the underlying asset	☒ ☐
☐	
Плавающая ставка / Floating rate	
Индекс плавающей ставки / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	

Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	
График минимума ставки / Floor rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	

Фиксированная ставка / Fixed rate	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	

Валютный курс / Exchange rate	
Котируемая валютная пара / Quoted currency pair	
Первая валюта / The first currency	
Вторая валюта / The second currency	
Базис котировки / Quote basis	
Обменный курс / Exchange rate	

Корзина базовых активов / Underlyer basket	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	

Облигация / Bond

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Номинал облигации / Nominal amount	

Товарный актив / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	Единица измерения / Quantity unit
Валюта товарного актива / Commodity currency	
Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source	☐ ☐
Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification ☐ ☐

Даты поставки / Delivery dates	☐ v / ☐
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐	
Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	

Тип дней / Day type	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Валюта корзины / Currency of the basket	
☐	
Облигация / Bond	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Номинал облигации / Nominal amount	
☐	

Товарный актив / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Единица измерения / Quantity unit

Валюта товарного актива / Commodity currency

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source

☐ / ☐

Биржа / Exchange

Публикация / Publication

Источник данных / Data source

Страница источника данных / Data source page

Заголовок источника данных / Data source heading

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification

☐ ☐

Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

☐

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

☐

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

Управляющий фондом / Fund manager

☐

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

☐

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Валюта актива / Trading currency of the asset

Идентификатор биржи / Identification of the exchange

☐

Референсное лицо / Reference entity	
Наименование юридического лица / Legal entity name	
Идентификатор юридического лица / Legal entity identifier	
Выбор структуры описания ролей сторон сделки / Choice of parties roles descriptions structure ☐ ☒	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
Номинальная сумма / Notional amount	
Выбор единицы измерения суммы / Choice of currency or other units of amount ☐ ☒	
Валюта / Currency	
Единица измерения / Units	
Сумма / Amount	
Характеристика товарного инструмента / Characteristics of commodity derivatives	
Количество актива / Quantity	
Фиксированная цена / Fixed price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Характеристика опционной конструкции инструмента / Structure that characterizes option	
Тип опциона / Option type	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	

Стиль исполнения / Exercise style	
Цена исполнения / Strike price	
Выбор способа определения цены исполнения / A choice of the strike price specification	☐ ☒
☐ Цена исполнения / Strike price	
Цена исполнения в процентном отношении / Strike percentage	
Дата определения цены исполнения / Strike determination date	
Дата / Date	
Валюта / Currency	
Единица измерения / Units	
Дополнительные условия / Additional features	
Периодичность платежей / Payment frequency	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Период времени / Period	
Выбор ссылки, характеризующей поток платежей / Choose of reference that characterizes the flow of payments	☐ ☐
Ссылка на участника / Reference to a party	
Ссылка на актив / Reference to an underlyer	
Валюта расчетов / Settlement currency	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

57. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре в свободной форме / Generic Product Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре в свободной форме / Generic Product Correction Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки. присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Обобщенный инструмент / Generic product	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Многокомпонентность / Multicomponent	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Премия / Premium	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	
Дата платежа / Payment date	
Дата / Date	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Дата исполнения / Exercise date	

Корректируемая дата / Unadjusted date	
Дата окончания срока действия договора / Termination date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Базовый актив / Underlyer	
Выбор базового актива / Choice of the underlying asset	☒ / ☐
☐	
Плавающая ставка / Floating rate	
Индекс плавающей ставки / Floating rate index	
Период плавающей ставки / Floating rate index tenor	
Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
График множителя плавающей ставки / Floating rate multiplier schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График спреда плавающей ставки / Floating rate spread schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
График максимума ставки / Cap rate schedule	
Начальное значение / Initial value	
Шаг изменений / Step	
Очередная дата / Step date	
Очередное значение / Step value	
Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки / Determination of cap / floor buyer and seller	
Покупатель максимума / минимума ставки / Cap / floor buyer	
Продавец максимума / минимума ставки / Cap / floor seller	

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Номинал облигации / Nominal amount	

Товарный актив / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Единица измерения / Quantity unit	
Валюта товарного актива / Commodity currency	

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source ☒ / ☐

Биржа / Exchange	
Публикация / Publication	
Источник данных / Data source	
Страница источника данных / Data source page	
Заголовок источника данных / Data source heading	

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification ☒ / ☐

Даты поставки / Delivery dates	
☐	
Дата поставки / Delivery date	
Дата / Date	
☐ Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month	

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier	
Тип временного периода / Period type	
Тип дней / Day type	

тип цен / Day type	
Акция / Equity	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Биржевой фонд / Exchange traded fund	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	
Фьючерс / Futures	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Индекс / Index	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Количество единиц базового актива / Number of underlying	
Вес компонента корзины в процентах / Basket percentage	
Вес компонента корзины в денежном выражении / Basket amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

☐ Валюта корзины / Currency of the basket	
☐	
Облигация / Bond	
Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Номинал облигации / Nominal amount	
☐	

Товарный актив / Commodity

Идентификатор базового актива / Asset identifier

Наименование актива / Asset description

Единица измерения / Quantity unit

Валюта товарного актива / Commodity currency

Выбор источника публикации цены товарного актива / A choice of the commodity price publication source

☒ / ☐

Биржа / Exchange

Публикация / Publication

Источник данных / Data source

Страница источника данных / Data source page

Заголовок источника данных / Data source heading

Выбор варианта определения дат поставки / A choice of the delivery dates specification

☒ / ☐

Даты поставки / Delivery dates

☐

Дата поставки / Delivery date

Дата / Date

☐

Месяц и год даты поставки / Delivery date year-month

Правило переноса даты поставки / Delivery date roll convention

Мультипликатор периода / Period multiplier

Тип временного периода / Period type

Тип дней / Day type

☐

Акция / Equity

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	

☐

Биржевой фонд / Exchange traded fund

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	
Управляющий фондом / Fund manager	

☐

Фьючерс / Futures

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	

☐

Индекс / Index

Идентификатор базового актива / Asset identifier	
Наименование актива / Asset description	
Валюта актива / Trading currency of the asset	
Идентификатор биржи / Identification of the exchange	

☐

Референсное лицо / Reference entity	
Наименование юридического лица / Legal entity name	
Идентификатор юридического лица / Legal entity identifier	
Выбор структуры описания ролей сторон сделки / Choice of parties roles descriptions structure ☒ / ☐	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде / Day count fraction	
Номинальная сумма / Notional amount	
Выбор единицы измерения суммы / Choice of currency or other units of amount ☒ / ☐	
Валюта / Currency	
Единица измерения / Units	
Сумма / Amount	
Характеристика товарного инструмента / Characteristics of commodity derivatives	
Количество актива / Quantity	
Фиксированная цена / Fixed price	
Цена / Price	
Валюта цены / Price currency	
Единица измерения цены / Price unit	
Характеристика опционной конструкции инструмента / Structure that characterizes option	
Тип опциона / Option type	
Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date	
Корректируемая дата / Unadjusted date	
Стиль исполнения / Exercise style	

Цена исполнения / Strike price

Выбор способа определения цены исполнения / A choice of the strike price specification

☒ V / ☐

☐ Цена исполнения / Strike price

Цена исполнения в процентном отношении / Strike percentage

Дата определения цены исполнения / Strike determination date

Дата / Date

Валюта / Currency

Единица измерения / Units

Дополнительные условия / Additional features

Периодичность платежей / Payment frequency

Мультипликатор периода / Period multiplier

Период времени / Period

Выбор ссылки, характеризующей поток платежей / Choose of reference that characterizes the flow of payments

☒ V / ☐

Ссылка на участника / Reference to a party

Ссылка на актив / Reference to an underlying

Валюта расчетов / Settlement currency

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement

Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

58. Форма регистрации сведений о договоре валютный цифровой опцион/ Fx Digital Option Contract Registration Form

Форма регистрации сведений о договоре валютный бинарный опцион / FX digital option Contract Registration Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Бинарный валютный опцион / Foreign exchange digital option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Параметры исполнения опциона / Parameters for option exercise	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Дата / Date	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	

Американский стиль и условия касания / American style option and touch parameters

Американский стиль исполнения опциона / American style option

Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date

Дата / Date

Дата истечения срока осуществления права на исполнение
опциона / Expiry date

Дата валютирования / Latest value date

Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda option exercise dates

Дата / Date

Условия касания / Touch parameters

Условие касания / Touch condition

Направление триггера / Trigger direction

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Триггерный курс / Trigger rate

Курс спот / Spot rate

☐

Европейский стиль и условия касания. / European style option and trigger parameters.

Европейский стиль исполнения опциона / European style option

Дата истечения / Expiry date

Дата валютирования / Value date

Параметры триггерного условия / Trigger parameters

Триггерное условие / Trigger condition

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Триггерный курс / Trigger rate

Выплата по опциону / Option payout

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Премия опциона / Option premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

59. Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный цифровой опцион / Fx Digital Option Contract Amendment Form

Форма регистрации сведений об изменениях в договоре валютный бинарный опцион / FX digital option Contract Amendment Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Изменение условий Анкеты / Form values negotiated amendment	
Параметры сделки. / Trade details.	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	

Тип обеспечения / Collateralization type	
Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Бинарный валютный опцион / Foreign exchange digital option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Параметры исполнения опциона / Parameters for option exercise	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Дата / Date	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	

Американский стиль и условия касания / American style option and touch parameters

Американский стиль исполнения опциона / American style option

Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date

Дата / Date

Дата истечения срока осуществления права на исполнение
опциона / Expiry date

Дата валютирования / Latest value date

Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda option exercise dates

Дата / Date

Условия касания / Touch parameters

Условие касания / Touch condition

Направление триггера / Trigger direction

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Триггерный курс / Trigger rate

Курс спот / Spot rate

☐

Европейский стиль и условия касания. / European style option and trigger parameters.

Европейский стиль исполнения опциона / European style option

Дата истечения / Expiry date

Дата валютирования / Value date

Параметры триггерного условия / Trigger parameters

Триггерное условие / Trigger condition

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Триггерный курс / Trigger rate

Выплата по опциону / Option payout

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Премия опциона / Option premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	
Дата согласования изменений / Change agreed date	
Дата вступления изменений в силу / Amendment effective date	
Платеж / Payment	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Сумма платежа / Payment amount	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма денежных средств / Amount	

60. Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный цифровой опцион/ Fx Digital Option Contract Correction Form

Форма внесения изменений в сведения о незарегистрированном договоре валютный бинарный опцион / FX digital option Contract Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header Номер сообщения / Message identifier Отправитель сообщения / Message sender Получатель сообщения / Message receiver Время создания сообщения / Message creation time Версия спецификации / Version of specification Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
---	---

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Регистрация Анкеты / Form initial registration	
Общая информация о договоре / Trade general information	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Идентификатор сделки, присвоенный участником / Party's trade identifier	
Участник / Party	
Идентификатор договора / Trade identifier	
Информация стороны о сделке / Party trade information	
Участник / Party	
Лицо, причастное к сделке / Related party	
Участник / Party	
Роль участника / Category of the relationship	
Уточнение роли участника / Clarification of the role of the party	
Классификация сделки по типу и методу расчетов / Classification of transactions by type and method of calculation	
Дата и время заключения сделки / Trade execution date time	
Дата и время клиринга / Clearing Time	
Дополнительные временные метки для сделки / Additional timestamps for this trade	
Значение временной метки / Meaning of a timestamp	
Время метки / Value of timestamp	
Тип обеспечения / Collateralization type	

Код портфеля / Portfolio Code	
Регулятивный режим отчетности / Reporting regime	
Наименование правил регулятивной отчетности / Reporting regime name	
Требование о клиринге / The requirement of clearing	
Бинарный валютный опцион / Foreign exchange digital option	
Описание продукта / Product definition	
Первичный класс активов / Primary asset class	
Тип продукта / Product type	
Информация о договоре (если применимо заполняется в следующем порядке: Код ПФИ, Код взаимосвязи, Код базисного актива) / Contract information	
Описание покупателя и продавца / Definition of the buyer and the seller	
Сторона-покупатель инструмента / Buyer party	
Сторона-продавец инструмента / Seller party	
Параметры исполнения опциона / Parameters for option exercise	
Дата начала срока действия договора / Effective date	
Дата / Date	
Выбор стиля исполнения опциона / A choice of the option exercise style	☒ / ☐
☐	

Американский стиль и условия касания / American style option and touch parameters

Американский стиль исполнения опциона / American style option

Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона / Commencement date

Дата / Date

Дата истечения срока осуществления права на исполнение
опциона / Expiry date

Дата валютирования / Latest value date

Даты исполнения бермудского опциона / Bermuda option exercise dates

Дата / Date

Условия касания / Touch parameters

Условие касания / Touch condition

Направление триггера / Trigger direction

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Триггерный курс / Trigger rate

Курс спот / Spot rate

☐

Европейский стиль и условия касания. / European style option and trigger parameters.

Европейский стиль исполнения опциона / European style option

Дата истечения / Expiry date

Дата валютирования / Value date

Параметры триггерного условия / Trigger parameters

Триггерное условие / Trigger condition

Котируемая валютная пара / Quoted currency pair

Валюта 1 / Currency 1

Валюта 2 / Currency 2

Базис котировки / Quote basis

Триггерный курс / Trigger rate

Выплата по опциону / Option payout

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Премия опциона / Option premium

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма денежных средств / Amount

Начальная маржевая сумма / Independent amount

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата платежа / Payment date

Дата / Date

Сумма платежа / Payment amount

Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Примерные условия и генеральное соглашение / Definitions and Master Agreement	
Номер генерального соглашения / Master agreement identifier	
Тип генерального соглашения / Master agreement type	
Версия генерального соглашения / Master agreement version	
Дата генерального соглашения / Master agreement date	
Документ-вложение / Attachment	
Имя файла со скан-образом / The name of the scan file	

Информация о коде состояния обязательств:

3. Форма регистрации сведений о коде состояния обязательств / Execution Status Registration Form:

Форма регистрации сведений о состоянии обязательств / Execution Status Registration Form	
Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Репозитарный номер отчета о состоянии обязательств / Repository ID of an execution status report	
Идентификатор сделки / Trade identifier	
Дата присвоения статуса / Status date	
Статус обязательств по сделкам / Commitment fulfillment status	

4. Форма регистрации сведений об изменении кода состояния обязательств / Execution Status Correction Form:

Форма регистрации сведений об изменении состояния обязательств / Execution Status Correction Form

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	
Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Репозитарный номер отчета о состоянии обязательств / Repository ID of an execution status report	
Идентификатор сделки / Trade identifier	
Дата присвоения статуса / Status date	
Статус обязательств по сделкам / Commitment fulfillment status	

Информация о Справедливой стоимости:

3. Форма регистрации отчета о Справедливой стоимости / Fair Value Registration Form:

Форма регистрации отчета о Справедливой стоимости / Fair Value Registration Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Сообщение от имени / Message on behalf of	
Ссылка на участника. / Party reference.	
Справедливая стоимость / Fair value	
Информация о справедливой стоимости / Information about a fair value	
Репозитарный номер отчета о справедливой стоимости / Repository ID of a fair value report	
Код сделки / Contract identifier	
Метод оценки справедливой стоимости / Valuation technique	
Справедливая (оценочная) стоимость договора / Fair value	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Дата и время оценки / The date and time of valuation	

4. Форма регистрации сведений об изменениях в отчете о Справедливой стоимости / Fair Value Correction Form:

Форма регистрации сведений об изменениях в отчете о Справедливой стоимости / Fair Value Correction Form

Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country	Информация об сторонах / Parties information Сторона / Party Идентификатор участника / Party's identifier Наименование участника / Party's name Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party Область специализации / Industry sector Страна / Country Вид экономической деятельности / Organization type Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address Улица и номер дома / Street and building number Город / City Страна / Country
--	--

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Сообщение от имени / Message on behalf of	
Ссылка на участника. / Party reference.	
Справедливая стоимость / Fair value	
Информация о справедливой стоимости / Information about a fair value	
Репозитарный номер отчета о справедливой стоимости / Repository ID of a fair value report	
Код сделки / Contract identifier	
Метод оценки справедливой стоимости / Valuation technique	
Справедливая (оценочная) стоимость договора / Fair value	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
Дата и время оценки / The date and time of valuation	

Информация о маржевых суммах:

3. Форма регистрации отчета о маржевых суммах / Margin Amount Registration Form:

Форма регистрации отчета о маржевых суммах / Margin Amount Registration Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Сообщение от имени / Message on behalf of	
Ссылка на участника. / Party reference.	
Маржевые суммы / Margin amounts	
Информация о маржевых суммах / Information about margin amounts	
Репозитарный номер отчета о маржевых суммах / Repository ID of a margin amounts report	
Владелец портфеля / Portfolio owner	
Выбор между номером договора об обеспечении обязательств и репозитарным номером сделки / Choosing between collateral portfolio number and repository trade identifier	
☒ / ☐	
Код портфеля / Portfolio Code	
Код сделки / Contract identifier	
Начальная маржевая сумма / Independent amount empty / empty	
Сумма платежа / An amount of a payment	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
empty / empty	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Плавающая маржевая сумма / Credit support amount empty / empty	
Сумма платежа / An amount of a payment	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

empty / empty

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Накопленная маржевая сумма / Credit support balance

empty / empty

Сумма платежа / An amount of a payment

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

empty / empty

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата расчетов / Settlement date date

Дата регистрации / Registration date

4. Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах / Margin Amount Correction Form:

Форма регистрации об изменениях в отчете о маржевых суммах / Margin Amount Correction Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Сообщение от имени / Message on behalf of	
Ссылка на участника. / Party reference.	
Маржевые суммы / Margin amounts	
Информация о маржевых суммах / Information about margin amounts	
Репозитарный номер отчета о маржевых суммах / Repository ID of a margin amounts report	
Владелец портфеля / Portfolio owner	
Выбор между номером договора об обеспечении обязательств и репозитарным номером сделки / Choosing between collateral portfolio number and repository trade identifier	
☒ / ☐	
Код портфеля / Portfolio Code	
Код сделки / Contract identifier	
Начальная маржевая сумма / Independent amount	
empty / empty	
Сумма платежа / An amount of a payment	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	
empty / empty	
Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver	
Сторона-плательщик / Payer	
Сторона-получатель / Receiver	
Плавающая маржевая сумма / Credit support amount	
empty / empty	
Сумма платежа / An amount of a payment	
Валюта суммы / Currency of money amount	
Сумма / Amount	

empty / empty

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Накопленная маржевая сумма / Credit support balance

empty / empty

Сумма платежа / An amount of a payment

Валюта суммы / Currency of money amount

Сумма / Amount

empty / empty

Определение плательщика и получателя / Definition of the payer and the receiver

Сторона-плательщик / Payer

Сторона-получатель / Receiver

Дата расчетов / Settlement date date

Дата регистрации / Registration date

Назначение Оператора раздела реестра:

3. Форма назначения оператора раздела реестра/ Operator Registration Form:

Форма назначения оператора раздела / Operator Registration Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header	
Номер сообщения / Message identifier	
Отправитель сообщения / Message sender	
Получатель сообщения / Message receiver	
Время создания сообщения / Message creation time	
Версия спецификации / Version of specification	
Признак корректирующего сообщения / Correction message mark	

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Назначение оператора раздела / Operator Registration	
Номер формы, присвоенный репозитарием при регистрации / Letter of form identifier is assigned by repository at registration	
Дата регистрации / Registration date	
Полномочия / Authorities	
Дата начала действия полномочий / Start date of authority	
Дата окончания действия полномочий / End date of authority	
Без ограничений / Without restrictions	
Доверитель / Grantor	
Оператора раздела реестра / Operator	

4. Форма прекращения полномочий оператора раздела реестра / Operator Termination Form:

Форма deregистрации сведений об операторе раздела / Operator Termination Form

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Информация об сторонах / Parties information	
Сторона / Party	
Идентификатор участника / Party's identifier	
Наименование участника / Party's name	
Детальная информация об участнике / Descriptive/categorization information for a party	
Область специализации / Industry sector	
Страна / Country	
Вид экономической деятельности / Organization type	
Почтовый (фактический) адрес / A postal or street address	
Улица и номер дома / Street and building number	
Город / City	
Страна / Country	

Заголовок сообщения / Message header

Номер сообщения / Message identifier

Отправитель сообщения / Message sender

Получатель сообщения / Message receiver

Время создания сообщения / Message creation time

Версия спецификации / Version of specification

Признак корректирующего сообщения / Correction message mark

Идентификатор анкеты связанного документа / Related document form identifier	
Уникальный код цепочки сообщений / Messages chain identifier	
Дерегистрация сведений об операторе раздела / Operator Termination	
Номер формы, присвоенный репозитарием при регистрации / Letter of form identifier is assigned by repository at registration	
Дата прекращения / Termination date	

Приложение № 4
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Общие порядок заполнения Сообщений

Для взаимодействия с Репозитарием с использованием Сообщений в электронной форме используется формата FpML (Financial products Markup Language - язык разметки финансовых продуктов, представляет собой XML-протокол, поддерживающий электронно-коммерческие операции в области финансов). Структура каждого конкретного Сообщения определяется Спецификацией сообщений. Всего Спецификация сообщений состоит из 4 (четырёх) XSD-схем:

Название XSD-схемы	Описание
1. fpml-recordkeeping-merged-schema	XSD-схема содержит описание формата FpML версии 5-7
2. fpml-ext-merged-schema	XSD-схема содержит описание типов и структур, которых нет в базовом FpML. Данная XSD-схема представляет собой расширение FpML.
3. rts-repository-ext-merged-schema	XSD-схема содержит описание собственных типов и структур (разработанных Репозитарием), которых нет ни в fpml-recordkeeping-merged-schema ни fpml-ext-merged-schema.
4. xmldsig-core-schema	Техническая XSD-схема, требуется для корректной валидации fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd

В документообороте Репозитария могут быть использованы следующие типы (технические) Сообщений:

Название типа Сообщения	Назначение
letterOfAttorneyRegistration	Используется для обмена сведениями об Операторах радела реестра
masterAgreementRegistration	Используется для обмена сведениями о Генеральных соглашениях
nonpublicExecutionReport	Используется для обмена сведениями о Договорах/Разовых договорах
executionStatusReportRegistration	Используется для обмена сведениями о коде состояния обязательств

fairValueReportRegistration	Используется для обмена сведениями о справедливой стоимости
marginAmountReportRegistration	Используется для обмена сведениями о маржевых суммах

Рассмотрим правила заполнения общих элементов (групп элементов).

Заполнение информации о стороне.

Формат FpML предусматривает заполнение информации о каждой организации/физическом лице в Сообщении всего один раз. Для описания организации/физического лица используется элемент party, который содержит следующие элементы:

- Атрибут id, значение которого должно совпадать со значением, указанным в partyId
- partyId – (совпадает с Идентификационным кодом для Клиентов, для остальных указывается известный идентификатор)
- partyIdScheme (необязательный атрибут), указывается в случае, когда описываемая в Сообщении организация/физическое лицо не является Клиентом.
- partyName – наименование организации/ФИО (ФИО для физических лиц)
- country – страна организации/физического лица
- organizationType – вид экономической деятельности организации (не применим для физических лиц)

Пример заполнения:

```
<party id="LEI_КОД">
  <partyId partyIdScheme="LEI">LEI_КОД</partyId>
  <partyName>Наименование</partyName>
  <country>Страна</country>
  <organizationType>Вид экономической деятельности</organizationType>
</party>
```

Заполнение служебной информации при формировании сообщения.

Каждое Сообщение формата FpML содержит следующий набор служебных элементов (все элементы, перечисленные в таблице определены в пространстве имен fpml: xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"):

Название элемента	Описание элемента
header	Родительский элемент, который объединяет группу элементов, содержащих служебную информацию, такую как отправитель, получатель и т.д.

	Все дочерние элементы приведены далее. Пример заполнения: <pre> <header> <messageId>Исходящий номер сообщения</messageId> <sentBy>Идентификационный код Отправителя Сообщения </sentBy> <sendTo> Идентификационный код Получателя Сообщения </sendTo> <creationTimestamp>Время создания Сообщения</creationTimestamp> <implementationSpecification> <version>Версия используемого формата FpML </version> </implementationSpecification> </header> </pre>
messageId	Исходящий номер Сообщения
sentBy	Идентификационный код Отправителя Сообщения
sendTo	Идентификационный код Получателя Сообщения
creationTimestamp	Время создания Сообщения
implementationSpecification	Родительский элемент, который объединяет группу элементов, содержащих информацию о версии спецификации FpML
version	Версия спецификации
isCorrection	Признак обозначающий является ли направляемое Сообщение корректировкой ранее направленного Сообщения. Элемент может принимать два значения: - false - Сообщение отправляется для регистрации сведений; - true - Сообщение отправляется для внесения изменений.

correlationId	Уникальный код цепочки Сообщений. Данный элемент используется Репозитарием для определения уникальности Входящих сообщений, и участвует в определении дублей.
---------------	---

Подпись Сообщения.

Для установки подписи на Сообщение используется «элемент-обертка» signedDocument, который содержит внутри себя:

- подписываемый xml-файл (тип Сообщения)
- подпись, сформированную на основе подписываемого xml-файла (тип Сообщения)

Таким образом, общая структура Входящего сообщения выглядит следующим образом:

```
<rtsrep:signedDocument xmlns:rtsrep="http://www.fpml.ru/repository"
xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping">
```

```
<rtsrep:document>
```

Подписываемый тип Сообщения:

- masterAgreementRegistration
- nonpublicExecutionReport
- executionStatusReportRegistration

И т.д.

```
-- </rtsrep:document>
```

Подпись лица, отправившего документ

```
<rtsrep:signature>
```

```
<rtsrep:time>Время подписания</rtsrep:time>
```

```
<rtsrep:signatory>
```

```
<rtsrep:party id=" SignedByParty ">
```

```
<partyId>Идентификационный код лица, подписавшего Сообщение</partyId>
```

```
<partyName>Наименование лица/ФИО подписавшего сообщение </partyName>
```

```
</rtsrep:party>
```

Информация о физическом лице (внутри организации)/ФИО человека, подписавшего Сообщение

```
<rtsrep:person>
```

```
<rtsrep:login>логин</rtsrep:login>
```

```
<rtsrep:name>имя</rtsrep:name>
```

```
<rtsrep:middleName>отчество</rtsrep:middleName>
```

```
<rtsrep:surname>фамилия</rtsrep:surname>
```

```
</rtsrep:person>
```

```
</rtsrep:signatory>
```

```
<rtsrep:certificate>Отпечаток сертификата</rtsrep:certificate>
```

```
<rtsrep:signatureValue>Значение подписи</rtsrep:signatureValue>
```

```
</rtsrep:signature>
</rtsrep:signedDocument>
```

Информация о подписи помещается в блок элементов rtsrep:signature:

- время установки подписи rtsrep:time
- информация о подписанте rtsrep:signatory
- отпечаток сертификата rtsrep:certificate
- значение подписи rtsrep:signatureValue

Значение подписи rtsrep:signatureValue формируется следующим образом:

1. Осуществление каноникализации XML

```
private static byte[] GetCanonicalXml(XmlDocument xmlDocument)
{
    var outputXmlDocument = CanonicalizeXmlDocument(xmlDocument);
    using (var memory = new MemoryStream())
    using (var writer = XmlWriter.Create(memory, new XmlWriterSettings
    {
        Encoding = Encoding.UTF8,
        Indent = false,
        NamespaceHandling = NamespaceHandling.OmitDuplicates,
        NewLineHandling = NewLineHandling.None,
        NewLineOnAttributes = false,
        NewLineChars = "",
        IndentChars = ""
    })))
    {
        outputXmlDocument.WriteTo(writer);
        writer.Flush();
        var output = memory.ToArray();
        return output;
    }
}
```

```

private static XmlDocument CanonicalizeXmlDocument(XmlDocument inDocument)
{
    var outDocument = new XmlDocument();
    var inRoot = inDocument.DocumentElement;
    var outRoot = CanonicalizeXmlElement(inRoot, outDocument);
    outDocument.AppendChild(outDocument.CreateXmlDeclaration("1.0", "utf-
8", ""));
    outDocument.AppendChild(outRoot);
    return outDocument;
}

```

```

private static XmlElement CanonicalizeXmlElement(XmlElement inElement,
XmlDocument outDocument)
{
    var outElement = outDocument.CreateElement(inElement.LocalName,
inElement.NamespaceURI);

    foreach (var inAttribute in inElement.Attributes.OfType<XmlAttribute>())
    {
        if (inAttribute.NamespaceURI == "http://www.w3.org/2000/xmlns/")
        {
            continue;
        }

        var outAttribute = outDocument.CreateAttribute(inAttribute.LocalName,
inAttribute.NamespaceURI);

        outAttribute.Value = inAttribute.Value;
        outElement.Attributes.Append(outAttribute);
    }

    foreach (var inNestedElement in inElement.ChildNodes.OfType<XmlElement>())
    {

```

```

        var outNestedElement = CanonicalizeXmlElement(inNestedElement,
outDocument);

        outElement.AppendChild(outNestedElement);

    }

    foreach (var inNestedText in inElement.ChildNodes.OfType<XmlText>())
    {

        var outNestedText =
outDocument.CreateTextNode(inNestedText.InnerText);

        outElement.AppendChild(outNestedText);

    }

    if (!string.IsNullOrEmpty(inElement.Value))
    {

        outElement.Value = inElement.Value;

    }

    return outElement;

}

```

2. Осуществляется расчет дайджеста XML

```

private static byte[] GetDigest(byte[] canonicalXml)
{
    // GostCryptoConfig.ProviderType = ProviderTypes.CryptoPro; // Необходимо
установить до первого вызова методов из GostCryptography.dll

    HashAlgorithm hashAlgorithm = new Gost3411HashAlgorithm();
    var digest = hashAlgorithm.ComputeHash(canonicalXml);
    return digest;
}

```

3. Вычисление подписи по дайджесту XML

```

private static byte[] CreateSign(byte[] originData, X509Certificate2 cert)
{

    ContentInfo contentInfo = new ContentInfo(originData);

    GostSignedCms signedCms = new GostSignedCms(contentInfo, true);

    CmsSigner cmsSigner = new CmsSigner { Certificate = cert };
}

```

```

try
{
    signedCms.ComputeSignature(cmsSigner);
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
    Console.WriteLine(ex.StackTrace);
    return null;
}
return signedCms.Encode();
}

```

Пример формирования подписи на основе указанных выше методов:

```

static void Main(string[] args)
{
    X509Certificate2 cert = Certificate.Get("путь до файла с сертификатом *.cer");
    string filePath="путь до xml-файла *.xml";
    var xmlDocument = new XmlDocument();
    xmlDocument.Load(filePath);
    GostCryptoConfig.ProviderType = ProviderTypes.CryptoPro;
    byte[] xml = GetCanonicalXml(xmlDocument);
    byte[] digest = GetDigest(xml);

    byte[] signDigest = CreateSign(digest, cert);
    string sign = Convert.ToBase64String(signDigest );
    Console.WriteLine(sign);
}

```

В элемент `rtsrep:signatureValue` помещается значение переменной `sign`.

Подробная информация о заполнении Сообщений приведена в Спецификации сообщений.

Приложение № 5

**к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»**

Полномочия Участников репозитарных отношений

1. Клиент при взаимодействии с Репозитарием имеет следующие полномочия:

- назначить Оператора раздела реестра;
- прекратить полномочия Оператора раздела реестра.

2. Оператор раздела реестра при взаимодействии с Репозитарием имеет следующие полномочия:

- зарегистрировать сведения о Генеральном соглашении;
- зарегистрировать сведения о прекращении Генерального соглашения;
- зарегистрировать сведения об изменениях в Генеральном соглашении;
- внести изменения в сведения о незарегистрированном Генеральном соглашении;
- отозвать сведения об еще не зарегистрированном Генеральном соглашении;
- зарегистрировать / скорректировать отчет о маржевых суммах.
- зарегистрировать сведения о Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору / Справедливой стоимости;
- зарегистрировать сведения об изменениях в Разовом договоре / Справедливой стоимости;
- внести изменения в сведения о незарегистрированном Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору / отчете о Справедливой стоимости;
- отозвать сведения об еще не зарегистрированном Разовом договоре / коде состояния обязательств по Разовому договору / отчете о Справедливой стоимости.

3. Информировующее лицо при взаимодействии с Репозитарием имеет следующие полномочия:

- зарегистрировать сведения о Договоре / коде состояния обязательств по Договору / Справедливой стоимости;
- зарегистрировать сведения об изменениях в Договоре / Справедливой стоимости;
- внести изменения в сведения о незарегистрированном Договоре / коде состояния обязательств по Договору / отчете о Справедливой стоимости;
- отозвать сведения об еще не зарегистрированном Договоре / коде состояния обязательств по Договору / отчете о Справедливой стоимости.

Приложение № 6
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Поиск Встречного сообщения и Процедура мэтчинга

Поиск Встречного сообщения.

Поиск Встречного сообщения осуществляется по следующему алгоритму:

1. Репозитарий проверяет наличие Встречного сообщения в Репозитории:
 - а. Репозитарий проверяет все Входящие сообщения, тип и назначение которых совпадает со Входящим сообщением (далее – Исходное сообщение), для которого определяется Встречное сообщение.
2. При нахождении Входящего сообщения с аналогичными параметрами:
 - а. Репозитарий сравнивает все обязательные поля Исходного сообщения и найденного Входящего сообщения;
 - б. если все обязательные поля совпадают, Исходное сообщение и найденное Входящие сообщения признаются Встречными сообщениями и начинается Процедура мэтчинга.
3. Если Встречное сообщение отсутствует в Репозитории, то Репозитарий ожидает Входящее сообщение с типом и назначением, идентичным Исходному сообщению.
4. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Исходного сообщения в Репозитарий поступило Входящее сообщение с типом и назначением, идентичным Исходному сообщению, то Репозитарий осуществляет их анализ согласно пункту 2 настоящего Приложения.
5. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Исходного сообщения в Репозитарий не поступило Входящее сообщение с типом и назначением, идентичным Исходному сообщению, то Репозитарий отправляет отправителю Исходного сообщения Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляет соответствующую запись в Реестре договоров.

Процедура мэтчинга.

Процедура мэтчинга осуществляется по следующему алгоритму:

1. Сравниваются все поля Встречных сообщений, как обязательные, так и не обязательные:
 - а. при совпадении всех полей считается, что расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, выявлены не были;
 - б. при несовпадении одного из обязательных полей считается, что расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, были выявлены;
 - в. при совпадении всех обязательных полей, но несовпадении любого количества дополнительных полей считается, что расхождения, препятствующие регистрации Встречных сообщений в Репозитории, выявлены не были, но при этом, дополнительно с действиями, перечисленными в подпункте б пункта 5 Статьи 8.1 настоящих Правил, отправителям Встречных сообщений отправляется Исходящее сообщение «Уведомление участника о расхождениях в условиях анкет», сформированное в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам и Спецификацией сообщений.

Приложение № 7
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Заявление на подключение/отключение услуги

« ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент _____
(полное наименование в соответствии с Уставом)

с Идентификационным кодом: _____

просит:

☐ подключить / ☐ отключить (необходимо выбрать один из двух пунктов) следующие услуги:

☐ Автоматическое присвоение кода состояния «Т» для Договоров/Разовых договоров, отправленных

для Идентификационного кода: _____

для Договоров: _____
(указываются типы Договоров)

☐ Смена кода состояния обязательств по Договору/Разовому договору путем отправки на Электронную почту Репозитария сообщения в формате xls для Договоров/Разовых договоров, отправленных:

для Идентификационного кода: _____

файл направляется с электронной почты: _____

Дата подключения/отключения услуги « ____ » _____ 20 ____ г.

Должность _____/(Ф.И.О.)

(подпись)

М. П.

Приложение № 8

**к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»**

Определение уникальности Входящего сообщения

При получении Входящего сообщения Репозитарий анализирует поля «Номер сообщения» (в FpML элемент имеет название «messageId»), «Уникальный код цепочки сообщений» (в FpML элемент имеет название «correlationId») и «Уникальный код идентификации договора» (при наличии элемента во Входящем сообщении, в FpML элемент имеет название «tradeId» и атрибут «tradeIdScheme» со значением «UTI»). Если Входящее сообщение с данным исходящим номером, уникальным кодом цепочки сообщений и Уникальным кодом идентификации договора (при его наличии во Входящем сообщении) от данного Участника репозитарных отношений уже поступало в Репозитарий, то Сообщение не обрабатывается Репозитарием, и Участнику репозитарных отношений отправляется Исходящее сообщение, содержащее уведомление об ошибках, и при этом осуществляется соответствующая запись в Реестре договоров. Если Входящее сообщение с данным исходящим номером и уникальным кодом цепочки сообщений от данного Участника репозитарных отношений еще не поступало в Репозитарий, то в зависимости от типа Входящего сообщения оно обрабатывается Репозитарием в порядке, установленном Правилами.

Приложение № 9
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Правила использования Личного кабинета

1. Права и обязанности Репозитария и Участников репозитарных отношений при использовании Личного кабинета

1.1. Участник репозитарных отношений вправе:

- Использовать Личный кабинет только в соответствии с его прямым функциональным назначением.

1.2. Участник репозитарных отношений обязан:

- Обеспечить необходимые условия для использования Личного кабинета.
- Обеспечить конфиденциальность полученной коммерческой и технической информации при использовании Личного кабинета.
- Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в личный кабинет.
- Не декомпилировать, не дезассемблировать и не модифицировать Личный кабинет.

1.3. Репозитарий имеет право:

- Приостановить доступ Участника репозитарных отношений к Личному кабинету, в случае нарушения правил, изложенных в настоящих Правилах.

1.4. Репозитарий обязан:

- Рассматривать заявки на техподдержку и устранение неисправностей Личного кабинета, направленные по адресу электронной почты: repository@rts.ru

2. Порядок предоставления доступа к Личному кабинету

2.1. Логин и пароль доступа к Личному кабинету предоставляются Клиенту на основании Запроса, составленного по форме, установленной Приложениями №12.1-12.2 к настоящим Правилам. Логин и пароль доступа к Личному кабинету предоставляются Репозитарием одним из следующих способов, который указывается Клиентом в соответствующем Запросе:

- по адресу электронной почты, указанному в Запросе; указание в Запросе указанного способа передачи логина и (или) пароля доступа означает согласие Клиента с тем, что передача логина и (или) пароля доступа по электронной почте является передачей информации по незащищенному каналу связи, и принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом к информации о логине и (или) пароле доступа, а также любой другой информации, содержащейся в сообщении, направляемом Репозитарием по адресу электронной почты, указанному в соответствующем Запросе, третьих лиц, и подтверждает, что Репозитарий не будет нести ответственности в случае несанкционированного доступа к указанной информации любых третьих лиц;
- в запечатанном конверте представителю Клиента, действующему на основании доверенности, составленной по форме, установленной Приложениями №13.1-13.2 к настоящим Правилам, или иной

доверенности (иного документа, содержащего полномочия представителя, не противоречащего требованиям законодательства Российской Федерации), содержащей аналогичные полномочия; в этом случае факт передачи логина и пароля доступа подтверждается актом приема-передачи, подписываемым Репозитарием и соответствующим Клиентом; в случае если указанная доверенность выдана физическим лицом, такая доверенность должна быть удостоверена нотариально.

Приложение № 10
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Одностороннее предоставление информации в Репозитарий в случаях, когда одной из сторон Генерального соглашения является лицо, не обязанное предоставлять информацию в репозитарий

В соответствии с нормативными актами Банка России представлять в репозитарии Российской Федерации информацию обязаны следующие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации: кредитные организации, брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии, регистраторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерные инвестиционные фонды, организаторы торговли, клиринговые организации, страховые организации.

При одностороннем предоставлении информации для идентификации стороны Генерального соглашения, не обязанной предоставлять информацию в Репозитарий, возможно использование следующих кодов:

Юридическое лицо	Физическое лицо
ИНН	Номер паспорта
LEI	СНИЛС
SWIFT	
Код в системе Bloomberg	
Код в системе Thomson Reuters	
ОГРН	
КПП	
Код, присвоенный Участником репозитарных отношений	

Во Входящем сообщении блок party для стороны Генерального соглашения, не обязанной предоставлять информацию в Репозитарий, заполняется следующим образом:

- в элементе partyId участник указывает любой из идентификаторов, указывая в качестве префикса тип используемого идентификатора;
- тип используемого идентификатора участник указывает в атрибуте partyIdScheme элемента partyId:

```
<party id="LEI_253400S9DKA7JG1JWC41"> <fpml:partyId  
partyIdScheme="LEI">LEI_253400S9DKA7JG1JWC41</fpml:partyId>
```

<fpml:partyName>NP RTS Association</fpml:partyName>
</party>

Приложение № 11.1
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Анкета для регистрации в Репозитарии ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(для юридических лиц)

1. Наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами:

1.1. полное наименование: _____

1.2. сокращенное наименование: _____

1.3. полное наименование на иностранном языке: _____

1.4. сокращенное наименование на иностранном языке: _____

2. Юридический адрес:

3. Почтовый адрес:

4. ИНН _____ **КПП** _____

5. Банковские реквизиты:

6. Международный код идентификации юридического лица (указывается код LEI при его наличии)

7. Информацию об идентификационном коде прошу предоставить (выбрать нужное):

☐ по следующему адресу электронной почты: _____

☐ представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

8. Вид экономической деятельности
(можно указать несколько значений):

☐ ССР - центральный контрагент; организации;

☐

CI - кредитная организация;

☐

B - брокер;

☐

D - дилер;

☐

T - управляющие;

☐

MC - управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;

☐

Dep - депозитарии;

☐

R - регистраторы;

☐

PF - негосударственные пенсионные фонды;

☐

IF - акционерные инвестиционные фонды;

☐

TA - организаторы торговли;

☐

CC - клиринговые организации; I - страховые

☐

Other - прочие виды экономической деятельности

9. Контактные лица:

9.1. по орг. вопросам (договоры, оплата услуг) _____

телефон, факс _____

9.2. по техническим вопросам _____

телефон, факс _____

10. Дата заполнения анкеты _____

11. Анкету заполнил:

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

e-mail: _____

Должность _____/(Ф.И.О.)

(подпись)

М. П.

Приложение № 11.2
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Анкета для регистрации в Репозитарии ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(для физических лиц)

1. ФИО физического лица: _____
2. Дата рождения: _____
3. Серия и номер паспорта: _____
4. Кем выдан: _____
- _____
5. Дата выдачи: _____
6. Адрес регистрации: _____
- _____
7. Информацию об Идентификационном коде прошу предоставить *(выбрать нужное)*:
- ☐ по следующему адресу электронной почты: _____
- ☐ представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
8. Контактные данные:
- 8.1. телефон: _____
- 8.2. адрес электронной почты: _____
9. Дата заполнения анкеты _____

Ф.И.О.

(подпись)

Приложение № 12.1
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА

(для юридических лиц)

Запрос на предоставление / аннулирование логина и пароля

« » _____ 20__ г.

Настоящим _____
(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН и ИНН/КПП)

в лице _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

просит в соответствии с Правилами репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (отметить нужное):

- предоставить логин и пароль доступа:

- ☐ к Личному кабинету;
- ☐ аннулировать логин _____ и пароль доступа к Личному кабинету
- ☐ заменить действующий пароль к логину _____ для доступа к Личному кабинету

Логин и пароль доступа прошу предоставить (выбрать нужное):

☐ По следующему адресу электронной почты: _____. В случае выбора данного способа предоставления информации настоящим подтверждаем свое согласие с тем, что передача логина и (или) пароля доступа по электронной почте является передачей информации по незащищенному каналу связи, и принимаем на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к информации о логине и (или) пароле доступа, а также любой другой информации, содержащейся в сообщении, направляемом Репозитарием по указанному адресу электронной почты, а также подтверждаем, что Репозитарий не будет нести ответственности в случае несанкционированного доступа к указанной информации любых третьих лиц.

☐ Представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Должность и ФИО

руководителя организации

Подпись руководителя организации

Печать организации

Приложение № 12.2
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА

(для физических лиц)

Запрос на предоставление / аннулирование логина и пароля

« » _____ 20__ г.

Настоящим _____
(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

просит в соответствии с Правилами репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» *(отметить нужное)*:

- предоставить логин и пароль доступа:

☐ к Личному кабинету;

☐ аннулировать логин _____ и пароль доступа к Личному кабинету

☐ заменить действующий пароль к логину _____ для доступа к Личному кабинету

Логин и пароль доступа прошу предоставить *(выбрать нужное)*:

☐ По следующему адресу электронной почты: _____. В случае выбора данного способа предоставления информации настоящим подтверждаем свое согласие с тем, что передача логина и (или) пароля доступа по электронной почте является передачей информации по незащищенному каналу связи, и принимаем на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к информации о логине и (или) пароле доступа, а также любой другой информации, содержащейся в сообщении, направляемом Репозитарием по указанному адресу электронной почты, а также подтверждаем, что Репозитарий не будет нести ответственности в случае несанкционированного доступа к указанной информации любых третьих лиц.

☐ Представителю при личном прибытии в офис ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

ФИО

Подпись

Приложение № 13.1
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА
доверенности на получение логина и пароля
(для юридических лиц)

Доверенность

г. _____

« _____ » _____ 20__ г.

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, ОГРН и ИНН/КПП)

(далее – Доверитель) в лице

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

уполномочивает

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(далее – Поверенный)

получить в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургская биржа» логин и пароль доступа к Личному кабинету.

В рамках указанных полномочий Поверенному предоставляется право подписи всех необходимых документов, включая акты приема-передачи.

Настоящая доверенность действительна по « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Поверенного _____ удостоверяю.

(фамилия, имя, отчество)

(образец подписи)

Должность и ФИО руководителя организации

Подпись руководителя организации

Печать организации

Приложение № 13.2
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

ФОРМА
доверенности на получение логина и пароля
(для физических лиц)

Доверенность

г. _____

« _____ » _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по
адресу _____

(адрес места регистрации)

(далее – Доверитель), уполномочивает

(фамилия, имя, отчество)

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(далее – Поверенный)

получить в Публичном акционерном обществе «Санкт-Петербургская биржа» логин и пароль доступа к Личному кабинету.

В рамках указанных полномочий Поверенному предоставляется право подписи всех необходимых документов, включая акты приема-передачи.

Настоящая доверенность действительна по «____» _____ 20____ г.

Подпись Поверенного _____ удостоверяю.

(фамилия, имя, отчество)

(образец подписи)

ФИО

Подпись

Приложение № 14
к Правилам осуществления репозитарной деятельности
Публичного акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»

Формат файла (xls), который должен быть отправлен на Электронную почту
Репозитария для присвоения кода состояния обязательств по Договору/Разовому
договору

Уникальный идентификационный номер Договора/Разового договора (параметр обязательный)	Дата присвоения кода состояния обязательств (параметр обязательный)	Код состояния обязательств по Договору/Разовому договору (параметр обязательный)