

Инструкция по заполнению форм Регистратора финансовых транзакций

Содержание

I.	Анкета договора банковского вклада (Форма СМ086) (depositReport).....	1
II.	Реестр согласий (Форма СМ088) (PlatformConsentsRegister).....	17
III.	Анкета финансовой сделки (Форма СМ087) (RFTReport).....	21
IV.	Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма СМ004) (statementRequest)	44
	Приложение 1.....	47
	Приложение 2.....	60
	Приложение 3.....	69

Инструкция по заполнению форм Регистратора финансовых транзакций (далее – РФТ) устанавливает порядок направления информации о финансовых сделках, совершенных участниками на финансовых платформах (далее – Платформа).

Отправителем информации в РФТ является Оператор финансовой платформы (далее – Оператор), определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовыми сделками являются сделки по предоставлению банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, сделки по предоставлению иных предусмотренных правилами финансовой платформы услуг финансового характера, совершаемые между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы, за исключением договоров банковского счета (вклада), заключаемых в связи с осуществлением потребителем финансовых услуг предпринимательской деятельности.

Формат сообщений состоит из:

- Анкеты договора банковского вклада (Форма СМ086) (далее – Анкета СМ086);
- Анкеты о состоянии обязательств по договорам (Форма СМ093) (далее – Анкета СМ093);
- Анкеты финансовой сделки (Форма СМ087) – предназначена для отчетности иных финансовых инструментов (далее – Анкета СМ087);
- Запроса на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма СМ004) (далее – Запрос СМ004);
- Реестра согласий (Форма СМ088).

Требования и состав данных в формате сообщений РФТ могут меняться, в том числе с изменением законодательства Российской Федерации и появлением новых типов финансовых сделок.

Схема форматов, используемая для отчетности информации в РФТ размещена на сайте НРД по адресу: <https://repository.nsd.ru/>.

Термины и определения используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО НРД и Правилами осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД.

Информация в РФТ направляется посредством ЛРМ СЭД ([ПО «Интеграционный шлюз НРД»](#)) или ЛРМ СЭД НРД ([WEB-сервис](#)), который предназначен для автоматического обмена документами в формате XML в рамках Договора ЭДО.

I. Анкета договора банковского вклада (Форма СМ086) (depositReport)

Общие параметры Анкеты СМ086, элементов параметров участников сообщения и присваиваемые ими идентификаторы.

Объем информации, указываемой в Анкете (за исключением экономических параметров вклада), регламентируется Указанием Банка России от 28.11.2018 № 4990 для формирования на стороне РФТ электронного реестра обязательств банка перед вкладчиками в случае наступления страхового события.

Анкета формируется в соответствии со схемой форматов Репозитория (РФТ) и состоит в том числе из атрибутов, описывающих информацию о вкладчике, экономических параметров вклада и событиях по нему.

Для выбора Анкеты СМ086, в xsd-схеме необходимо использовать элемент **depositReport** в приложении **nsd-ext-merged-schema.xsd**.

[Пример сообщения](#) в формате xml находится в Приложении.

1. Общая часть сообщения

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
Тип отчета <nonpublicExecutionReport>	Общая часть сообщения Фиксированное значение: заполняется всегда во всех сообщениях	Обязательно	FrML
Заголовок сообщения <header>	Групповой элемент: в котором указывается информация о Номере сообщения, Отправителе/Получателе сообщения, Дате/времени создания сообщения, Версии спецификации формата сообщения	Обязательно	FrML
Номер сообщения <messageId>	Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему отправителем. Пример, <messageId messageIdScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme">12</messageId>	Обязательно	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов
Отправитель сообщения <sentBy>	Идентификатор отправителя сообщения. Указывается репозитарный код отправителя.	Обязательно	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов
Получатель сообщения <sendTo>	Идентификатор получателя сообщения. Указывается репозитарный код получателя – репозитория (РФТ). Фиксированное значение: <sendTo>NDC000000000</sendTo>	Обязательно	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов
Время создания сообщения <creationTimestamp>	Указывается время создания сообщения в формате. Пример, <creationTimestamp>2019-12-17T15:11:25.562</creationTimestamp>	Обязательно	Дата и время, "YYYY-MM-DDThh:mm:ss"
Версия спецификации <version>	Указывается версия спецификации формата сообщений. Пример, <implementationSpecification> <version>4.4</version> </implementationSpecification>	Обязательно	Значение из внешнего Справочника
Признак корректирующего сообщения <isCorrection>	Флаг "true" указывает, является ли текущее сообщение заменой ранее отправленного и еще незарегистрированного сообщения. Флаг "false" по умолчанию.	Обязательно	Флаг "false"/"true"

<p>Уникальный код цепочки сообщений <correlationId></p>	<p>Идентификатор, используемый для связи нескольких сообщений между собой для обозначения принадлежности сообщений одному бизнес процессу. Например, в сообщении на первичную регистрацию Анкеты идентификатор указывается в первый раз, а затем в последующем ответном сообщении (СМ001, СМ002, СМ003, РМ001 и т.д.), задается тем же значением</p>	<p>Обязательно</p>	<p>[Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения]</p>
<p>Дата совершения отчитываемого события <asOfDate></p>	<p>Дата совершения отчитываемого события, предназначенная для оценки соблюдения стороны сроков предоставления отчетности в репозитарий.</p> <p>При первичной регистрации Анкеты договора: дата заключения договора (для анкеты вклада – атрибут @do). При направлении сообщения об изменении условий зарегистрированной Анкеты: дата согласования (подписания) изменений (дополнительных соглашений). При направлении сообщения о внесении корректирующих записей в отношении зарегистрированной Анкеты: дата события, подлежащего коррекции. В случае уступки права требования третьей стороне: дата уступки.</p> <p>В Анкете о состоянии обязательств по договорам (Форма СМ093) указывается дата события (например, дата прекращения обязательств по договору).</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Календарная дата, "YYYY-MM-DD" Например, 2015-12-31</p>

2. Информация о депозите

Заполняется в Блоке `depositReport`

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
<p>Отчёт о депозите <depositReport></p>	<p>Групповой элемент <nsdext:depositReport></p>	<p>Обязательно</p>	<p>FrML</p>
<p>Регистрационный номер отчета/договора в учетной системе сторон <reportIdentifier></p>	<p>Групповой элемент, используемый для указания идентификаторов сторон. Заполняется со ссылками на участников:</p> <p>1) номер договора, зарегистрированного в репозитарии (РФТ); 2) номер договора в учетной системе Оператора Эл. Платформы (Отправителя сообщения)</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>
<p><partyReference href="TradeRepository"/></p>	<p>При первичной регистрации анкеты в элементе <tradeId> указывается значение NONREF. Пример, <tradeId>NONREF</tradeId></p> <p>При последующем изменении/коррекции анкеты указывается номер, присвоенный репозитарием (РФТ)</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>

<code><partyReference href="Sender"/></code>	<p>Указывается номер отчета, присвоенный отправителем.</p> <p>Пример заполнения блока при первичной регистрации:</p> <pre> <nsdext:reportIdentifier> <partyReference href="TradeRepository"/> <tradeId>NONREF</tradeId> </nsdext:reportIdentifier> <nsdext:reportIdentifier> <partyReference href="Sender"/> <tradeId>253400M5M1222KPNWE870000000 00000000000000000011111111</tradeId> </nsdext:reportIdentifier> </pre>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>
--	--	--------------------	--

2.1. Информация о вкладчике

Информация о вкладчике состоит из атрибутов, помеченных символом @

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
Вкладчик <code>nsdext:i</code>	Блок, описывающий Вкладчика	Обязательно	
Номер вкладки по реестру обязательств <code>@i</code>	Произвольный номер, может передаваться от банка как внутренний идентификатор физического лица из учетных систем банка или идентификатор вкладки, присвоенный Оператором Эл. Платформы	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
Фамилия <code>@s</code>	Фамилия Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
Имя <code>@n</code>	Имя Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
Отчество <code>@p</code>	Отчество Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 256 символов
Пол <code>@x</code>	Пол "m" – мужской "f" – женский	Опционально	Значение "m" или "f"
Дата рождения <code>@b</code>	Дата рождения Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
Адрес электронной почты <code>@e</code>	Адрес электронной почты Заполняется по маске *@*.**	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 6 до 512 символов

Место рождения @bp	Место рождения Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом Пример, Санкт-Петербург	Опционально	Символьная строка от 1 до 256 символов
Номер контактного телефона @t	Номер контактного телефона (для СМС уведомлений)	Обязательно	Символьная строка от 1 до 32 символов
ИНН @in	ИНН	Опционально	Символьная строка от 10 до 12 символов
СНИЛС @sn	СНИЛС - заполняется в формате "XXX-XXX-XXX XX" (три группы по три цифры в каждой группе, разделенные знаком "-" (тире), две последние цифры отделены от этих групп пробелом).	Обязательно	Символьная строка от 11 до 14 символов
Страна @c	Страна	Опционально	Значение из внутреннего справочника
Адрес регистрации а	Блок, описывающий адрес регистрации физического лица	Обязательно	
Индекс @i	Индекс	Обязательно	Символьная строка от 1 до 64 символов
Страна @c	Страна	Опционально	Значение из внутреннего справочника
Регион @r	Регион	Обязательно	Символьная строка от 1 до 64 символов
Район @a	Район	Опционально	Символьная строка от 1 до 64 символов
Город, населённый пункт @t	Город, населённый пункт	Обязательно	Символьная строка от 1 до 64 символов
Улица @s	Улица	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 64 символов
Дом @hn	Номер дома	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
Корпус @hc	Номер корпуса	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов

Строение @hb	Номер строения	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
Квартира @ha	Номер квартиры	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
Адрес регистрации fa	Блок, описывающий адрес регистрации в формате ФИАС	Опционально	
Адрес в формате ФИАС @a	Адрес в формате ФИАС заполняется текстовой строкой без разбивки по атрибутам	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 1024 символов
Адрес для почтовых уведомлений pa	Блок, описывающий адрес для почтовых уведомлений физического лицу. Повторяет состав информации в Блоке адреса регистрации.	Опционально	-
Документ, удостоверяющий личность doc	Блок, описывающий Документ, удостоверяющий личность физического лица	Обязательно	
Вид документа, удостоверяющего личность @t	Вид документа, удостоверяющего личность. Указываются один из следующих видов документов: 21;22;23;25;26;27;28;31;33;21;22;23;25;26;27;28;31;33 21 - Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) 22 - Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 23 - Паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений) 25 - Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования) 26 - Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта 27 - Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет) 28 - Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность	Обязательно	Значение из внутреннего справочника

	31 - Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 33 - Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации)		
Дата выдачи @isd	Дата выдачи документа уполномоченным органом	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
Кем выдан @isr	Описание органа выдачи документа	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
Код подразделения @sp	Код подразделения	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 16 символов
Серия документа @drs	Серия документа	Обязательно	Символьная строка от 1 до 16 символов
Номер документа @drn	Номер документа	Обязательно	Символьная строка от 1 до 16 символов

2.2. Информация о параметрах депозита

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
Депозит d	Блок с описанием общей информации о депозите и событиям по нему	Обязательно	
Тип события @e	Для возможности определения Типа события по договору вклада в атрибуте указывается код от 0 до 8. Если по депозиту произошло несколько событий одновременно, то по каждому событию необходимо сформировать отдельное сообщение в РФТ. 0;1;2;3;4;5;6;7;8 "0" – Открытие вклада "1" - Пополнение тела вклада "2" - Снятие со вклада "3" - Выплата процентов (выплата на другой счет вкладчика в банке, отличный от счета депозита) "4" – Капитализация "5" – Выплата страховой суммы вклада (при страховом событии)	Обязательно	Значение из внутреннего справочника

	<p>"6" – Внесение изменений в информацию вклада (изменение информации о вкладчике и(или) информации о депозите)</p> <p>"7" – Начисление процентов (начисленные, но не выплаченные на счет вклада проценты)</p> <p>"8" – Накопление суммы вклада по договору (до момента получения полной суммы д/с в банке для открытия вклада, указанной в заявке вкладчика на Платформе)</p>		
<p>Уникальный идентификатор вклада (UTI)</p> <p>@n</p>	<p>Уникальный идентификатор вклада (UTI).</p> <p>Присваивается отправителем сообщения.</p> <p>Правило формирования:</p> <p>Первые 20 символов равны коду LEI Оператора финансовой Платформы</p> <p>Остальные 32 символа могут быть заполнены от 1 до 32 символов с использованием: Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.</p> <p>Не допускается изменение/корректировка значения данного параметра в ранее зарегистрированной анкете договора.</p> <p>Не допускается использовать одинаковые UTI коды в разных анкетах договоров.</p> <p>Примечание: исключение записи из Реестра договора используя статус R в Анкете СМ093 позволяет повторно использовать UTI код.</p>	Обязательно	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 52 символов
<p>Наименование вида вклада</p> <p>@dtn</p>	Наименование вида вклада	Опционально	Символьная строка от 1 до 128 символов
<p>Номер документа, на основании которого принят вклад</p> <p>@dn</p>	Банковский номер документа (банковский ордер или др. документ), на основании которого принят вклад, или номер договора вклада.	Обязательно	Символьная строка от 1 до 128 символов
<p>Идентификатор продукта</p> <p>@dpr</p>	Идентификатор продукта (Идентификатор продукта) в учетной системе Оператора Эл. Платформы или учетной системы Банка	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
<p>Дата документа, на основании которого принят вклад</p> <p>@dd</p>	Дата документа, на основании которого принят вклад (банковский ордер или др. документ)	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
<p>Дата открытия вклада</p> <p>@do</p>	<p>Дата открытия вклада</p> <p>При событии «8» - Накопление суммы вклада по договору, указывается дата первого поступления д/с, при этом, после открытия вклада, в РФТ необходимо направить сообщение на изменение информации с типом события "0" – Открытие вклада, где необходимо изменить дату открытия вклада на актуальную.</p>	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"

Дата завершения вклада @dt	Дата завершения вклада При пролонгации вклада необходимо направить сообщение на изменение даты с типом События – «б».	Обязательно (при наличии)	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
Дата поступления д/с на вклад @da	Дата поступления д/с на вклад	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
Капитализация @cap	Указание наличия условия капитализации по вкладу	Обязательно	Флаг "false/true"
Пролонгация @pr	Указание наличия условия пролонгации по вкладу	Обязательно	Флаг "false/true"
Пополняемость @gr	Указание наличия возможности пополнения д/с на счет вклада	Обязательно	Флаг "false/true"
Возможность досрочного изъятия @wd	Указание возможности досрочного изъятия суммы вклада	Обязательно	Флаг "false/true"
Минимальная сумма остатка @wm	Указывается минимальная сумма остатка по депозиту	Обязательно	Десятичное число
Признак места обслуживания вклада @p	Заполняется значениями: "О" – Офисный вклад (если вклад перестал быть «платформенным» и полностью перешел на обслуживание в банк по заявлению вкладчика); "Р" – вклад учитывается в учетной системе Оператора финансовой Платформы.	Обязательно	Значение из внутреннего справочника Значения "О"; "Р"
Комментарий @m	Указывается произвольный текст.	Опционально	Символьная строка от 1 до 512 символов
Код Оператора финансовой Платформы @pc	Указывается публичный идентификатор Оператора финансовой Платформы.	Опционально	Символьная строка от 1 до 64 символов
Код витрины (Личного кабинета) @pw	Указывается публичный код Витрины, через которую физическое лицо оформило заявку на оформление вклада на Платформе. Например, banki.ru	Опционально	Символьная строка от 1 до 64 символов
Валюта депозита с	Блок, описывающий экономические параметры вклада		
Валюта счёта @c	Указывается код Валюты счёта вклада в формате внутреннего справочника Мультивалютные вклады в текущем формате сообщений не предусмотрены.	Обязательно	Значение из внутреннего справочника
Номер счета вклада @aa	20-тизначный номер счета в банке	Обязательно	Цифры 20 символов

Номер счета для выплаты процентов @as	Указывается 20-тизначный номер счета в банке, на который выплачиваются проценты по вкладу (отличный от номера счета вклада). Может являться номером счета в банке или номинальным счетом Оператора финансовой Платформы.	Обязательно (при наличии)	Цифры 20 символов
Номер счета для начисления процентов @ac	Указывается 20-тизначный номер счета в банке, на который начисляются проценты до их выплаты или капитализации.	Обязательно (при наличии)	Цифры 20 символов
Сумма вклада в валюте счета @v0	Указывается аккумулированная сумма в валюте счета на момент отчетности в репозиторий (РФТ). При отсутствии капитализации по вкладу, сумма остается неизменной.	Обязательно	Десятичное число
Сумма выплаченных процентов в валюте счета @v	Указывается аккумулированная сумма выплаченных процентов в валюте счета на момент отчетности в репозиторий (РФТ). При нарушении условий вклада или досрочном прекращении, сумма может быть пересчитана исходя из процентной ставки, предусмотренной условиями договора вклада для данного события.	Обязательно	Десятичное число
Сумма начисленных процентов в валюте счета @va	Указывается аккумулированная сумма начисленных процентов на момент отчетности в репозиторий (РФТ). При операции начисления необходимо направлять сообщение с событием "7" – Начисление процентов	Обязательно (при наличии)	Десятичное число
Сумма операции в валюте счета вклада @vt	Указывается сумма по операции. Например, при капитализации указывается сумма в виде перечисленных процентов, зачисленная на счет вклада.	Обязательно (при наличии)	Десятичное число
Номер операции банка по Событию @nt	Указывается номер операции банка или внутренний номер операции Оператора финансовой Платформы по Событиям @e – 0;1;2;3;4;5;6;7;8;	Обязательно (при наличии)	Десятичное число
Процентная ставка @r	Процентная ставка по договору вклада	Обязательно	Десятичное число Пример, 8% = 8.0
График начислений s	Указывается, если Банк передает информацию о Графике начислений через Оператора финансовой Платформы	Опционально	
Начисление p	Блок с описанием Графика начисленных процентов по вкладу Блок не используется для отчетности.	При заполнении блока обязательно	
Дата @d	Дата	При заполнении блока обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"

Сумма @a	Сумма	При заполнении блока обязательно	Десятичное число
Филиал (головной офис) банка b	Филиал (головной офис) банка	Обязательно	
Порядковый номер филиала (головного офиса) банка @bi	Порядковый номер филиала или головного офиса банка, в котором вкладчик заключил договор. Указывается в соответствии со Справочником Банка России	Обязательно	Символьная строка от 1 до 12 символов
Наименование филиала (головного офиса) банка @bn	Наименование филиала или головного офиса банка. Указывается в соответствии со Справочником Банка России	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
Адрес a	Адрес филиала или головного офиса банка Повторяет состав информации в Блоке адреса регистрации	Обязательно	
Адрес fa	Блок: описывающий адрес в формате ФИАС Повторяет состав информации в Блоке адреса регистрации	Опционально	-
Дополнительная информация xtnsn	Используется для вложения дополнительных документов к сообщению в форматах xml	Опционально	-
Регистрация изменений параметров депозита @a	Регистрация изменений параметров депозита	Опционально	
	При подаче изменений к ранее зарегистрированной анкете вклада добавляется атрибут a (amendment). Пример, <asOfDate>2019-12-17</asOfDate> <nsdext:depositReport a="true"> <nsdext:reportIdentifier>	При заполнении блока обязательно	Флаг "true"
Корректировка ранее зарегистрированных данных @c	Корректировка ранее зарегистрированных данных	Опционально	
	При подаче корректирующих записей к ранее зарегистрированной анкете вклада, например, в результате допущенной ошибки, добавляется атрибут c (correction). Пример, <asOfDate>2019-12-17</asOfDate> <nsdext:depositReport c="true"> <nsdext:reportIdentifier> Отличие amendment @a от correction @c –	При заполнении блока обязательно	Флаг "true"

	<p>разные юридические действия:</p> <p>amendment – юридическое изменение информации по договору вклада;</p> <p>correction – исправление ошибочных данных, предоставленных Оператором финансовой Платформы.</p>		
Участники Анкеты party	Участники договора вклада.	Обязательно	
Идентификационные коды участников <partyId>	<p>Коды <partyId> указываются для идентификации участников в анкете договора вклада в строгом порядке:</p> <p>1.TradeRepository</p> <p>2.Party1</p> <p>3.Party2</p> <p>4.Sender</p>	Обязательно	
<party id="TradeRepository">	<p>Для репозитария (РФТ) указываются фиксированные значения:</p> <p>Первый код – NDC000000000</p> <p>Второй код – LEI_253400M18U5TB02TW421</p>	Обязательно	Символьная строка
<party id="Party1">	<p>для Банка, в котором открыт вклад указываются:</p> <p>Первый код</p> <p>(1) для клиента репозитария - код в репозитарии (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности,</p> <p>(2) для не клиента репозитария - код NONREF</p> <p>Второй код - код ИНН (по маске INN_XXXXXXXXXX)</p> <p>Третий код – регистрационный номер банка (по маске REGN_XXXX)</p> <p>Четвертый код – код LEI (по маске LEI_XXXX) - указывается опционально, при его наличии в Справочнике участников репозитарной деятельности</p> <p>Пример,</p> <p><party id="Party1"></p> <p><partyId>RC006150000</partyId></p> <p><partyId>INN_6163011391</partyId></p> <p><partyId>REGN_2225</partyId></p> <p><partyId>LEI_NL87WNNSVU1NDBCJLGU9</partyId></p>	Обязательно	Символьная строка
<party id="Party2">	<p>для Вкладчика – физического лица, включая ИП, указываются:</p> <p>Первый код – NONREF</p> <p>Второй код - СНИЛС (по маске SNILS_XXXX)</p>	Обязательно	Символьная строка

	<p>Пример,</p> <pre><party id="Party2"> <partyId>NONREF</partyId> <partyId>SNILS_166-752-099 00</partyId></pre> <p>для Вкладчика – юридического лица указываются:</p> <p>Первый код – NONREF Второй код - ИНН (по маске INN_XXXX)</p> <p>Пример,</p> <pre><party id="Party2"> <partyId>NONREF</partyId> <partyId>INN_1234567890987</partyId></pre> <p>(Проверка ИНН против Справочника участников репозитарной деятельности не производится)</p>		
<code><party id="Sender"></code>	<p>для Отправителя сообщения указываются:</p> <p>Первый код – код в репозитории (РФТ) Второй код – код LEI (по маске LEI_XXXX);</p> <p>Пример,</p> <pre><party id="Sender"> <partyId>PL000MOEX001</partyId> <partyId>LEI_QY2T0BM7EQUUSAXY42K7Z</partyId></pre>	Обязательно	Символьная строка
<p>Наименование участника <code><partyName></code></p>	<p>Указывается полное фирменное наименование организации, либо ФИО физического лица</p> <p>Для клиентов репозитария (РФТ) указывается Наименование лица в соответствии со Справочником участников Репозитария, кроме Party2</p>	Обязательно	Символьная строка
<p>Вид экономической деятельности <code><classification></code></p>	<p>Классификатор области специализации участника.</p> <p>Для Party1 (Банк) указывается значение “CI” Для Party2 (Физическое лицо) указывается значение “Other”, для Юридического лица указывается Вид экономической деятельности.</p> <p>Не заполняется для TradeRepository, Sender.</p>	Обязательно	Значение из внешнего справочника
<p>Страна <code><country></code></p>	<p>Страна в соответствие с юридическим адресом/адресом регистрации участника.</p> <p>Для Party1 (Банк) указывается значение “RU” Не заполняется для TradeRepository, Sender.</p>	Обязательно	Значение из внешнего справочника
<p>Тип лица <code><organizationType></code></p>	<p>Допустимые значения: “P” – физическое лицо, “L” – юридическое лицо</p> <p>Не заполняется для TradeRepository, Sender.</p>	Обязательно	Значение из внешнего справочника

3. Порядок изменение статуса состояния обязательств договоров в РФТ (executionRequest)

Для deregистрации (закрытия) Анкеты СМ086 необходимо направить в РФТ Анкету СМ093.

Анкета СМ093 предоставляется в случае прекращения обязательств по договору или коррекции статуса обязательств не позднее одного рабочего дня с даты события, указанного в поле «Статус обязательств по сделкам» (<tradeObligationStatus>). Информация об изменении кода состояния обязательств по договору должна быть предоставлена не позднее одного рабочего дня с даты вступления в силу соответствующих изменений и/или наступления соответствующего события.

Для выбора Анкеты СМ093, в xsd-схеме необходимо использовать элемент **executionStatus** в приложении **nsd-ext-merged-schema.xsd**.

[Пример сообщения](#) в формате xml находится в Приложении.

4. Выбор сделок, по которым предоставляется информация о состоянии обязательств:

Идентификаторы сделок

Элемент	Описание	Формат заполнения
Идентификатор сделки <tradeId>	Указывается идентификатор договора, присвоенный РФТ в соответствии с Извещением о регистрации (RM001) Анкеты договора вклада. Если предоставляется информации о нескольких договорах, элемент повторяется. Определяет, что информация о состоянии обязательств предоставляется по конкретному договору или договорам.	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов

Статус обязательств по сделкам

Элемент	Описание	Формат заполнения
Статус обязательств по сделкам <tradeObligationStatus>	Статус состояния обязательств по договору вклада на дату события заполняется в соответствии со справочником следующими значениями: “R” - исключение записи о заключении договора ввиду ошибочного внесения в реестр договоров или признания договора недействительным; “T” - прекращение обязательств надлежащим исполнением в срок; “TD” - прекращение обязательств надлежащим исполнением досрочно; “D” - прекращение обязательств по иным основаниям; “O” - договор открыт (используется при совершении операции коррекции статуса Анкеты договора в реестре, например, с T на O). “W” – договор deregистрован в связи с прекращением отношений между получателем или поставщиком финансовых услуг и Платформой.	Значение из справочника http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/deal-status(nsdrus)

5. Порядок действий Оператора финансовой платформы в рамках операций по Событиям, предусмотренных в РФТ

№	Операция по вкладу	Описание операции	Номер события d@e	Действия Оператора по отчетности в РФТ
1	Накопление суммы на депозите	Оператор получил информацию от банка о частичном переводе суммы на банковский счет в рамках будущего депозита	8	Подача Анкеты СМ086 (depositReport) для регистрации: - накопленной суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt)

2	Открытие депозита	<p>Оператор получил уведомления о том, что:</p> <p>1. полная сумма ушла с номинального счета</p> <p>или</p> <p>2. при получении от банка информации о получении полной суммы</p>	0	<p>Подача Анкеты СМ086 (depositReport)</p> <p>1. регистрация открытия вклада:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt) <p>2. регистрация изменений по открытию вклада в случае предшествующих Событий по накоплению ("8"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt) - даты открытия вклада (d@do)
3	Пополнение депозита	<p>Оператор получил уведомление о том, что сумма пополнения ушла с номинального счета или при получении от банка информации о пополнении суммы вклада</p>	1	<p>Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt)
4	Частичное снятие с депозита	<p>Оператор получил уведомление о том, что сумма списания ушла с номинального счета</p>	2	<p>Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы выплаченных процентов (d@v) (опция, если нет капитализации и предусмотрено условиями вклада) - суммы операции на счете вклада (d@vt) - процентной ставки (d@r) (опция, если предусмотрено условиями вклада)
5	Выплата процентов (на счет отличный от депозитного)	<p>Оператор получил уведомление от банка, что сумма процентов вклада выплачена на другой счет вкладчика внутри банка</p>	3	<p>Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - суммы выплаченных процентов (d@v) - суммы операции (d@vt)
6	Капитализация процентов (на депозитный счет)	<p>Оператор получил уведомление от банка, что сумма вклада пополнена в связи с капитализацией</p>	4	<p>Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt)
7	Начисление процентов (рассчитанные, но не выплаченные)	<p>Оператор получил уведомление от банка о начислении суммы процентов на дату или графике начислений</p>	7	<p>Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - суммы начисленных процентов (d@va) - суммы операции (d@vt)

8	Закрытие в срок	Оператор получил уведомление от банка о закрытии вклада в плановую дату и списании средств на счет вкладчика на другой счет внутри банка	<p>1. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при капитализации:</p> <p>1.1. - @a (amendment)</p> <ul style="list-style-type: none"> - событие (d@e) “4” - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt) <p>1.2. - @a (amendment)</p> <ul style="list-style-type: none"> - событие “2” - суммы на счете вклада (d@v0) (обнуление) - суммы операции на счете вклада (d@vt) <p>2. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при выплате процентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - событие “3” - суммы выплаченных процентов (d@v) - суммы на счете вклада (d@v0) (обнуление) - суммы операции на счете вклада (d@vt) <p>3. Подача Анкеты СМ093 со статусом «Т» - прекращение обязательств в срок.</p>
9	Закрытие досрочное по инициативе клиента	Оператор получил уведомление от банка о закрытии вклада во внеплановую дату и списании суммы вклада на счет вкладчика внутри банка	<p>1. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при капитализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - событие (d@e) 4 - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt) - процентной ставки (d@r) (опция, если предусмотрено условиями вклада) <p>2. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при выплате процентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - событие (d@e) “3” - суммы выплаченных процентов (d@v) - суммы операции на счете вклада (d@vt) <p>3. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):</p> <ul style="list-style-type: none"> - @a (amendment) - событие (d@e) “2” - суммы на счете вклада (d@v0) (обнуление) - суммы операции на счете вклада (d@vt) <p>4. Подача Анкеты СМ093 со статусом «TD» - прекращение обязательств досрочно.</p>

10	Пролонгация	Оператор получил уведомление от банка об изменении даты закрытия вклада	6	Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport): - @a (amendment) - даты закрытия (d@dt)
11	Общие изменения по вкладу	Оператор получил уведомление от банка об изменении информации по вкладчику или изменениям по вкладу без движения денежных средств	6	Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport): - @a (amendment) - атрибуты вкладчика (i@) - атрибуты вклада (d)
12	Отзыв лицензии банка	Оператор получил уведомление об отзыве лицензии банка	событие не предусмотрено	Информация не направляется
13	Мораторий на операции банка	Оператор получил уведомление о моратории проведения операций банка	событие не предусмотрено	Информация не направляется
14	Выплата страховой суммы вклада от АСВ	Оператор получил уведомление о том, что сумма списания ушла с номинального счета	5	Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport): 1. - @a (amendment) - суммы на счете вклада (d@v0) - суммы операции на счете вклада (d@vt) 2. Если суммы остатка на вкладе не остается: - подача Анкеты СМ093 со статусом «D» - прекращение обязательств по иным основаниям.
15	Прекращение юридических отношений между клиентом и Платформой	Оператор расторг договор/оферту с клиентом – получателем или поставщиком финансовых услуг	Форма СМ093	Подача Анкеты СМ093 с указанием регистрационного номера договора в реестре РФТ и статуса “W”.

II. Реестр согласий (Форма СМ088) (PlatformConsentsRegister)

В соответствии с Правилами осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД Оператор финансовой платформы передает в Репозиторий информацию о предоставленных Получателями финансовых услуг Соглашениях не позднее дня, следующего за днем их получения в соответствии с правилами Финансовой платформы, в виде Реестра согласий (Форма СМ088).

Согласие – заявление Вкладчика о его согласии на выплаты возмещения по вкладам, размещенным в Банке без использования Финансовой платформы, а также на включение его требований (по соответствующим вкладам) в реестр требований кредиторов без его предоставленного письменного заявления в порядке, установленном правилами Финансовой платформы, до дня представления Регистратором финансовых транзакций сведений об обязательствах Банка по вкладам, размещенным с использованием Финансовой платформы, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

При добавлении нового и (или) отзыва Соглашения клиента, Реестр согласий формируется Оператором финансовой платформы заново по всем клиентам с «активными» Соглашениями. Новый реестр регистрируется в реестре взамен предыдущего.

В случае отзыва Соглашений всех клиентов, Оператор финансовой платформы формирует новый реестр с блоком NoCnsnts.

Для выбора Формы СМ088, в xsd-схеме необходимо использовать элемент **PlatformConsentsRegister** в приложении **nsd-rft-merged-schema.xsd**.

[Пример сообщения](#) в формате xml находится в Приложении.

1. Общая часть сообщения

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
Тип отчета <nonpublicExecutionReport>	Общая часть сообщения. Фиксированное значение: заполняется всегда во всех сообщениях.	Обязательно	FpML
Заголовок сообщения <header>	Групповой элемент: в котором указывается информация о Номере сообщения, Отправителе/Получателе сообщения, Дате/времени создания сообщения, Версии спецификации формата сообщения	Обязательно	FpML
Номер сообщения <messageId>	Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему отправителем. Пример, <messageId messageIdScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme">12</messageId>	Обязательно	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов
Отправитель сообщения <sentBy>	Идентификатор отправителя сообщения. Указывается репозитарный код отправителя.	Обязательно	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов
Получатель сообщения <sendTo>	Идентификатор получателя сообщения. Указывается репозитарный код получателя – репозитария (РФТ). Фиксированное значение: <sendTo>NDC000000000</sendTo>	Обязательно	Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов
Время создания сообщения <creationTimestamp>	Указывается время создания сообщения в формате Пример, <creationTimestamp>2019-12-17T15:11:25.562</creationTimestamp>	Обязательно	Дата и время, "YYYY-MM-DDThh:mm:ss"
Версия спецификации <version>	Указывается версия спецификации формата сообщений Пример, <implementationSpecification> <version>4.4</version> </implementationSpecification>	Обязательно	Значение из внешнего Справочника
Признак корректирующего сообщения <isCorrection>	Флаг "true" указывает, является ли текущее сообщение заменой ранее отправленного и еще незарегистрированного сообщения. Флаг "false" по умолчанию.	Обязательно	Флаг "false"/"true"

<p>Уникальный код цепочки сообщений <correlationId></p>	<p>Идентификатор, используемый для связи нескольких сообщений между собой для обозначения принадлежности сообщений одному бизнес процессу. Например, в сообщении на первичную регистрацию Анкеты идентификатор указывается в первый раз, а затем в последующем ответном сообщении (СМ001, СМ002, СМ003, РМ001 и т.д.), задается тем же значением.</p>	<p>Обязательно</p>	<p>[Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения]</p>
<p>Дата совершения отчитываемого события <asOfDate></p>	<p>Дата совершения отчитываемого события, предназначенная для оценки соблюдения стороной сроков предоставления отчетности в репозитарий.</p> <p>При первичной регистрации Анкеты договора: дата заключения договора (<agreementDate>). При направлении сообщения об изменении условий зарегистрированной Анкеты: дата согласования (подписания) изменений (дополнительных соглашений). При направлении сообщения о внесении корректирующих записей в отношении зарегистрированной Анкеты: дата события, подлежащего коррекции. В случае уступки права требования третьей стороне: дата уступки.</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Календарная дата, "YYYY-MM-DD" Например, 2015-12-31</p>

2. Информация о реестре согласий

Заполняется в Блоке PlatformConsentsRegister

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
<p>Реестр согласий <PlatformConsentsRegister ></p>	<p>Групповой элемент rft:PlatformConsentsRegister</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Значение в схеме форматов</p>
<p>SrvcInf</p>	<p>Блок: Служебная информация</p>	<p>Обязательно</p>	
<p>RstrId</p>	<p>Уникальный идентификатор реестра</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Строка 20 символов</p>
<p>RstrDtTm</p>	<p>Дата и время, на которую составлен реестр</p>	<p>Обязательно</p>	<p>в формате YYYY-MM-DDTНН:ММ:SS</p>
<p>FrmCd</p>	<p>Код формы реестра Указывается FrmCd="СМ088"</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Строка 20 символов</p>
<p>PgNb</p>	<p>Номер страницы Указывается по умолчанию "1"</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Строка 5 цифр</p>
<p>PgTtl</p>	<p>Всего страниц Указывается по умолчанию "1"</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Строка 5 цифр</p>
<p>Cnsnts</p>	<p>Блок: Информация о согласиях физических лиц</p>	<p>Обязательно</p>	
<p>PltfrmInf</p>	<p>Блок: Сведения о платформе</p>	<p>Обязательно</p>	
<p>PltfrmName</p>	<p>Наименование платформы</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Строка 256 символов</p>

PltfrmINN	ИНН платформы	Обязательно	Строка 10 цифр
PltfrmKPP	КПП платформы	Обязательно	Строка 9 цифр
PltfrmCd	Код платформы Указывается репозитарный номер Платформы	Опционально	Текст 20 символов
CnsntsDtls	Блок: Сведения о согласиях физических лиц	Обязательно	
Snils	Страховой номер индивидуального лицевого счета	Обязательно	Строка 11 цифр
Fml	Фамилия	Обязательно	Строка 100 символов, только буквы
Nm	Имя	Обязательно	Строка 100 символов, только буквы
Ptrnmc	Отчество	Опционально	Строка 100 символов, только буквы
IdntDocId	Вид документа, удостоверяющего личность Указываются один из следующих видов документов: 21;22;23;25;26;27;28;31;33;21;22;23;25;26;27;28;31;33 21 - Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) 22 - Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 23 - Паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений) 25 - Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования) 26 - Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта 27 - Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет) 28 - Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность 31 - Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором	Обязательно	Строка 2 цифры

	Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 33 - Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации)		
IdntDocInf	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (перечисляются через запятую)	Обязательно	Строка 256 символов
PrsnINN	ИНН физического лица	Опционально	Строка 12 цифр
OMIPcy	Номер Полиса ОМС	Опционально	Строка 16 цифр
CnsntDt	Дата предоставления согласия	Обязательно	Дата в формате YYYY-MM-DD
CnsntTm	Время предоставления согласия	Обязательно	Время в формате HH:MM:SS
BnkId	Регистрационный Номер Банка по КГРКО (Книга государственной регистрации кредитных организаций) В случае указания согласия в отношении конкретного банка или сразу нескольких банков, блок CnsntsDtls указывается повторно по количеству банков в согласии.	Обязательно	Строка от 1 до 4 цифр
NoCnsnts	Блок: Отсутствие согласий физических лиц Указывается в случае аннулирования всех Согласий клиентов в отношении конкретного банка	Опционально	
Dsclmr	Признак отзыва всех согласий	При заполнении блока обязательно	Константа: Согласия отсутствуют

III. Анкета финансовой сделки (Форма CM087) (RFTReport)

Общие параметры Анкеты CM087, элементов параметров участников сообщения и присваиваемые ими идентификаторы.

Анкета формируется в соответствии со схемой формата сообщений Репозитория (РФТ) и состоит в том числе из элементов, описывающих информацию о сторонах – физическом лице, поставщике услуг, эмитенте, экономических параметров продукта и статусов исполнения обязательств по нему.

Для выбора Анкеты CM087, в xsd-схеме необходимо использовать элемент **RFTReport – product** в приложении [nsd-rft-merged-schema.xsd](#).

Пример сообщения в формате xml находится в Приложении.

1. Общая часть сообщения

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
Тип отчета <nonpublicExecutionReport>	Общая часть сообщения. Фиксированное значение: заполняется всегда во всех сообщениях.	Обязательно	FrML
Заголовок сообщения <header>	Групповой элемент: в котором указывается информация о Номере сообщения, Отправителе/Получателе сообщения, Дате/времени создания сообщения, Версии спецификации формата сообщения	Обязательно	FrML

<p>Номер сообщения <messageId></p>	<p>Уникальный идентификатор сообщения, присвоенный ему отправителем. Пример, <messageId messageIdScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme">12</messageId></p>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>
<p>Отправитель сообщения <sentBy></p>	<p>Идентификатор отправителя сообщения. Указывается репозитарный код отправителя.</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>
<p>Получатель сообщения <sendTo></p>	<p>Идентификатор получателя сообщения. Указывается репозитарный код получателя – репозитария (РФТ). Фиксированное значение: <sendTo>NDC000000000</sendTo></p>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>
<p>Время создания сообщения <creationTimestamp></p>	<p>Указывается время создания сообщения в формате Пример, <creationTimestamp>2019-12-17T15:11:25.562</creationTimestamp></p>	<p>Обязательно</p>	<p>Дата и время, "YYYY-MM-DDThh:mm:ss"</p>
<p>Версия спецификации <version></p>	<p>Указывается версия спецификации формата сообщений Пример, <implementationSpecification> <version>4.4</version> </implementationSpecification></p>	<p>Обязательно</p>	<p>Значение из внешнего Справочника</p>
<p>Признак корректирующего сообщения <isCorrection></p>	<p>Флаг “true” указывает, является ли текущее сообщение заменой ранее отправленного и еще незарегистрированного сообщения. Флаг “false” по умолчанию.</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Флаг “false”/“true”</p>
<p>Уникальный код цепочки сообщений <correlationId></p>	<p>Идентификатор, используемый для связи нескольких сообщений между собой для обозначения принадлежности сообщений одному бизнес процессу. Например, в сообщении на первичную регистрацию Анкеты идентификатор указывается в первый раз, а затем в последующем ответном сообщении (CM001, CM002, CM003, RM001 и т.д.), задается тем же значением.</p>	<p>Обязательно</p>	<p>[Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения]</p>
<p>Дата совершения отчитываемого события <asOfDate></p>	<p>Дата совершения отчитываемого события, предназначенная для оценки соблюдения сторонами сроков предоставления отчетности в репозитарий. При первичной регистрации Анкеты договора: дата заключения договора (<agreementDate>). При направлении сообщения об изменении условий зарегистрированной Анкеты: дата согласования (подписания) изменений</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Календарная дата, "YYYY-MM-DD" Например, 2015-12-31</p>

	(дополнительных соглашений). При направлении сообщения о внесении корректирующих записей в отношении зарегистрированной Анкеты: дата события, подлежащего коррекции. В случае уступки права требования третьей стороне: дата уступки.		
--	--	--	--

2. Информация об универсальном продукте

Заполняется в Блоке product

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
Отчёт о финансовой сделке <product>	Групповой элемент <rft:product>	Обязательно	FrML
Тип продукта <type>	Указывается один из идентификаторов объекта договора в продукте: b;e;f;bc;o;c;i;m;cr;l;other 'b' bond (облигации) 'e' equity (акции) 'f' funds (паи) 'bc' bank certificates (банковские сертификаты) 'o' osago (е-осаго) 'c' casko (каска) 'i' insurance (договор страхования) 'cr' credits (кредиты (займы)) 'dfa' digital financial assets (цфа – цифровые финансовые активы) 'other' general product (иной продукт) – предназначен для пилотных продуктов, для которых в формате не разработан отдельный целевой блок для продукта. Пример, <rft:product type="f" action="registration">	Обязательно	Значение из внутреннего справочника
Событие <action>	Указывается информация о событии по регистрации информации в репозитории (РФТ): registration; amendment; correction; registration - используется при первичной регистрации информации о договоре (сделке) в РФТ; amendment - используется при изменении информации в ранее зарегистрированном договоре (сделке) в РФТ; correction - используется при коррекции информации в ранее зарегистрированном договоре (сделке) в РФТ. Отличие amendment от correction – разные	Обязательно	Значение из внутреннего справочника

	<p>юридические действия:</p> <p>amendment – юридическое изменение информации по договору;</p> <p>correction – исправление ошибочных данных, предоставленных Оператором финансовой Платформы).</p> <p>Соответствие на указание События и Статуса</p> <table border="1" data-bbox="491 461 991 846"> <thead> <tr> <th><rft:product@action></th> <th><rft:status></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">registration</td> <td>Execution</td> </tr> <tr> <td>Settled</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">amendment</td> <td>Execution</td> </tr> <tr> <td>Settled</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">correction</td> <td>Execution</td> </tr> <tr> <td>Settled</td> </tr> <tr> <td>Cancelled</td> </tr> </tbody> </table> <p>Пример,</p> <pre><rft:product type="f" action="registration"> ... <rft:status>Execution</rft:status></pre>	<rft:product@action>	<rft:status>	registration	Execution	Settled	amendment	Execution	Settled	correction	Execution	Settled	Cancelled		
<rft:product@action>	<rft:status>														
registration	Execution														
	Settled														
amendment	Execution														
	Settled														
correction	Execution														
	Settled														
	Cancelled														
<p>Регистрационный номер отчета/договора в учетной системе сторон</p> <p><rft:reportIdentifier></p>	<p>Групповой элемент, используемый для указания идентификаторов сторон. Заполняется со ссылками на участников:</p> <p>1) номер договора, зарегистрированного в РФТ;</p> <p>2) номер договора в учетной системе Оператора финансовой Платформы (Отправителя сообщения)</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>												
<p><partyReference href="TradeRepository"/></p>	<p>При первичной регистрации анкеты в элементе <tradeId> указывается значение NONREF. Пример,</p> <pre><tradeId>NONREF</tradeId></pre> <p>При последующем изменении/коррекции анкеты указывается номер, присвоенный РФТ</p>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>												
<p><partyReference href="Sender"/></p>	<p>Указывается номер отчета, присвоенный отправителем.</p> <p>Пример заполнения блока при первичной регистрации:</p> <pre><rft:reportIdentifier> <partyReference href="TradeRepository"/> <tradeId>NONREF</tradeId> </rft:reportIdentifier> <rft:reportIdentifier> <partyReference href="Sender"/> <tradeId>The_ID</tradeId></pre>	<p>Обязательно</p>	<p>Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов</p>												

	<code></rft:reportIdentifier></code>		
<p>Статус договора в реестре</p> <p><code><status></code></p>	<p>Блок, описывающий статус договора в реестре.</p> <p>'Execution' – договор заключен</p> <p>'Settled' – договор рассчитан (обязательства по договору между сторонами исполнены)</p> <p>Статус 'Settled' указывается при окончательных расчетах в рамках одного договора, например, при купле-продаже ценных бумаг или покупки ОСАГО. При заключаемом контракте, например, кредитном договоре (займе), статус указывается при полном исполнении обязательств заемщика перед кредитором (заимодавцем).</p> <p>'Cancelled' – договор отмен/недействителен/отчитан по ошибке.</p> <p>'Withdrawal' – указывается в случае прекращения обслуживания договора Оператором финансовой платформы и (или) прекращения юридических отношений между получателем или поставщиком финансовых услуг и Платформой.</p> <p>В случае указания статуса 'Canceled' информация о физическом лице и параметрах договора в блоке 'product' не заполняются - иначе отказ.</p> <p>Пример заполнения для Canceled,</p> <pre> <rft:product type="b" action="amendment"> <rft:reportIdentifier> <partyReference href="TradeRepository"/> <tradeId>Номер, присвоенный договору в РФТ</tradeId> </rft:reportIdentifier> <rft:reportIdentifier> <partyReference href="Sender"/> <tradeId>Номер, присвоенный Отправителем в исходном сообщении </tradeId> </rft:reportIdentifier> <rft:status>Cancelled</rft:status> </rft:product> </pre>	Обязательно	Значение из внутреннего справочника

3. Информация о физическом лице

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
individual	Блок, описывающий параметры Физического лица		
@surname	Фамилия Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов

@name	Имя Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
@patronymic	Отчество Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом Пример, <rft:individual surname="Иванов" name="Иван" patronymic="Иванович">	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 256 символов
id	Произвольный номер, внутренний идентификатор физического лица, может передаваться из учетных систем Поставщика услуг или Оператора финансовой Платформы.	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
gender	Пол	Опционально	Значение "m" или "p"
birthdate	Дата рождения	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
email	Адрес электронной почты Заполняется по маске *@*.**	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 6 до 256 символов
bp	Место рождения. Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом Пример, Санкт-Петербург	Опционально	Символьная строка от 6 до 128 символов
phone	Номер контактного телефона (для СМС уведомлений)	Обязательно	Символьная строка от 1 до 32 символов
inn	ИНН	Опционально	[0-9]{10,12}; Символьная строка от 10 до 12 символов
snils	СНИЛС - заполняется в формате "XXX-XXX-XXX XX" (три группы по три цифры в каждой группе, разделенные знаком "-" (тире), две последние цифры отделены от этих групп пробелом).	Обязательно	Символьная строка от 11 до 14 символов
country	Страна	Опционально	Значение из внутреннего справочника
address	Адрес регистрации	Обязательно	
postalIndex	Индекс	Опционально	Символьная строка от 1 до 64 символов
country	Страна	Обязательно	Значение из внутреннего справочника
region	Регион	Обязательно	Символьная строка от 1 до 64 символов

area	Район	Опционально	Символьная строка от 1 до 64 символов
city	Город, населённый пункт	Обязательно	Символьная строка от 1 до 64 символов
street	Указывается территориальное название объекта (улица, проспект, проезд, шоссе, бульвар, тупик и т.д.). Допускаются сокращения. Пример, Ленинский пр-т или Ленинский проспект	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 64 символов
building	Блок для описания реквизитов дома	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
@number	Номер дома	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
@korpus	Корпус	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
@building	Строение	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
apartment	Квартира	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
fiasAddress	Адрес регистрации	Опционально	
@a	Адрес в формате ФИАС заполняется текстовой строкой без разбивки по атрибутам	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 500 символов
postalAddress	Адрес для почтовых уведомлений Заполняется по аналогии с адресом регистрации	Опционально	
fiasPostalAddress	Адрес для почтовых уведомлений Заполняется по аналогии с адресом регистрации	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 500 символов
document	Документ, удостоверяющий личность		
type	Вид документа, удостоверяющего личность. Указываются один из следующих видов документов: 21;22;23;25;26;27;28;31;33;21;22;23;25;26;27;28; 31;33 21 - Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет) 22 - Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 23 - Паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного	Обязательно	Значение из внутреннего справочника

	<p>плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений)</p> <p>25 - Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования)</p> <p>26 - Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта</p> <p>27 - Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет)</p> <p>28 - Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность</p> <p>31 - Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина</p> <p>33 - Вид на жительство (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации)</p>		
series	Серия документа	Обязательно	Символьная строка от 1 до 16 символов
id	Номер документа	Обязательно	Символьная строка от 1 до 16 символов
issueDate	Дата выдачи	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
issuer	Кем выдан	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
issuerDepartmentCode	Код подразделения	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 16 символов

4. Информация об общих параметрах продукта

Элемент	Описание	Обязательность элемента	Формат заполнения
commonTerms	Блок, описывающий общие параметры продукта	Обязательно	
id	Номер договора купли-продажи/документа/заявки/кредитного договора (займа)/иного документа	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 128 символов

	по финансовой сделке/операции по финансовой сделке		
uniqueId	<p>Уникальный идентификатор финансовой сделки/операции по финансовой сделке (UTI).</p> <p>Присваивается отправителем сообщения.</p> <p>Правило формирования:</p> <p>Первые 20 символов равны коду LEI Оператора финансовой Платформы</p> <p>Остальные 32 символа могут быть заполнены от 1 до 32 символов с использованием: Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.</p> <p>Не допускается изменение/корректировка значения данного параметра в ранее зарегистрированной анкете договора.</p> <p>Не допускается использовать одинаковые UTI коды в разных анкетах договоров.</p> <p>Примечание: исключение записи из реестра используя статус Canceled в Анкете СМ087, позволяет повторно использовать UTI код.</p>	Обязательно	Символьная строка от 1 до 52 символов
productType	<p>Тип продукта</p> <p>Заполняется в случае указания типа продукта в Type = 'Other' (<rf:product type="Other">)</p> <p>Возможно заполнение блока для других Типов продуктов, в случае наличия необходимого значения в Справочнике блока.</p> <p>Текстовое поле заполняется для пилотных продуктов, запуск по которым требуется в сжатые сроки.</p>	Опционально	Символьная строка от 1 до 64 символов

	<p>Текущие допустимые значения: {кредитная карта}; {дебетовая карта}; {карта рассрочки}; {накопительный счет}; {договор комплексного банковского обслуживания}; {договор долгосрочных сбережений}; {договор накопительного страхования жизни}; {расчеты по выкупу ценных бумаг}; {договор банковского счета}; {договор о брокерском обслуживании}; {договор об инвестиционном консультировании}.</p> <p>По мере появления новых пилотных продуктов список будет расширяться.</p>		
agreementDate	<p>Дата заключения договора по финансовой сделке/оформления документа (Дата подписания договора Клиентом)/операции по финансовой сделке</p>	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
effectiveDate	<p>Дата вступления в силу договора</p> <p>Указывается обязательно для Типа продукта – о (ОСАГО)</p>	Опционально	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
terminationDate	<p>Дата окончания договора</p> <p>Указывается обязательно для Типа продукта – ‘о’ (ОСАГО), ср (кредиты (займы))</p> <p>Для ‘ср’ (Credit (Loan)) обязательно указывается плановая/контрактная дата завершения договора.</p>	Опционально	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
operation	<p>Тип операции (покупка/продажа/погашение ценных бумаг/выплата дохода по ценным бумагам; платеж финансовой организации; платеж получателю финансовых услуг)</p> <p>Указывается обязательно для Типа продукта – 'b'</p>	Опционально	Значение ‘buy’; ‘sell’; ‘redemption’; ‘incomeFromSecurities’; ‘paymentToCounterparty’; ‘paymentToIndividual’

	bond (облигации), 'e' equity (акции), 'f' funds (паи), 'bc' bank certificates (банковские сертификаты). Тип операции “погашение” может использоваться для типов продуктов 'b' (облигации), 'f' (паи); 'bc' (банковские сертификаты).		
operationDate	Дата операции заполняется в случае перевода ценных бумаг или другого объекта договора во владение или снятия владения у физического лица.	Опционально	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
quantity	Заполняется количество объекта договора (например, ценных бумаг), если применимо. Для операции погашения ценных бумаг 'redemption' и выплаты дохода по ценным бумагам 'incomeFromSecurities' указывается количество ценных бумаг, по которому произошли погашение или выплата доходов)	Опционально	Десятичное число
agreementAmount	Блок, описывающий сумму договора	Обязательно	
@amount	Сумма договора (для страховых продуктов – сумма страховой премии; для кредитных продуктов – сумма выданного кредита (займа); для операции погашения ценных бумаг 'redemption' и выплаты дохода по ценным бумагам 'incomeFromSecurities' не указывается)	Обязательно (при наличии)	Десятичное число
@currency	Валюта договора (для кредитных продуктов, валюта, в которой выдан кредит; для операции погашения ценных бумаг 'redemption' и выплаты дохода по ценным бумагам)	Обязательно (при наличии)	Значение из справочника

	'incomeFromSecurities' не указывается)		
interestRate	Процентная ставка по договору в процентах годовых (применимо для отдельных продуктов)	Опционально	Десятичное число Пример, 7% = 7
paymentSchedule	Блок, описывающий График платежей (применимо для отдельных продуктов)	Опционально	
payment	Блок для указания Графика платежей по договору	При заполнении блока обязательно	
@amount	Сумма платежа (для операции погашения ценных бумаг 'redemption' и выплаты дохода по ценным бумагам 'incomeFromSecurities' указывается Сумма операции)	При заполнении блока обязательно	Десятичное число
@currency	Валюта платежа (для операции погашения ценных бумаг 'redemption' и выплаты дохода по ценным бумагам 'incomeFromSecurities' указывается Валюта операции)	При заполнении блока обязательно	Значение из справочника
date	Дата платежа (для операции погашения ценных бумаг 'redemption' и выплаты дохода по ценным бумагам 'incomeFromSecurities' указывается Дата операции/записи в реестре платежей)	При заполнении блока обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
Counterparty @href	Блок, описывающий Контрагента (Сторона по договору; поставщик услуги; наименование Банка в котором открыт счет) физического лица Ссылка на участника href="Party1, заполняется в блоке Party. Пример, <rft:counterparty href="Party1"/>	Обязательно	Ссылка на идентификатор, согласно правилам заполнения
comment	Комментарии (произвольный текст, например, описание объекта договора или условий договора),	Опционально	Символьная строка от 1 до 1024 символов

	которые отсутствуют в формате сообщений). Информация в поле отражается в выписке получателя финансовой услуги на ЕПГУ.		
additionalInfo	Прочие параметры (вложение). Используется для приложения документов в формате xml к анкете договора.	Опционально	

5.1. Информация о ценных бумагах

Блок обязателен для заполнения, если объектом договора выступают ценные бумаги (для Типа продукта – b;e;f;bc).

securitiesDetails	Блок, описывающий Сведения о ценных бумагах	Опционально	-
Issuer @href	Эмитент / Управляющая компания / Банк Ссылка на участника – <rft:issuer href="SecurityIssuer"/> заполняется в блоке Party.	При заполнении блока обязательно	Ссылка на идентификатор, согласно правилам заполнения
securitiesCode	Регистрационный номер/ISIN ценной бумаги/Регистрационный номер правил ДУ и т.д. Код указывается без префиксов и указания вида кода, пример для ISIN – RU0009029540	При заполнении блока обязательно	Символьная строка до 32 символов
shortName	Краткое фирменное наименование ценной бумаги Пример, ПАО НК «Роснефть»	При заполнении блока обязательно	Символьная строка
type	Тип ценной бумаги. В настоящий момент допускается указание следующих типов кодов для ценных бумаг: BON1; BON2; BON3; BON4; SHS8. По мере появления новых продуктов на финансовых Платформах список будет расширяться.	При заполнении блока обязательно	Значение из внутреннего справочника BON1 Облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России BON2 Облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований BON3 Облигации кредитных организаций-резидентов BON4 Облигации прочих резидентов BON5 Облигации иностранных государств и облигации

			<p>иностраных центральных банков</p> <p>BON6 Облигации банков-нерезидентов</p> <p>BON61 Облигации банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг</p> <p>BON7 Облигации прочих нерезидентов</p> <p>BON71 Облигации прочих нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг</p> <p>DS1 Депозитные сертификаты кредитных организаций-резидентов</p> <p>DS2 Депозитные сертификаты банков-нерезидентов</p> <p>DS21 Депозитные сертификаты банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг</p> <p>SS1 Сберегательные сертификаты кредитных организаций-резидентов</p> <p>SS2 Сберегательные сертификаты банков-нерезидентов</p> <p>SS21 Сберегательные сертификаты банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг</p> <p>SHS1 Акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные)</p> <p>SHS2 Акции кредитных организаций-резидентов (привилегированные)</p> <p>SHS3 Акции прочих резидентов (обыкновенные)</p> <p>SHS4 Акции прочих резидентов (привилегированные)</p> <p>SHS5 Акции банков-нерезидентов</p> <p>SHS51 Акции банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг</p> <p>SHS6 Прочие акции нерезидентов</p>
--	--	--	---

			<p>SHS61 Прочие акции нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг</p> <p>SHS7 Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов</p> <p>SHS71 Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг</p> <p>SHS8 Паи, доли инвестиционных фондов-резидентов</p> <p>SN1 Структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов</p> <p>SN2 Структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов</p> <p>SN3 Структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций - нерезидентов</p> <p>SN4 Структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов</p> <p>BIL1 Векселя федеральных органов исполнительной власти</p> <p>BIL2 Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</p> <p>BIL3 Векселя кредитных организаций-резидентов</p> <p>BIL4 Векселя прочих резидентов</p> <p>BIL5 Векселя иностранного государства</p> <p>BIL6 Векселя банков-нерезидентов</p> <p>BIL7 Векселя прочих нерезидентов</p> <p>DR Депозитарные расписки</p> <p>CON Складское свидетельство</p> <p>WTS Варранты</p> <p>OPN Опционы</p> <p>ENC Закладные</p> <p>KSU клиринговый сертификат участия</p>
--	--	--	--

			ISU ипотечный сертификат участия OTHER Иное
nominal	Блок, описывающий Номинал ценной бумаги	Опционально	
@amount	Сумма Номинала	При заполнении блока обязательно	Десятичное число
@currency	Валюта Номинала	При заполнении блока обязательно	Значение из внутреннего справочника
coupon	Ставка купона % годовых	Опционально	Десятичное число
maturity	Дата погашения Применимо для отдельных видов ценных бумаг	Опционально	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
sfkacc	Номер счета физического лица в Месте хранения Например, номер счета депо.	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 64 символов
psfk	Наименование Места хранения (Депозитария/Регистратора) Например, НКО АО НРД	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
psfkInn	ИНН Места хранения	При заполнении блока обязательно	[0-9]{10,12};

5.2. Информация о цифровых финансовых активах

Блок обязателен для заполнения, если объектом договора выступают цифровые финансовые активы (для Типа продукта – dfa).

dfaDetails	Блок, описывающий Сведения о цифровых финансовых активах	Опционально	-
Issuer @href	Эмитент ЦФА Ссылка на участника – <rf:issuer href="SecurityIssuer"/> заполняется в блоке Party. Блок эмитента для ценных бумаг переиспользуется для ЦФА	При заполнении блока обязательно	Ссылка на идентификатор href, согласно правилам заполнения
decisionIssueNum	Номер решения о выпуске ЦФА	Обязательно	Символьная строка до 64 символов
decisionIssueDate	Дата решения о выпуске ЦФА	Обязательно	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
dfaType	Вид ЦФА	Обязательно	Значение из внутреннего Справочника: 1 - {право денежного требования}; 2 - {право осуществления прав по

			эмиссионным ценным бумагам}; 3 - {право участия в капитале непубличного акционерного общества}; 4 - {право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг}
dfaActiveType	Тип базового актива ЦФА	Опционально	Значение из внутреннего Справочника: GOLD - (Золото) SILVER - (Серебро) PLATINUM - (Платина) PALLADIUM - (Палладий) RUB - (Актив номинирован в рублях) MANUAL – (Выпуск с индивидуальными условиями) CNY - (Китайский юань) USD - (Доллар США) EUR - (Евро) AED - (Дирхам ОАЭ) HKD - (Гонконгский доллар) SGD - (Сингапурский доллар)
dfaPayoffType	Тип выплат по ЦФА	Опционально	Значение из внутреннего Справочника: SINGLE - (Одна выплата в конце срока) FEWFIXED - (Периодические фиксированные платежи) FEWFLOAT - (Периодические платежи, привязанные к индикатору)
dfaCode	Идентификатор ЦФА в информационной системе	Обязательно	Символьная строка от 1 до 128 символов
nominal	Блок, описывающий Номинал ЦФА	Обязательно	-
@amount	Сумма номинала за один ЦФА	При заполнении блока обязательно	Десятичное число
@currency	Валюта номинала ЦФА	При заполнении блока обязательно	Значение из внутреннего справочника
maturity	Дата погашения ЦФА	Указывается при наличии	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"

operatorSysName	Наименование Оператора информационной системы	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
operatorSysInn	ИНН Оператора информационной системы	Обязательно	[0-9]{10,12};
operatorExcName	Наименование Оператора обмена ЦФА (указывается, если отличается от оператора информационной системы)	Опционально	Символьная строка от 1 до 256 символов
operatorExcInn	ИНН Оператора обмена ЦФА (указывается, если отличается от оператора информационной системы)	Опционально	[0-9]{10,12};
ewalletNum	Номер электронного кошелька получателя в информационной системе	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов

5.3. Информация о договоре страхования ОСАГО

Блок обязателен для заполнения для договора страхования ОСАГО (для Типа продукта – о)

osagoDetails	Блок, описывающий Сведения об объекте страхования ОСАГО	Опционально	-
VIN	Идентификационный номер транспортного средства	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 17 символов
vehicleModel	Марка, модель транспортного средства	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов

5.4. Информация о кредитном договоре (займе)

Блок обязателен для заполнения кредитного договора (займа) (для Типа продукта – ср)

creditDetails	Блок, описывающий Информацию по кредиту (займу)	Опционально	-
event	Для возможности определения Типа события по кредитному договору (займу) в рамках сделки в атрибуте указывается код от 0 до 6. Если по кредитному договору (займу) произошло несколько событий одновременно,	При заполнении блока обязательно	Значение из внутреннего справочника CreditEvent (0;1;2;3;4;5;6)

	<p>то по каждому событию необходимо сформировать отдельное сообщение в РФТ.</p> <p>0;1;2;3;4;5;6 "0" – Заключение кредитного договора (займа) "1" – Полное досрочное погашение (завершение кредитного договора (займа)) "2" – Частичное досрочное погашение "3" – Списание регулярного платежа по кредиту (займу) "4" – Завершение кредитного договора (займа) "5" – Внесение изменений в информацию о кредите (займе) (изменение информации о заемщике и (или) кредиторе (заимодавце) и иная информация) "6" – Просроченный срок возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов</p>		
creditType	<p>Наименование типа кредитного договора (займа) (потребительский кредит (займ) (consumer) для POS-кредитования /автомобильный кредит (займ) (auto)/ипотечное кредитование (займ)(mortgage)/потребительский кредит (займ) на любые цели (cash))</p>	Обязательно	<p>Значение из внутреннего справочника CreditType (mortgage; auto; consumer; cash)</p>
productId	<p>Идентификатор продукта (Идентификатор продукта) в учетной системе Оператора Эл. Платформы или в учетной системе Банка</p>	Опционально	<p>Символьная строка от 1 до 256 символов</p>
creditAmountReleaseDate	<p>Дата выдачи кредита (займа) (из АБС банка (МФО)-участника) - дата зачисления суммы кредита на текущий счет Клиента</p>	Обязательно	<p>Календарная дата, "YYYY-MM-DD"</p>

paymentDocumentDate	Дата создания финансового документа (Платежного поручения), в АБС банка-участника (МФО) - Дата документа на основании которого выполнен перевод кредита (займа) на счет клиента в другом банке (если применимо)	Опционально	Календарная дата, "YYYY-MM-DD"
earlyRepayment	Указание признака наличия возможности Частичного досрочного погашения и (или) Полного досрочного погашения по договору	Опционально	Значение из внутреннего справочника (Флаг "true"/"false")
monthlyPaymentAmount	Размер ежемесячного платежа по договору, в валюте кредита (займа)	Опционально	Десятичное число
creditAccountNumber	20-тизначный банковский номер счета Клиента, открытого в банке в рамках кредитного договора (займа) / в случае, если стороной выступает МФО, при отсутствии номера банковского счета может применяться номер счета в МФО	Обязательно	Цифры 20 символов
totalCreditAmountCurrency	Полная стоимость кредита (займа) с процентами, в валюте счета	Опционально, если указано totalCreditAmountPercentage	Десятичное число
totalCreditAmountPercentage	Полная стоимость кредита (займа) с процентами, в процентах	Опционально, если указано totalCreditAmountCurrency	Десятичное число Пример, 7% = 7
transactionNumber	Указывается номер операции банка (МФО) или внутренний номер операции Оператора финансовой Платформы по Событиям – 0;1;2;3;4;5	Опционально	Десятичное число
term	Блок, описывающий срок кредита	Обязательно	
period	Тип временного периода (день/неделя/месяц/год)	При заполнении блока обязательно	Значение из Справочника TermUnit (D,W,M,Y)
unit	Значение срока кредита (займа)	При заполнении блока обязательно	Десятичное число Пример, 10 мес = 10
paymentType	Тип платежа (Аннуитетный/Дифференцированный)	Обязательно	Значение из справочника PaymentType: (a:d)
paymentsQuantity	Количество платежей	Опционально	Целое число

totalpaidAmount	Всего выплачено - Сумма погашенного основного долга по кредитному договору (займу), в валюте кредита (займа) в валюте кредита	Опционально	Десятичное число
remainingAmount	Остаток ссудной задолженности - Сумма основного долга, которая осталось погасить (сумма кредита (займа) минус сумма выплаченного основного долга) в валюте кредита (займа)	Обязательно	Десятичное число
finalPaidAmount	Сумма последнего платежа - Сумма платежа, поступившая на текущий счет для погашения кредита в валюте кредита (займа)	Опционально	Десятичное число
lastPaymentAmountDate	Дата последнего платежа - Дата документа по зачислению платежа в счет погашения кредита (займа)	Опционально	дата, "YYYY-MM-DD"
creditCollateral	Обеспечение по договору (залог)	Опционально	
creditCollateralDescription	Описание объекта, под который банк требует обеспечение кредита (займа): машина, квартира и т.д.	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 512 символов
bank	Блок для указания информации о Филиале (головном офисе) банка, выдавшего кредит	Обязательно для банков	
branchId	Порядковый номер филиала или головного офиса банка, в котором заемщик заключил договор. Порядковый номер филиала банка указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций и состоит из регистрационного номера банка и порядкового номера филиала банка, разделенных знаком "/" (код ASCII 47). В качестве порядкового номера головного офиса банка указывается	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 12 символов

	регистрационный номер банка.		
name	Наименование филиала или головного офиса банка. Указывается в соответствии со Справочником Банка России	При заполнении блока обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
address	Адрес филиала или головного офиса банка Повторяет состав информации в Блоке адреса регистрации	При заполнении блока обязательно	
postalIndex	Индекс	Обязательно	Символьная строка от 1 до 64 символов
country	Страна	Обязательно	Значение из внутреннего справочника
region	Регион	Обязательно	Символьная строка от 1 до 128 символов
area	Район	Опционально	Символьная строка от 1 до 128 символов
city	Город, населённый пункт	Обязательно	Символьная строка от 1 до 128 символов
street	Указывается территориальное название объекта (улица, проспект, проезд, шоссе, бульвар, тупик и т.д.). Допускаются сокращения. Пример, Ленинский пр-т или Ленинский проспект	Обязательно	Символьная строка от 1 до 256 символов
building	Блок для описания реквизитов дома	Обязательно	Символьная строка от 1 до 32 символов
@number	Номер дома	Обязательно	Символьная строка от 1 до 32 символов
@korus	Корпус	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
@building	Строение	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов
apartment	Квартира	Обязательно (при наличии)	Символьная строка от 1 до 32 символов

5.3.1. Порядок действий Оператора финансовой платформы в рамках операций по Событиям, предусмотренных в РФТ

События по кредитному договору (займу) направляются в РФТ Оператором финансовой платформы при наличии у последнего сведений от поставщика финансовых услуг.

№	Операция по кредиту (займу)	Описание операции	Номер события d@e	Действия Оператора по отчетности в РФТ
---	-----------------------------	-------------------	-------------------	--

1	Заключение кредитного договора (займа)	Оператор получил информацию от банка об открытии Кленту банковского счета в рамках кредитного договора (займа) и зачислении суммы на банковский счет в рамках кредита (займа).	0	Подача Анкеты CM087 (RFTRReport) по регистрации кредитного договора (займа): Тип продукта – ср. Action – registration Status - Execution Указываются обязательные параметры договора в рамках анкеты, включая информацию в блоке кредитного продукта (займа).
2	Полное досрочное погашение	Оператор получил информацию от банка о выполненной операции полного досрочного погашения задолженности	1	Подача Анкеты CM087 (RFTRReport) по регистрации изменений к анкете: Тип продукта – ср. Action – amendment Status – Settled Актуализируются параметры в блоке кредитного продукта (займа) в блоке, описывающем Сведения по текущему остатку ссудной задолженности
3	Частичное досрочное погашение	Оператор получил информацию от банка уведомление о выполненной операции частичного досрочного погашения задолженности.	2	Подача Анкеты CM087 (RFTRReport) по регистрации изменений к анкете: Тип продукта – ср. Action – amendment Status – Execution Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта (займа), включая блок, описывающий Сведения по текущему остатку ссудной задолженности
4	Списание платежа по кредиту (займа)	Оператор получил информацию от банка уведомление о статусе выполнения операции погашения задолженности по кредиту (займа) в размере ежемесячного платежа по графику	3	Подача Анкеты CM087 (RFTRReport) по регистрации изменений к анкете: Тип продукта – ср. Action – amendment Status – Execution Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта (займа), включая блок, описывающий Сведения по текущему остатку ссудной задолженности.
5.	Завершение кредитного договора (займа)	Оператор получил информацию от банка о расторжении кредитного договора (займа)	4	Подача Анкеты CM087 (RFTRReport) по регистрации изменений к анкете: Тип продукта – ср. Action – amendment Status – Settled Указываются обязательные параметры договора в рамках анкеты, включая информацию в блоке кредитного продукта (займа).

6.	Внесение изменений в информацию кредита (займа) (изменение информации о заемщике и(или) информации о договоре кредита)	Оператор получил информацию от банка об изменениях информации по кредитному договору (займу)	5	Подача Анкеты CM087 (RFTRReport) по регистрации изменений к анкете: Тип продукта – ср. Action – amendment Status – Execution или Settled (для операции коррекции) Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта (займа).
7.	Просроченный срок возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов	Оператор получил от банка информацию о просроченном сроке возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов	6	Подача Анкеты CM087 (RFTRReport) по регистрации изменений к анкете: Тип продукта – ср. Action – amendment Status – Execution Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта (займа), включая блок, описывающий Сведения по текущему остатку ссудной задолженности, а также графику платежей.

5.5. Участники анкеты финансовой сделки

Блок обязателен для заполнения, указывается в конце анкеты в соответствии с правилами таблицы.

Участники Анкеты party	Участники анкеты финансовой сделки	Обязательно	
Идентификационные коды участников <partyId>	Коды <partyId> указываются для идентификации участников в анкете договора вклада в строгом порядке : 1.TradeRepository 2.Party1 3.Party2 4.SecurityIssuer 5.Platform 6.Sender	Обязательно	
<party id="TradeRepository">	Для репозитория (РФТ) указывается фиксированные значения: Первый код – NDC000000000 Второй код – LEI_253400M18U5TB02TW421	Обязательно	Символьная строка
<party id="Party1">	Для Контрагента – сторона договора с физическим лицом , указываются: Первый код (1) для клиента репозитория - код в репозитории (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности, (2) для не клиента репозитория - код NONREF Второй код - код ИНН (по маске INN_XXXXXXXXXX)	Обязательно	Символьная строка

	<p>Третий код</p> <p>(1) для банков код REGN регистрационный номер банка (по маске REGN_XXXX)</p> <p>(2) для МФО – ОГРН (по маске OGRN_XXXX)</p> <p>(3) код LEI (по маске LEI_XXXX) - указывается опционально, при его наличии в Справочнике участников репозитарной деятельности.</p> <p>Пример,</p> <pre><party id="Party1"> <partyId>RC0061500000</partyId> <partyId>INN_6163011391</partyId> <partyId>LEI_NL87WNNSVU1NDBCJLGU9</partyId></pre>		
<pre><party id="Party2"></pre>	<p>для Физического лица, включая ИП, указываются:</p> <p>Первый код – NONREF</p> <p>Второй код - СНИЛС (по маске SNILS_XXXX)</p> <p>Пример,</p> <pre><party id="Party2"> <partyId>NONREF</partyId> <partyId>SNILS_166-752-099 00</partyId></pre> <p>для Юридического лица указываются:</p> <p>Первый код – NONREF</p> <p>Второй код - ИНН (по маске INN_XXXX)</p> <p>Пример,</p> <pre><party id="Party2"> <partyId>NONREF</partyId> <partyId>INN_1234567890</partyId></pre>	Обязательно	Символьная строка
<pre><party id="SecurityIssuer"></pre>	<p>Для Эмитента ценных бумаг указываются:</p> <p>Первый код</p> <p>1) для клиента репозитария - код в репозитории (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности,</p> <p>(2) для не клиента репозитария - код NONREF</p> <p>Второй код - код ИНН (по маске INN_XXXXXXXXXX)</p> <p>Пример,</p> <pre><party id="SecurityIssuer"><partyId>SOME_ISSUER</partyId> <partyId>INN_1234567899</partyId></pre>	Обязательно для ценных бумаг и ЦФА	Символьная строка
<pre><party id="Platform"></pre>	<p>Для Оператора финансовой Платформы указываются:</p> <p>Первый код – код в репозитории (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности,</p> <p>Второй код - код LEI (по маске LEI_XXXX)</p>	Обязательно	Символьная строка

	<p>Пример,</p> <pre><party id="Platform"> <partyId>PLATFORM0000</partyId> <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</p artyId></pre>		
<party id="Sender">	<p>для Отправителя сообщения указываются: Первый код – код в репозитории (РФТ) Второй код – код LEI (по маске LEI_XXXX); Пример,</p> <pre><party id="Sender"> <partyId>PLATFORM0000</partyId> <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</p artyId></pre>	Обязательно	Символьна я строка
Наименование участника <partyName>	<p>Указывается полное фирменное наименование организации, либо ФИО физического лица, включая ИП</p> <p>Для клиентов репозитория (РФТ) указывается Наименование лица в соответствии со Справочником участников Репозитория, кроме Party2</p>	Обязательно	Символьна я строка
Вид экономической деятельности <classification>	<p>Классификатор области специализации участника.</p> <p>Значение “Other” применимо только в отношении физических лиц, для Юридического лица указывается Вид экономической деятельности.</p> <p>Не заполняется для TradeRepository, SecurityIssuer, Platform, Sender.</p>	Обязательно	Значение из внешнего справочника
Страна <country>	<p>Страна в соответствие с юридическим адресом/адресом регистрации участника.</p> <p>Не заполняется для TradeRepository, SecurityIssuer, Platform, Sender.</p>	Обязательно	Значение из внешнего справочника
Тип лица <organizationType>	<p>Допустимые значения: “P” – физическое лицо, “L” – юридическое лицо</p> <p>Не заполняется для TradeRepository, SecurityIssuer, Platform, Sender.</p>	Обязательно	Значение из внешнего справочника

IV. Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004) (statementRequest)

Для запроса выписки из Реестра договоров РФТ, участникам необходимо направить Запрос CM004.

Для выбора Запроса CM004 в xsd-схеме необходимо использовать элемент **statementRequest** в приложении **nsd-ext-merged-schema.xsd**.

В форме выписки необходимо указать период выгрузки данных и тип документа (DepositReport для договоров вклада или RFTReport для анкет универсального продукта)


```

<partyId>INN_6163011391</partyId>
<partyId>REGN_2225</partyId>
<partyId>LEI_NL87WNNSVU1NDBCJLGU9</partyId>
<partyName>Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"</partyName>
<classification>CI</classification>
<country>RU</country>
<organizationType>L</organizationType>
</party>
<party id="Party2">
<partyId>NONREF</partyId>
<partyId>SNILS_166-752-099 00</partyId>
<partyName>Ламухин Эдуард Михайлович</partyName>
<classification>Other</classification>
<country>RU</country>
<organizationType>P</organizationType>
</party>
<party id="Sender">
<partyId>PL000MOEX001</partyId>
<partyId>LEI_QY2T0BM7EQUUSAXY42K7Z</partyId>
<partyName>Публичное акционерное общество Московская биржа (Маркетплейс)</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>

```

2. Пример Анкеты о состоянии обязательств по договорам (Форма СМ093)

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/ext"
xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext"
xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd
http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext nsd-ext-merged-schema.xsd" fpmlVersion="5-4"
actualBuild="5">
<header>
<messageId messageIdScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme">12</messageId>
<sentBy>PL000MOEX001</sentBy>
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<creationTimestamp>2019-12-17T15:11:25.562</creationTimestamp>
<implementationSpecification>
<version>4.4</version>
</implementationSpecification>
</header>
<isCorrection>>false</isCorrection>
<correlationId correlationIdScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme">[PL000MOEX001]-[2019]-
[121]</correlationId>
<asOfDate>2019-12-17</asOfDate>
<nsdext:executionStatus>
<nsdext:repositoryMessageIdentifier>
<partyReference href="TradeRepository"/>
<tradeId>NONREF</tradeId>
</nsdext:repositoryMessageIdentifier>
<nsdext:tradesWithStatus>
<nsdext:reportReferences>
<nsdext:tradeId>DP0000138463</nsdext:tradeId>
</nsdext:reportReferences>
<nsdext:tradeObligationStatus>T</nsdext:tradeObligationStatus>
</nsdext:tradesWithStatus>
</nsdext:executionStatus>
<party id="TradeRepository">
<partyId>NDC000000000</partyId>
<partyId>LEI_253400M18U5TB02TW421</partyId>
<partyName>Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий"</partyName>

```

```

</party>
<party id="Party1">
  <partyId>RC006150000</partyId>
  <partyId>LEI_NL87WNNSVU1NDBCJLGU9</partyId>
  <partyId>REGN_2225</partyId>
  <partyName>Публичное акционерное общество коммерческий банк "Банк"</partyName>
  <classification>CI</classification>
  <country>RU</country>
  <organizationType>L</organizationType>
</party>
<party id="Party2">
  <partyId>NONREF</partyId>
  <partyId>SNILS_166-123-099 00</partyId>
  <partyName>Иванов Эдуард Михайлович</partyName>
  <classification>Other</classification>
  <country>RU</country>
  <organizationType>P</organizationType>
</party>
<party id="Sender">
  <partyId>PL000MOEX001</partyId>
  <partyId>LEI_QY2T0BM7EQUASAXY42K7Z</partyId>
  <partyName>Публичное акционерное общество Московская биржа (Маркетплейс)</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>

```

3. Пример Анкеты финансовой сделки (Форма СМ087)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Пример сообщения с реестром согласий, отправляемого платформой в РФТ -->
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" fpmlVersion=""
  xmlns:rft="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
  xsi:schemaLocation="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0 ../rft-general-
product.xsd
  http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping ../.../fpml-5-4/recordkeeping-nsd-annotation/fpml-main-5-
4.xsd">
  <header>
    <messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-
scheme/messageid(nsdrus)">MesIdfra-1</messageId>
    <sentBy>PLATFORM0000</sentBy>
    <sendTo>NDC000000000</sendTo>
    <creationTimestamp>2020-03-27T10:03:13</creationTimestamp>
    <implementationSpecification>
      <version>4.4</version>
    </implementationSpecification>
  </header>
  <isCorrection>>false</isCorrection>
  <correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-
scheme/correlationId(nsdrus)">[PLATFORM0000]-[2015]-[MesIdfra-2]</correlationId>
  <asOfDate>2020-03-26</asOfDate>
  <rft:product type="f" action="registration">
    <rft:reportIdentifier>
      <partyReference href="TradeRepository"/>
      <tradeId>NONREF</tradeId>
    </rft:reportIdentifier>
    <rft:reportIdentifier>

```

```

    <partyReference href="Sender"/>
    <tradeId>The_ID</tradeId>
</rft:reportIdentifier>

<rft:status>Execution</rft:status>

<rft:individual surname="Иванов" name="Людвиг" patronymic="Петрович">
  <rft:id>666</rft:id>
  <rft:birthdate>1983-12-15</rft:birthdate>
  <rft:email>lyudvig@mail.ru</rft:email>
  <rft:phone>+79031457845</rft:phone>
  <rft:inn>234872346574</rft:inn>
  <rft:snils>1234567854213</rft:snils>
  <rft:country>RU</rft:country>
  <rft:address>
    <rft:postalIndex>141541</rft:postalIndex>
    <rft:country>Россия</rft:country>
    <rft:region>Московская область</rft:region>
    <rft:city>Зеленоград</rft:city>
    <rft:street>Савёлкинский проезд</rft:street>
    <rft:building number="4" korpus="2" building="1"/>
  </rft:address>
  <rft:postalAddress>
    <rft:postalIndex>141541</rft:postalIndex>
    <rft:country>Россия</rft:country>
    <rft:region>Московская область</rft:region>
    <rft:city>Зеленоград</rft:city>
    <rft:street>Савёлкинский проезд</rft:street>
    <rft:building number="4" korpus="2" building="1"/>
  </rft:postalAddress>
  <rft:document>
    <rft:type>21</rft:type>
    <rft:series>4605</rft:series>
    <rft:id>807745</rft:id>
    <rft:issueDate>2014-02-15</rft:issueDate>
    <rft:issuer>ОВД города Самарканд</rft:issuer>
  </rft:document>
</rft:individual>

<rft:commonTerms>
  <rft:id>789</rft:id>
  <rft:uniqueId>THE_UTI</rft:uniqueId>
  <rft:agreementAmount amount="123" currency="USD"/>
  <rft:interestRate>5.4</rft:interestRate>
  <rft:paymentSchedule>
    <rft:payment amount="3" currency="USD"/>
    <rft:date>2020-03-26</rft:date>
  </rft:paymentSchedule>
  <rft:counterparty href="Party1"/>
  <rft:comment>Комментарий</rft:comment>
  <rft:additionalInfo>
    <что>
      <угодно>
        <в>xml</в>
      </угодно>
    </что>
  </rft:additionalInfo>
</rft:commonTerms>

<rft:securitiesDetails>
  <rft:issuer href="SecurityIssuer"/>
  <rft:securitiesCode>RU0010101001</rft:securitiesCode>
  <rft:shortName>ПАЙ Выгодный</rft:shortName>

```

```

        <rft:type>SHS8</rft:type>
        <rft:sfkacc>1234-ку</rft:sfkacc>
        <rft:psfk>АО Депозитарий</rft:psfk>
        <rft:psfkInn>5610083568</rft:psfkInn>
    </rft:securitiesDetails>

</rft:product>

<party id="TradeRepository">
    <partyId>NDC000000000</partyId>
    <partyId>LEI_253400M18U5TB02TW421</partyId>
    <partyName>Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"</partyName>
</party>

<party id="Party1">
    <partyId>SOME_COMPANY</partyId>
    <partyId>LEI_SOMECOMP000000000000</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование банка</partyName>
    <classification>CI</classification>
    <country>RU</country>
    <organizationType>L</organizationType>
</party>

<party id="Party2">
    <partyId>NONREF</partyId>
    <partyId>SNILS_1234567854213</partyId>
    <partyName>Иванов Людвиг Петрович</partyName>
    <classification>Other</classification>
    <country>RU</country>
    <organizationType>P</organizationType>
</party>

<party id="SecurityIssuer">
    <partyId>SOME_ISSUER</partyId>
    <partyId>LEI_SOMEBANK000000000000</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование эмитента</partyName>
</party>

<party id="Platform">
    <partyId>PLATFORM0000</partyId>
    <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование Оператора платформы</partyName>
</party>

<party id="Sender">
    <partyId>PLATFORM0000</partyId>
    <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование Отправителя</partyName>
</party>

</nonpublicExecutionReport>

```

3.1. Пример Анкета кредитного продукта (займа)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" fpmlVersion=""
xmlns:rft="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
xsi:schemaLocation="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0 ../rft-general-product.xsd
http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping ../../fpml-5-4/recordkeeping-nsd-annotation/fpml-main-5-4.xsd">

```

```

<header>
  <messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)">MesIdfra-
1</messageId>
  <sentBy>PLATFORM0000</sentBy>
  <sendTo>NDC00000000</sendTo>
  <creationTimestamp>2021-05-13T13:03:13</creationTimestamp>
  <implementationSpecification>
    <version>4.4</version>
  </implementationSpecification>
</header>

<isCorrection>>false</isCorrection>
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-
scheme/correlationId(nsdrus)">[PLATFORM0000]-[2015]-[MesIdfra-2]</correlationId>
<asOfDate>2021-05-13</asOfDate>

<rft:product type="cr" action="registration">

  <rft:reportIdentifier>
    <partyReference href="TradeRepository"/>
    <tradeId>NONREF</tradeId>
  </rft:reportIdentifier>

  <rft:reportIdentifier>
    <partyReference href="Sender"/>
    <tradeId>The_ID</tradeId>
  </rft:reportIdentifier>

  <rft:status>Execution</rft:status>

  <rft:individual surname="Иванов" name="Людвиг" patronymic="Петрович">
    <rft:id>666</rft:id>
    <rft:birthdate>1983-12-15</rft:birthdate>
    <rft:email>lyudvig@mail.ru</rft:email>
    <rft:phone>+79031457845</rft:phone>
    <rft:inn>234872346574</rft:inn>
    <rft:snils>1234567854213</rft:snils>
    <rft:country>RU</rft:country>
    <rft:address>
      <rft:postalIndex>141541</rft:postalIndex>
      <rft:country>RU</rft:country>
      <rft:region>Московская область</rft:region>
      <rft:city>Зеленоград</rft:city>
      <rft:street>Савёлкинский проезд</rft:street>
      <rft:building number="4" korpus="2" building="1"/>
    </rft:address>
    <rft:postalAddress>
      <rft:postalIndex>141541</rft:postalIndex>
      <rft:country>RU</rft:country>
      <rft:region>Московская область</rft:region>
      <rft:city>Зеленоград</rft:city>
      <rft:street>Савёлкинский проезд</rft:street>
      <rft:building number="4" korpus="2" building="1"/>
    </rft:postalAddress>
    <rft:document>
      <rft:type>21</rft:type>
      <rft:series>4605</rft:series>
      <rft:id>807745</rft:id>
      <rft:issueDate>2014-02-15</rft:issueDate>
      <rft:issuer>ОВД города Самарканд</rft:issuer>
    </rft:document>
  </rft:individual>

```

```

<rft:commonTerms>
  <rft:id>789</rft:id>
  <rft:uniqueId>23459368uy3w45weiouryto</rft:uniqueId>
  <rft:agreementDate>2021-05-13</rft:agreementDate>
  <rft:agreementAmount amount="123" currency="USD"/>
  <rft:interestRate>5</rft:interestRate>
  <rft:paymentSchedule>
    <rft:item>
      <rft:payment amount="100" currency="RUB"/>
      <rft:date>2021-05-13</rft:date>
    </rft:item>
    <rft:item>
      <rft:payment amount="100" currency="RUB"/>
      <rft:date>2021-06-13</rft:date>
    </rft:item>
  </rft:paymentSchedule>
  <rft:counterparty href="Party1"/>
  <rft:comment>Комментарий</rft:comment>
  <rft:additionalInfo>
    <что>
      <угодно>
        <в>xml</в>
      </угодно>
    </что>
  </rft:additionalInfo>
</rft:commonTerms>

<rft:creditDetails>
  <rft:event>0</rft:event>
  <rft:creditType>consumer</rft:creditType>
  <rft:productId>productId0</rft:productId>
  <rft:creditAmountReleaseDate>2021-05-13</rft:creditAmountReleaseDate>
  <rft:paymentDocumentDate>2021-05-13</rft:paymentDocumentDate>
  <rft:earlyRepayment>>false</rft:earlyRepayment>
  <rft:monthlyPaymentAmount>10</rft:monthlyPaymentAmount>
  <rft:creditAccountNumber>20digits</rft:creditAccountNumber>
  <rft:totalCreditAmountCurrency>1000</rft:totalCreditAmountCurrency>
  <rft:totalCreditAmountPercentage>10.09</rft:totalCreditAmountPercentage>
  <rft:transactionNumber>transactionNumber0</rft:transactionNumber>
  <rft:term>
    <rft:period>2</rft:period>
    <rft:unit>M</rft:unit>
  </rft:term>
  <rft:paymentsQuantity>2</rft:paymentsQuantity>
  <rft:paymentType>d</rft:paymentType>
  <rft:totalPaidAmount>0</rft:totalPaidAmount>
  <rft:remainingAmount>1100</rft:remainingAmount>
  <rft:finalPaidAmount>0</rft:finalPaidAmount>
  <rft:lastPaymentAmountDate>2021-06-13</rft:lastPaymentAmountDate>
  <rft:creditCollateral>
    <rft:creditCollateralDescription>creditCollateralDescription0</rft:creditCollateralDescription>
    <rft:creditCollateralDescription>creditCollateralDescription1</rft:creditCollateralDescription>
  </rft:creditCollateral>
  <rft:bank>
    <rft:name>Публичное акционерное общество "Сбербанк России"</rft:name>
    <rft:branchId>Зеленоград</rft:branchId>
    <rft:address>
      <rft:postalIndex>124482</rft:postalIndex>
      <rft:country>RU</rft:country>
      <rft:region>Москва</rft:region>
      <rft:city>Зеленоград</rft:city>
      <rft:street>Савёлкинский проезд</rft:street>
    </rft:address>
  </rft:bank>

```

```

        <rft:building number="4"/>
    </rft:address>
</rft:bank>
</rft:creditDetails>

</rft:product>

<party id="TradeRepository">
    <partyId>NDC000000000</partyId>
    <partyId>LEI_LEICODENDCLEICODENDC</partyId>
    <partyName>Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий"</partyName>
</party>

<party id="Party1">
    <partyId>SOME_BANK</partyId>
    <partyId>LEI_SOMEBANK00000000000</partyId>
    <partyName>Публичное акционерное общество "Банк России"</partyName>
    <classification>CI</classification>
    <country>RU</country>
    <organizationType>L</organizationType>
</party>

<party id="Party2">
    <partyId>NONREF</partyId>
    <partyId>SNILS_1234567854213</partyId>
    <partyName>Иванов Семён Петрович</partyName>
    <classification>Other</classification>
    <country>RU</country>
    <organizationType>P</organizationType>
</party>

<party id="Platform">
    <partyId>PLATFORM0000</partyId>
    <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование оператора Платформы</partyName>
</party>

<party id="Sender">
    <partyId>PLATFORM0000</partyId>
    <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование Отправителя</partyName>
</party>

</nonpublicExecutionReport>

```

3.2. Пример Анкеты для отчетности банковских карт

```

<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" fpmlVersion=""
    xmlns:rft="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
    xsi:schemaLocation="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0 ../rft-general-
product.xsd
    http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping ../../fpml-5-4/recordkeeping-nsd-annotation/fpml-main-5-
4.xsd">
    <header>
        <messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-
scheme/messageid(nsdrus)">MesIdfra-1</messageId>
        <sentBy>PLATFORM0000</sentBy>
        <sendTo>NDC000000000</sendTo>
    </header>

```

```

        <creationTimestamp>2022-04-01T19:03:13</creationTimestamp>
        <implementationSpecification>
            <version>4.4</version>
        </implementationSpecification>
    </header>
    <isCorrection>>false</isCorrection>
    <correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-
scheme/correlationId(nsdrus)">[PLATFORM0000]-[2015]-[MesIdfra-2]</correlationId>
    <asOfDate>2022-04-01</asOfDate>
    <rft:product type="other" action="registration">
        <rft:reportIdentifier>
            <partyReference href="TradeRepository"/>
            <tradeId>NONREF</tradeId>
        </rft:reportIdentifier>
        <rft:reportIdentifier>
            <partyReference href="Sender"/>
            <tradeId>The_ID</tradeId>
        </rft:reportIdentifier>
        <rft:status>Execution</rft:status>
        <rft:individual surname="Иванов" name="Людвиг" patronymic="Петрович">
            <rft:id>676</rft:id>
            <rft:birthdate>1983-12-15</rft:birthdate>
            <rft:email>lyudvig@mail.ru</rft:email>
            <rft:phone>+79031457845</rft:phone>
            <rft:inn>123456789012</rft:inn>
            <rft:snils>123-456-785 42</rft:snils>
            <rft:country>RU</rft:country>
            <rft:address>
                <rft:postalIndex>141541</rft:postalIndex>
                <rft:country>RU</rft:country>
                <rft:region>Московская область</rft:region>
                <rft:city>Зеленоград</rft:city>
                <rft:street>Савёлкинский проезд</rft:street>
                <rft:building number="4" korpus="2" building="1"/>
            </rft:address>
            <rft:postalAddress>
                <rft:postalIndex>141541</rft:postalIndex>
                <rft:country>RU</rft:country>
                <rft:region>Московская область</rft:region>
                <rft:city>Зеленоград</rft:city>
                <rft:street>Савёлкинский проезд</rft:street>
                <rft:building number="4" korpus="2" building="1"/>
            </rft:postalAddress>
            <rft:document>
                <rft:type>21</rft:type>
                <rft:series>4605</rft:series>
                <rft:id>807745</rft:id>
                <rft:issueDate>2014-02-15</rft:issueDate>
                <rft:issuer>ОВД города Самарканд</rft:issuer>
            </rft:document>
        </rft:individual>
        <rft:commonTerms>
            <rft:id>789</rft:id>
            <rft:uniqueId>23459368uy3w45weiouryto</rft:uniqueId>
            <rft:agreementDate>2022-04-01</rft:agreementDate>
            <rft:agreementAmount amount="0" currency="RUB"/>
            <rft:interestRate>23</rft:interestRate>
            <rft:productType>кредитная карта</rft:productType>
            <rft:counterparty href="Party1"/>
            <rft:comment>Комментарий</rft:comment>
            <rft:additionalInfo>
                <что>
                    <угодно>

```

```

        <В>xml</В>
      </угодно>
    </что>
  </rft:additionalInfo>
</rft:commonTerms>
</rft:product>
<party id="TradeRepository">
  <partyId>NDC000000000</partyId>
  <partyId>LEI_LEICODENDCLEICODENDC</partyId>
  <partyName>НКО АО НРД</partyName>
</party>
<party id="Party1">
  <partyId>SOME_BANK</partyId>
  <partyId>LEI_SOMEBANK0000000000</partyId>
  <partyName>Какой-то банк</partyName>
  <classification>CI</classification>
  <country>RU</country>
  <organizationType>L</organizationType>
</party>
<party id="Party2">
  <partyId>NONREF</partyId>
  <partyId>SNILS_123-456-785 42</partyId>
  <partyName>Иванов Людвиг Петрович</partyName>
  <classification>Other</classification>
  <country>RU</country>
  <organizationType>P</organizationType>
</party>
<party id="Platform">
  <partyId>PLATFORM0000</partyId>
  <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
  <partyName>Платформа 1</partyName>
</party>
<party id="Sender">
  <partyId>PLATFORM0000</partyId>
  <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
  <partyName>Платформа 1</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>

```

3.3. Пример операции отмены договора в Реестре договоров по Анкете финансовой сделки (Форма СМ087)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Пример сообщения с реестром согласий, отправляемого платформой в РФТ -->
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping" fpmlVersion=""
  xmlns:rft="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:fpml="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
  xsi:schemaLocation="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0 ../rft-general-product.xsd
  http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping ../../fpml-5-4/recordkeeping-nsd-annotation/fpml-main-5-4.xsd">
  <header>
    <messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-
  scheme/messageid(nsdrus)">MesIdfra-1</messageId>
    <sentBy>PLATFORM0000</sentBy>
    <sendTo>NDC000000000</sendTo>
    <creationTimestamp>2020-03-27T11:03:13</creationTimestamp>
    <implementationSpecification>
      <version>4.4</version>
    </implementationSpecification>
  </header>

```

```

<isCorrection>>false</isCorrection>
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-
scheme/correlationId(nsdrus)">[PLATFORM0000]-[2015]-[MesIdfra-2]</correlationId>
<asOfDate>2020-03-27</asOfDate>

<rft:product type="b" action="amendment">

    <rft:reportIdentifier>
        <partyReference href="TradeRepository"/>
        <tradeId>NONREF</tradeId>
    </rft:reportIdentifier>

    <rft:reportIdentifier>
        <partyReference href="Sender"/>
        <tradeId>The_ID</tradeId>
    </rft:reportIdentifier>

    <rft:status>Cancelled</rft:status>

</rft:product>

<party id="TradeRepository">
    <partyId>NDC000000000</partyId>
    <partyId>LEI_253400M18U5TB02TW421</partyId>
    <partyName>Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный
расчетный депозитарий"</partyName>
</party>

<party id="Party1">
    <partyId>SOME_BANK</partyId>
    <partyId>LEI_SOMEBANK000000000000</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование банка</partyName>
    <classification>CI</classification>
    <country>RU</country>
    <organizationType>L</organizationType>
</party>

<party id="Party2">
    <partyId>NONREF</partyId>
    <partyId>SNILS_1234567854213</partyId>
    <partyName>Иванов Людвиг Петрович</partyName>
    <classification>Other</classification>
    <country>RU</country>
    <organizationType>P</organizationType>
</party>

<party id="SecurityIssuer">
    <partyId>SOME_BANK</partyId>
    <partyId>LEI_SOMEBANK000000000000</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование эмитента</partyName>
</party>

<party id="Platform">
    <partyId>PLATFORM0000</partyId>
    <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование Оператора Платформы</partyName>
</party>

<party id="Sender">
    <partyId>PLATFORM0000</partyId>
    <partyId>LEI_PLATFORM0000PLATFORM</partyId>
    <partyName>Полное фирменное наименование Отправителя</partyName>

```

</party>

</nonpublicExecutionReport>

3.4. Пример Анкеты согласий (Форма СМ088)

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" ?>
<nonpublicExecutionReport xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
xmlns:rft="https://repository.nsd.ru/FTRService/FTRConsentsRegister/1.0.0"
xmlns:fpmlxt="http://www.fpml.org/FpML-5/ext" xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-
5/recordkeeping/nsd-ext" fpmlVersion="" actualBuild="5">
<header>
<messageId messageIdScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme">11111111</messageId>
<sentBy>PLATFORM</sentBy>
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<creationTimestamp>2023-07-04T05:00:02</creationTimestamp>
<implementationSpecification>
<version>4.4</version>
</implementationSpecification>
</header>
<isCorrection>>false</isCorrection>
<correlationId correlationIdScheme="http://www.fpml.org/coding-scheme">[PLATFORM]-[2023]-
[11111111]</correlationId>
<asOfDate>2023-07-04</asOfDate>
<rft:PlatformConsentsRegister>
<rft:SrcvInf RstrId="11111111" RstrDtTm="2023-07-04T05:00:00" FrmCd="СМ088" PgNb="1" PgTtl="1" />
<rft:PltfrmInf PltfrmName="Платформа" PltfrmINN="7700000000" PltfrmKPP="770000001"
PltfrmCd="PLATFORM"/>
<rft:Cnsnts>
<rft:CnsntsDtIs Snils="10000000000" Fml="Васильев" Nm="Иван" Ptrnmc="Иванович" IdntDocId="21"
IdntDocInf="4444 333333, 210000, УФМС России, 19.12.2011" PrsnINN="111111111111" CnsntTm="11:57:33"
BnkId="3027" CnsntDt="2023-06-02" />
<rft:CnsntsDtIs Snils="11000000000" Fml="Иванов" Nm="Иван" Ptrnmc="Иванович" IdntDocId="21"
IdntDocInf="4500 899999, 772000, Отделом внутренних дел города Москвы, 26.02.2002"
PrsnINN="7700000000003" CnsntTm="14:52:59" BnkId="1978" CnsntDt="2022-04-14" />
<rft:CnsntsDtIs Snils="02000000000" Fml="Петров" Nm="Евгений" Ptrnmc="Петрович" IdntDocId="21"
IdntDocInf="4544 423000, 770000, ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ, 11.01.2022" PrsnINN="770000000010"
CnsntTm="20:49:12" BnkId="1978" CnsntDt="2022-02-02" />
</rft:Cnsnts>
</rft:PlatformConsentsRegister>
<party id="Sender">
<partyId>PLATFORM</partyId>
<partyId>LEI_25340000000000000000</partyId>
<partyName>Платформа</partyName>
</party>
<party id="TradeRepository">
<partyId>NDC000000000</partyId>
<partyId>LEI_253400M18U5TB02TW421</partyId>
<partyName>Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий"</partyName>
</party>
</nonpublicExecutionReport>
```

4. Пример Запроса на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма СМ004)

```
<nsdext:statementRequest xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping"
xmlns:nsdext="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext" xmlns:fpmlxt="http://www.fpml.org/FpML-
5/ext" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" fpmlVersion="5-4"
xsi:schemaLocation="http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping fpml-recordkeeping-merged-schema.xsd
http://www.fpml.org/FpML-5/recordkeeping/nsd-ext nsd-ext-merged-schema.xsd">
<header>
```

```

<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)"/>
<sentBy>MC0096000000</sentBy>
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<creationTimestamp>2020-06-19T15:01:44</creationTimestamp>
<implementationSpecification>
  <version>4.4</version>
</implementationSpecification>
</header>
<correlationId correlationIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/correlationId(nsdrus)"/>
<nsdext:statementParty href="StatementParty"/>
<nsdext:statementType>ALLD</nsdext:statementType>
<nsdext:statementPeriodFirstDate>2020-06-19</nsdext:statementPeriodFirstDate>
<nsdext:statementPeriodLastDate>2020-06-19</nsdext:statementPeriodLastDate>
<nsdext:statementDetails>
  <nsdext:documentType>RFTReport</nsdext:documentType>
</nsdext:statementDetails>
<party id="TradeRepository">
  <partyId>NDC000000000</partyId>
  <partyId>LEI_253400M18U5TB02TW421</partyId>
  <partyName>Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный
депозитарий"</partyName>
</party>
<party id="StatementParty">
  <partyId>MC0096000000</partyId>
  <partyId>LEI_253400BR21A4E1D0V852</partyId>
  <partyName>Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ООО"</partyName>
</party>
<party id="Sender">
  <partyId>MC0096000000</partyId>
  <partyId>LEI_253400BR21A4E1D0V852</partyId>
  <partyName>Акционерное Общество "Специализированный депозитарий "ООО"</partyName>
</party>
</nsdext:statementRequest>

```

Приложение 2

к Инструкции по заполнению форм
Регистратора финансовых транзакций

Проверки, вызывающие отказы в обработке сообщений

Участники, при указании информации в отчетных формах, используют действующий формат сообщений репозитория (РФТ), являющийся неотъемлемой частью Правил осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД, который, содержит требования по наличию информации, указанной в разделах I – III данного документа и в случае отсутствия обязательной информации в сообщениях, РФТ направляет отказ с кодом ошибки [NRD001](#).

Также, для осуществления дополнительного контроля качества предоставляемой информации в РФТ, в рамках формата сообщений Репозитория, разработан список контролей, которые вызывают отказы в обработке сообщений.

Примечание: проверка не выполняется, если указанный для проверки тэг/атрибут/элемент отсутствует во входящем сообщении (при условии, что по xsd-схеме допускается его отсутствие и нет дополнительных проверок его обязательного заполнения)

1. Общие проверки

№	Описание проверки	Номер ошибки
1.	Проверки заполнения документа перед регистрацией в журнале входящих сообщений	
1.1	Проверить сообщение на используемые namespace Допустимы только nsdext:, fpmlex:, rft:. В случае использования иных namespace – отказ	NRD061
1.2	Если входящее сообщение начинается с nonpublicExecutionReport то: В нём обязательно должен быть блок header В блоке header обязательно должен присутствовать тэг messageID В блоке header обязательно должен присутствовать тэг sentBy В блоке header обязательно должен присутствовать и только один тэг sendTo В блоке header обязательно должен присутствовать тэг creationTimestamp Если условие не выполняется – отказ	NRD059
1.3	Если входящее сообщение начинается с nonpublicExecutionReport то: В нём обязательно должен быть и только один тэг CorrelationID Если условие не выполняется – отказ	NRD001
1.4	Если входящее сообщение начинается с nonpublicExecutionReport то: Должен быть блок <party id="TradeRepository"> Должен быть блок <party id="Party1"> Должен быть блок <party id="Party2"> Должен быть блок <party id="Sender"> В каждом из блоков Party должно быть, как минимум три обязательных тэга: один обязательный тэг partyID (Репозитарный код) один обязательный тэг partyID (Доп. код) один обязательный тэг partyName Блок <party id="Sender">, в качестве дополнительного кода, должен иметь код LEI	NRD026
1.6	Отправитель, определённый транспортной системой, входит в картотеку участников репозитарной деятельности (проверяется наличие кода). А также, не является ли	NRD002

	Отправитель Клиентом/Стороной, с которой расторгнуто репозитарное соглашение. Для выполнения проверки производится поиск кода клиента, указанный в транспортной подсистеме среди кодов соответствующего типа в Справочнике участников репозитарной деятельности В случае отсутствия кода в «Справочнике участников репозитарной деятельности», либо определения Отправителя как Клиента/Сторону, с которой расторгнуто репозитарное соглашение – выдается отказ	
1.7	Проверить, что код, указанный header\sendBy соответствует коду, указанному в party[id="Sender"]/partyId В случае расхождения – ошибка	NRD027
1.8	Проверить, что для каждого блока party, код partyName соответствует в справочнике участников репозитарной деятельности наименованию клиента, репозитарный код которого совпадает с partyID или с NOT_REPORTING_CLIENT_NAME (для дополнительного кода) В случае расхождения – отказ	NRD055
1.9	Проверить, что в базе репозитария не существует не забракованного сообщения такого же типа с тем же значением в поле Код_взаимосвязи (CorrelaltionID) Параметры: <ol style="list-style-type: none"> 1. Краткое наименование отправителя найденного дубликата 2. Дата регистрации сообщения найденного дубликата 	NRD034
1.10	Проверить, что поле Код взаимосвязи (CorrelaltionID) заполнен в соответствии с правилами заполнения сообщений репозитария – соответствует маске '[%s]-[%s]-[%s]', где %s – произвольная строка, центральный элемент содержит 4 цифровых символа	NRD063
1.11	В случае, если головной тэг сообщения является тэгом 'nonpublicExecutionReport' проверить, что в поле Код взаимосвязи (CorrelaltionID) первый блок содержит значение, соответствующее полю 'header/sentBy' сообщения	NRD063
1.12	Проверяем соответствие Наименования стороны, отправителя (для Репозитарного или Дополнительного кода) коду из Справочника участников репозитарной деятельности	NRD055
1.13	После определения корневого тэга, проверить, что полученная анкета имеет тип сообщения, поддерживаемый Репозитарием	NRD162
1.14	Проверить значение поля partyName для Отправителя на его соответствие значению указанного в Справочнике участников репозитарной деятельности	NRD044
2.	Проверка полей анкеты договора	
2.1	Дата сообщения [Дата_формирования_сообщения] не может быть больше текущей календарной даты и меньше [текущая дата – 3 дня]. В противном случае считается, что дата сообщения указана не верно	NRD014
2.2	Соответствие Отправителя Анкеты [Код отправителя сообщения] и отправителя сообщения, указанного транспортной системой. Сверяется [Код отправителя сообщения] и значение ID_Sender в журнале учета сообщений. В случае, если поля совпадают, проверка считается пройденной успешно.	NRD015
2.3	Проверить, что в сообщении заполнен тэг correlationId, и он уникален для анкет договоров	NRD034
2.4	Проверить, что в сообщении есть блоки party с идентификаторами 'TradeRepository', 'Party1', 'Party2', 'Sender'	NRD026
2.5	Проверить, что указанный присвоенный репозитарием номер договора на дату обработки сообщения обслуживается в репозитарии. Для этого необходимо обратиться к журналу учёта договоров и проверить поле "Статус договора". Проверка считается пройденной, если договор не дерегистрирован и не отменен	NRD033
2.6	В случае указания стороной/отправителем в блоке Party тэга partyID (LEI-код участника или СНИЛС или иной допустимый дополнительный код), проверить данный код на	NRD087

	соответствие маске	
2.7	В случае указания стороной/отправителя в блоке Party тэга partyID (LEI/SNILS код), проверить данный код LEI/SNILS на соответствие указанному репозитарному коду в Справочнике участников репозитарной деятельности В случае наличия кода LEI/SNILS в Справочнике участников репозитарной деятельности и не соответствие кодов данного участника указанному в анкете – отказ	NRD149
3.	Особенности проверки полей Анкеты CM093 (executionStatus)	
3.1	Проверить, что все договора, репозитарные номера которых указаны в блоках <code>*\tradesWithStatus\reportReferences\tradeId</code> существуют и обслуживаются на момент обработки в репозитории	NRD033

2. Проверки для Анкеты договора банковского вклада (Форма CM086)

№	Описание проверки	Код ошибки
1	В случае, если от Оператора финансовой Платформы поступила Анкета CM086, в которой (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='p' and @type='DepositOpeningPlace' and @use='required']) не равно 'P' - отказ	NRD241
2	В случае, если НЕ от Оператора финансовой Платформы, поступила Анкета CM086, в которой (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='p' and @type='DepositOpeningPlace' and @use='required']) = 'P' - отказ	NRD241
3	Если адрес электронной почты в Анкете CM086 (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Investor']/xsd:attribute[@name='e' and @type='xsd:string']) не удовлетворяет маске <code>*@*.*</code> , то Отказ	NRD242
4	Если в анкете депозита (ее изменении) для стороны Party1 указан идентификатор банка NONREF xsd:schema/xsd:complexType[@name='Party']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='partyId' and @type='PartyId'], но при этом указанный LEI соответствует LEI участника репозитарной деятельности из картотеки участников репозитарной деятельности, то отказ (при наличие репозитарного кода у стороны-банка в качестве идентификатора должен быть указан репозитарный код)	NRD138
5	Недопустимые к изменению поля блока Investor в Анкете CM086 Дата рождения xsd:schema/xsd:complexType[@name='Investor']/xsd:attribute[@name='b' and @type='xsd:date' and @use='required'] СНИЛС xsd:schema/xsd:complexType[@name='Investor']/xsd:attribute[@name='sn' and @type='xsd:string' and @use='required'], если Анкета CM086 меняет имеющиеся в БД Репозитория данные - отказ	NRD245
6	Соответствие трехбуквенного кода валюты, указанной в анкете депозита в отдельном поле (см xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='c' and @type='Currency' and @use='required']), и валюты, указанной в номере счета по вкладу (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='a' and @type='BankAccountNumber' and @use='required'], с 6 по 8 символы), согласно справочнику валют. Соответствие проводится по параметрам ISO CODE. При отсутствие цифровой И трехбуквенной валюты в справочнике считать проверку пройденной (на случай пополнения справочника валют)	NRD244
7	В случае указания для стороны дополнительного тэга ID (LEI/SNILS/INN код), проверить данный код LEI/SNILS/INN на соответствие маске {LEI_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}	NRD087

	{SNILS_XXX-XXX-XXX XX}, {INN_XXXXXXXXXXXX}.	
8	Если в качестве стороны Party1 по сделке в анкете депозита указан репозитарный код Оператора финансовой Платформы - отказ	NRD247
9	Дата закрытия вклада в анкете вклада/изменении (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='dt' and @type='xsd:date' and @use='required']) должна быть больше равна дате открытия вклада (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='do' and @type='xsd:date' and @use='required'])	NDR248
10	Дата отчитываемого события xsd:schema/xsd:complexType[@name='NonpublicExecutionReport']/xsd:complexContent/xsd:extension[@base='CorrectableRequestMessage']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='asOfDate' and @type='IdentifiedDate'] должна быть больше или равна дате открытия вклада, (за исключением случая отчета по Событию 8) (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='do' and @type='xsd:date' and @use='required'])	NDR249
11	Номер СНИЛС в идентификаторе стороны 2 (физическое лицо) , указанный для <Party2> по маске {SNILS}_ {номер} должен совпадать со СНИЛС, указанным в блоке Инвестор xsd:schema/xsd:complexType[@name='Investor']/xsd:attribute[@name='sn' and @type='xsd:string' and @use='required']	NRD250
12	Необходимо проверить, что Отправитель анкеты депозита является действующим клиентом репозитария.	NRD021
13	Проводится проверка на уникальность УТИ, если УТИ дублируется по открытому вкладу - отказ	NRD245 NRD131
14	Если Отправитель не равен Оператору финансовой Платформы, то он должен быть равен Party1	NRD251
15	В теге partyReference сообщения должна быть ссылка на Sender (как для платформенного, так и для офисного вклада)	NRD252
16	Дата сообщения xsd:schema/xsd:group[@name='MessageHeader.model']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='creationTimestamp' and @type='xsd:dateTime'] и Дата отчитываемого события xsd:schema/xsd:complexType[@name='NonpublicExecutionReport']/xsd:complexContent/xsd:extension[@base='CorrectableRequestMessage']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='asOfDate' and @type='IdentifiedDate'] должны быть меньше равны текущей дате	NRD253
17	Проверка на соответствие указания типа события в Анкете СМ086 (в том числе изменение и коррекция): в xsd:attribute name="e" type="DepositEventType" use="required" <ul style="list-style-type: none"> - для Анкеты СМ086 допустимы коды 0 и 8 - для изменения Анкеты СМ086 допустим любой код (при этом коды 0 и 8 допустимы только при наличии предшествующей Анкеты СМ086 с кодом 8), - для корректировки Анкеты СМ086 допустим любой код 	NRD254
18	Проверить, что в блоке, описывающем Сторону 1/2 присутствуют два тэга partyId. Если отсутствует один или оба тэга partyId - отказ	NRD255
19	При поступлении Анкеты СМ093 по анкете депозита со статусом (поле tradeObligationStatus) равным W, CCP, SO, N, P, C, E – отказ	NRD077
20	При отправке Анкеты СМ093 по Анкете СМ086, которое пытается изменить статус анкеты депозита на существующий выдается отказ	NRD219

21	Анкета на изменение или коррекцию с Типом события 5 (Выплата страховой суммы вклада) допускается только для анкет, где стороной договора выступает банк, по которому произошел подтвержденный страховой случай.	NRD254
22	<p>Если стороной договора вклада является банк, по которому произошел подтвержденный страховой случай, то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по всем Анкетам CM086 (включая анкеты изменений и корректировки), для которых в таблице IN_MESSAGES дата поступления в РФТ, т.е. дата в CREATE_DATETIME, больше T+1 (отчет в рабочих днях) И/ИЛИ Дата отчитываемого события (xsd:schema/xsd:complexType[@name='NonpublicExecutionReport']/xsd:complexContent/xsd:extension[@base='CorrectableRequestMessage']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='asOfDate' and @type='IdentifiedDate']) больше T, где T-дата наступления страхового случая (EVENT_DATE в таблице RFT_BANKS_INSURANCE_CASE), кроме сообщений с типом события 5 (Выплата страховой суммы вклада) и 6 (Внесение изменений в информацию вклада). 2) по всем Анкетам CM086 (включая анкеты изменений и корректировки) с типом события 6 (Внесение изменений в информацию вклада), для которых в таблице IN_MESSAGES дата поступления в НРД, т.е. дата в CREATE_DATETIME, больше T+1(отчет в рабочих днях) И/ИЛИ Дата отчитываемого события (xsd:schema/xsd:complexType[@name='NonpublicExecutionReport']/xsd:complexContent/xsd:extension[@base='CorrectableRequestMessage']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='asOfDate' and @type='IdentifiedDate']) больше T, где T-дата наступления страхового случая (EVENT_DATE в таблице RFT_BANKS_INSURANCE_CASE) И которые меняют данные депозита (т.е. необходимо сравнить данные анкеты с последней записью в RFT_DEPOSITS.HISTORY) 3) по всем Анкетам CM086 (включая анкеты изменений и корректировки) с типом события 5 (Выплата страховой суммы вклада), для которых дата отчитываемого события (xsd:schema/xsd:complexType[@name='NonpublicExecutionReport']/xsd:complexContent/xsd:extension[@base='CorrectableRequestMessage']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='asOfDate' and @type='IdentifiedDate']) меньше или равна T+3(где T-дата наступления страхового случая, отчет в рабочих днях) <p>выдается отказ.</p>	NRD254
22.1	<p>Если стороной депозита является банк, по которому произошел подтвержденный страховой, то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по Анкете CM093 со статусом (поле tradeObligationStatus) равным O, для которых в таблице IN_MESSAGES дата поступления в РФТ, т.е. CREATE_DATETIME больше T+1(отчет в рабочих днях) И/ИЛИ дата отчитываемого события (asofdate) больше T, где T – дата наступления страхового случая (EVENT_DATE в таблице RFT_BANKS_INSURANCE_CASE) 2) по Анкете CM093, у которых дата отчитываемого события (asofdate) больше T и меньше или равна T+3, где T-дата наступления страхового случая, отчет дней в рабочих днях <p>выдается отказ</p>	NRD219
23	<p>Если в Анкете CM086 (включая анкеты изменений и корректировки) указан тип события 3- Выплата процентов (см. xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='e' and @type='DepositEventType' and @use='required']), то в блоке DepositCurrency обязательны для заполнения поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер счета для выплаты процентов xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='as' and @type='BankAccountNumber' and @use='optional'] 	NRD254

	<ul style="list-style-type: none"> Сумма операции в валюте счета вклада xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='vt' and @type='xsd:decimal_7' and @use='optional'] Номер операции банка по Событию xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='nt' and @type='xsd:decimal_7' and @use='optional'] <p>При этом значение поля Сумма вклада в валюте счета xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='v0' and @type='xsd:decimal' and @use='required'] не должно меняться по сравнению с последней записью в RFT_DEPOSITS_HISTORY, см. значение для сравнения в связанной записи RFT_CURRENCIES.AMOUNT по этому вкладу,</p>											
24	<p>Если в Анкете СМ086 (включая анкеты изменений и корректировки) указан тип события 7- Начисление процентов (см. xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='e' and @type='DepositEventType' and @use='required']), то в блоке DepositCurrency обязательны для заполнения поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> Номер счета для начисления процентов xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='ac' and @type='BankAccountNumber' and @use='optional'] Сумма начисленных процентов в валюте счета xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='va' and @type='xsd:decimal_7' and @use='optional'] Сумма операции в валюте счета вклада xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='vt' and @type='xsd:decimal_7' and @use='optional'] Номер операции банка по Событию xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='nt' and @type='xsd:decimal_7' and @use='optional'] <p>При этом</p> <ol style="list-style-type: none"> значение поля Сумма вклада в валюте счета xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='v0' and @type='xsd:decimal' and @use='required'] не должно меняться по сравнению с последней записью в RFT_DEPOSITS_HISTORY, см. значение для сравнения в связанной записи RFT_CURRENCIES.AMOUNT по этому вкладу, значение поля Сумма выплаченных процентов в валюте счета xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='v' and @type='xsd:decimal' and @use='required'] не должно меняться по сравнению с последней записью в RFT_DEPOSITS_HISTORY, см. значение для сравнения в связанной записи RFT_CURRENCIES.PAID_INTEREST по этому вкладу 	NRD254										
25	<p>Если в Анкете СМ086 (включая анкеты изменений и корректировки) указаны типы события</p> <table border="1" data-bbox="319 1612 1177 1854"> <tr> <td>0</td> <td>Открытие вклада</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Пополнение тела вклада</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Снятие со вклада</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Капитализация</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Накопление суммы вклада по договору</td> </tr> </table> <p>(см. xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='e' and @type='DepositEventType' and @use='required']), то в блоке DepositCurrency обязательны для заполнения поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сумма операции в валюте счета вклада xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='vt' and @type='xsd:decimal_7' and @use='optional'] 	0	Открытие вклада	1	Пополнение тела вклада	2	Снятие со вклада	4	Капитализация	8	Накопление суммы вклада по договору	NRD254
0	Открытие вклада											
1	Пополнение тела вклада											
2	Снятие со вклада											
4	Капитализация											
8	Накопление суммы вклада по договору											

	<ul style="list-style-type: none"> Номер операции банка по Событию xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='nt' and @type='xsd:decimal_7' and @use='optional'] <p>При этом, значение поля Сумма выплаченных процентов в валюте счета xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='v' and @type='xsd:decimal' and @use='required'] не должно меняться по сравнению с последней записью по этому вкладу.</p>	
26	<p>Если в анкете депозита (ее изменении) для стороны Party1 указан идентификатор банка NONREF xsd:schema/xsd:complexType[@name='Party']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='partyId' and @type='PartyId'] , и при этом указанный идентификатор INN соответствует INN участника репозитарной деятельности из картотеки участников репозитарной деятельности, выдается отказ (при наличии репозитарного кода у стороны-банка в качестве идентификатора должен быть указан репозитарный код)</p>	NRD138

3. Проверки для Анкеты CM087

№	Описание	Код ошибки
1	В случае, если Анкета CM087 направлено не Оператором финансовой Платформы - отказ	NRD240
2	<p>Если адрес электронной почты в Анкете CM087 xsd:schema/xsd:complexType [name="Individual"]/xsd:sequence /xsd:element [name="email" type="string_6_128"] не удовлетворяет маске *@*.**, то Отказ</p>	NRD242
3	Если в качестве стороны по сделке в универсальной анкете [product/commonTerms/counterparty] указан репозитарный код Оператора финансовой Платформы - отказ	NRD247
4	<p>Если в анкете (ее изменении/коррекции) для стороны Party1 указан идентификатор репозитарного кода xsd:schema/xsd:complexType[@name='Party']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='partyId' and @type='PartyId'] , но при этом ИНН (INN) не соответствует значению из Справочника участников репозитарной деятельности при его наличии в таблице, отказ</p>	NRD143
5	<p>Если в анкете (ее изменении/коррекции) для стороны Party1 указан идентификатор NONREF xsd:schema/xsd:complexType[@name='Party']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='partyId' and @type='PartyId'] , но при этом указанный LEI соответствует LEI участника репозитарной деятельности из картотеки участников репозитарной деятельности, то отказ (при наличие репозитарного кода у стороны в качестве идентификатора должен быть указан репозитарный код)</p>	NRD138
6	<p>Если в анкете (ее изменении) для стороны Party1 указан идентификатор NONREF xsd:schema/xsd:complexType[@name='Party']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='partyId' and @type='PartyId'] , но при этом указанный INN соответствует INN участника репозитарной деятельности из картотеки участников репозитарной деятельности, то отказ (при наличие репозитарного кода у стороны в качестве идентификатора должен быть указан репозитарный код)</p>	NRD143
7	<p>Недопустимые к изменению в рамках анкеты по продукту подачей Анкеты CM087 поля блока Individual Дата рождения</p>	NRD245

	<p>/xsd:schema/xsd:complexType[@name='Individual']/xsd:sequence/xsd:element[@name='birthdate' @type='xsd:date'] и</p> <p>СНИЛС</p> <p>/xsd:schema/xsd:complexType[@name='Individual']/xsd:sequence/xsd:element[@name='snils' @type='SNILS'],</p> <p>если Анкета СМ087 меняет имеющиеся в БД Репозитария данные, отказ</p>	
8	<p>Если в анкете (ее изменении/коррекции) для стороны Party1 указан идентификатор NONREF</p> <p>xsd:schema/xsd:complexType[@name='Party']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='partyId' and @type='PartyId'] , но при этом отсутствует ИНН (INN), отказ</p>	NRD146
9	<p>Дата сообщения</p> <p>xsd:schema/xsd:group[@name='MessageHeader.model']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='creationTimestamp' and @type='xsd:dateTime'] и Дата отчитываемого события</p> <p>xsd:schema/xsd:complexType[@name='NonpublicExecutionReport']/xsd:complexContent/xsd:extension[@base='CorrectableRequestMessage']/xsd:sequence[1]/xsd:element[@name='asOfDate' and @type='IdentifiedDate'] должны быть меньше или равны текущей дате.</p>	NRD253
10	<p>Проверка на соответствие указания статуса договора для Анкеты СМ087 (включая анкеты изменений и корректировки):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анкета СМ087 при первичной регистрации не может содержать статус Cancelled. • Изменение Анкеты СМ087 в статусе Execution может следовать только после Анкеты СМ087 в статусе Execution или изменении Анкеты СМ087 в статусе Execution. Иначе отказ. • Изменение Анкеты СМ087 в статусе Settled может следовать только после Анкеты СМ087 в статусе Execution или изменении Анкеты СМ087 в статусе Execution. Иначе отказ. • Изменение Анкеты СМ087 может содержать статус Canceled только если есть предшествующая Анкета СМ087 или изменение Анкеты СМ087 со статусом Execution или Settled или корректировка Анкеты СМ087. • Для коррекции Анкеты СМ087 независимо от статуса предварительно должна быть Анкета СМ087 и изменение Анкеты СМ087. 	NRD258
11	<p>Проверить, что в блоке, описывающем Сторону 1/2 присутствуют по меньшей мере два тэга partyid.</p> <p>Если отсутствует один или оба тэга partyId - отказ.</p>	NRD255
12	<p>Номер СНИЛС в идентификаторе Стороны 2 (физическое лицо) , указанный для <Party2> по маске {SNILS}_{номер} должен совпадать со СНИЛС, указанным в product/individual/snils</p>	NRD250
13	<p>В случае указания для стороны дополнительного тэга ID (LEI/SNILS/INN код), проверить данный код LEI/SNILS/INN на соответствие маске</p> <p>{LEI_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}</p> <p>{SNILS_XXX-XXX-XXX XX},</p> <p>{INN_XXXXXXXXXX}</p>	NRD087
14	<p>Проверка постоянного значения при получении сообщения на изменение/коррекцию:</p> <p>для <Party1> - INN и для <Party2> — SNILS остаются постоянными, в противном случае - отказ</p>	NRD259
15	<p>Для Анкеты СМ087 со статусом Cancelled данные в блоке product не содержат информацию о физическом лице и параметрах договора, иначе отказ</p>	NRD260

16	Проверить условие соответствия всех общих полей Sender и Platform, если не равны, ошибка	NRD261
17	Если тип продукта не равен b,e,f,bc (облигации, акции, паи, банковские сертификаты – ценные бумаги) проверить наличие блока SecuritiesDetails. Если блок указан - отказ	NRD266
18	Если тип продукта равен b, e, f, bc (облигации, акции, паи, банковские сертификаты – ценные бумаги) проверить наличие полей блока SecuritiesDetails. Если блок отсутствуют - отказ	NRD267

Приложение 3

к Инструкции по заполнению форм
Регистратора финансовых транзакций

Справочники кодов, используемых для формирования извещений и уведомлений репозитория (RM002/CM002)

Код типа отказа	Описание причины	Примечание
NEXS	Сообщение содержит сведения о договоре, заключенном на условиях генерального соглашения, которое не внесено в реестр договоров и не представлено одновременно с сообщением о договоре	В соответствии с Указанием Банка России от 16 августа 2016 г. N 4104-У
BSGN	Сообщение подписано не уполномоченным лицом	
AEXS	Сведения о договоре, содержащиеся в сообщении, уже внесены в реестр договоров	
BINF	Сообщение получено от лица, которое в соответствии с генеральным соглашением не определено в качестве информирующего	
BFMT	Сообщение составлено с нарушением установленных требований	
RCDP	Отказ контрагента в подтверждении договора	В соответствии с правилами обмена сообщениями с Репозитарием
ICAG	Неверно указан контрагент: Идентификатор контрагента не распознан/отсутствует/ или Неверно указаны реквизиты контрагента	
AEXS	Сведения о договоре, содержащиеся в сообщении, уже внесены в реестр договоров	
NARR	Иная причина	

Справочник «Коды причин», для направления Извещения об отказе (RM002)

Описание ошибки может быть параметрическим – то есть в описании могут быть параметры, на место которых необходимо подставить значения, специфичные для места возникновения ошибки.

Например, в текстовку ошибки подставляются символы '#s'.

Описание подставляемых параметров даётся в месте документа, описывающем возникновение ошибки.

Код причины (внешний)	Код причины (внутренний)	Описание причины (рус.)	Описание причины (анг.)	Тип причины
NRD001	INVALID_TAG	В сообщении клиента отсутствует или неверно заполнен ключевой элемент #s. Сообщение не может быть обработано в Репозитории	The core element #s is missing in the message or has the invalid value. The message can not be processed	BFMT
NRD002	IN_MSG_SENDER_NOTFOUND	Отправитель сообщения не зарегистрирован в Репозитории	Sender of the message is not registered in the repository	NARR
NRD003	FILE_ID_IS_NOT_SET	К сообщению не приложен файл со сканом документа	The file with a scanned document is not attached	NARR
NRD004	XML_FILE_NAME_NOT_FOUND	В сообщении не указано имя файла - приложения	The message does not contain the name of the attached file	NARR
NRD005	CONTRACT_FORM_ID_NOT_FOUND	Анкета договора с идентификационным номером #s не существует	The form with ID #s is not found	NARR
NRD006	CONTRACT_NOT_REGISTERED_YET	Анкета договора еще не зарегистрирована	The form has not been registered	NARR
NRD007	XSD_ERROR_VALIDATION	Ошибка валидации входящего сообщения: #s	Message validation error: #s	BFMT
NRD008	XML_SIGNER_NOT_FOUND	Сообщение не содержит подписанта	The message does not contain any signer	NARR
NRD009	CONTRACT_NOT_FOUND	Исходный документ не найден	The original document is not found	NARR
NRD010	CONTRACT_TYPE_NOT_EQUALS	Тип договора #s, указанный в сообщении не совпадает с типом договора #s для генерального соглашения с номером #s	The contract type #s indicated in the message does not coincide with the contract type #s indicated in the Master Agreement № #s	NARR
NRD011	CONTRACT_ALREADY_REGISTERED	Анкета договора уже зарегистрирована	The form is already registered	AEXS

NRD014	MSD_DATE_NOT_CORRECTED	С момента значения указанного в поле "Время создания сообщения" прошло более #s дней	More than #s days has passed since the date set in "Message creation time" field	NARR
NRD015	IN_MSG_SENDER_NEQUAL_REAL	Указанный в сообщении отправитель не совпадает с реальным отправителем сообщения	The sender specified in the message does not coincide with the real sender of the message	BINF
NRD018	CONTRACT_ALREADY_REJECTED	Анкета договора уже отменена	The form of contract has already been rejected	NARR
NRD021	REPCONT_IS_NOT_REGISTERED	У клиента #s с кодом #s не заключено репозитарное соглашение	The client #s with the code #s is not the repository's client	ICAG
NRD025	GETTING_NEW_DATA_DOCUMENT	В сообщении #s получена анкета с новыми данными	A form with new parameters is received in the message #s	NARR
NRD026	PARTY_NOT_CORRECT	Заполнение блоков Party сообщения не соответствует правилам заполнения сообщений Репозитария	The block "party" should be filled out according to the rules of message creation	BFMT
NRD027	WRONG_SENDER	Отправитель, указанный в заголовке сообщения (header/sentBy) не соответствует отправителю, указанному в блоке party/[@id="Sender"]	The Sender defined in the header of a message (header/sentBy) doesn't match the sender in the <party/[@id="Sender"]> block	BFMT
NRD028	MSG_RECEIVER_IS_NOT_REPOSITORY	Получатель сообщения не является Репозитарием	The receiver of a message is not a Repository	NARR
NRD032	ANKET_SIDE_NOT_FOUND	Отправитель не является уполномоченным информирующим лицом для указанных(-ой) сторон(-ы)	The sender is not authorized a Reporting agent for the specified party(-ies)	NARR
NRD033	CONTRACT_NOT_SUPPORTED	В сообщении указан номер договора #s, не обслуживаемого в данный момент в Репозитарии	There is no Contract #s in the repository's register on a given date	NARR
NRD034	Duplicate_Correlation_ID	В Репозитарии уже существует входящее сообщение (in_msg_id = #s) с корреляционным идентификатором отправителя #s присланное от отправителя #s	The message (in_msg_id = #s) with <correlationId> from the sender #s has already been received by the Repository from the sender #s	NARR

NRD035	MSD_FUTURE_DATE	В сообщении указана будущая дата отправки	The message contains a future send date	NARR
NRD036	BAD_STATUS_CANCEL_RPLC	Заменяемое/отменяемое сообщение находится в статусе #s. Замена/отмена невозможна	The message that should be replaced/cancelled has the status #s. It is impossible to make replacement/cancellation	NARR
NRD037	RPLC_CANCEL_NOT_FOUND	Заменяемое/отменяемое сообщение не найдено. Замена/отмена невозможна	The message that should be replaced/cancelled is not found. It is impossible to make replacement/cancellation	NEXS
NRD038	RPLC_MESSAGE	В сообщении #s получено требование о замене сообщения	Message #s has got replace request	NARR
NRD041	XML_MEMBER_NOT_REGISTERED	Участник с кодом #s типа #s не зарегистрирован в Репозитории	Party with code #s and code type #s is not the repository's client	ICAG
NRD042	CLIENT_IS_NOT_EQUAL_SENDER	Отправитель #s не имеет полномочий для подачи сообщения от имени клиента #s. Сообщение зарегистрировано в журнале входящих с номером №#s	Sender #s has no right to submit messages on behalf of the client #s. The message is registered in the Log with the number N#s	BINF
NRD043	REPORT_DATA_NOT_FOUND	По параметрам, указанным в запросе, не найдено данных в реестре договоров Репозитория	Messages with specified parameters are not found in the Contracts register	NARR
NRD044	XML_WRONG_SHORT_NAME	Краткое наименование контрагента #s с кодом #s и типом идентификационного кода #s не совпадает с данными в Репозитории	Short name of the party #s with code #s and code type #s does not coincide with the code from the NSD's base of clients	NARR
NRD048	PARTY_NOT_COMPLETE	Список блоков «Party» (блоков, описывающих участников сообщения) не полон. Не хватает блока с id=#s	The block "Party" is incomplete. It has no id=#s	BFMT
NRD050	CONTRACT_ALREADY_DEREGISTERED	Анкета договора уже deregistered	The contract form has been deregistered	NARR
NRD052	CANCEL_MESSAGE	В сообщении #s получено требование об отмене сообщения	Message #s has got cancel request	NARR
NRD056	MA_STATUS_TCRS	Расторгнуто репозитарное соглашение по обслуживанию	The Repository Services Agreement for the specified	NARR

		генерального соглашения #s, указанного в анкете договора	Master Agreement #s was terminated	
NRD059	INVALID_BLOCK_HEADER	Заполнение блока «Header» сообщения не соответствует правилам заполнения сообщений Репозитория	The block <header> does not comply with the rules of message creation	BFMT
NRD061	XML_NO_VERSION_FORMAT_DICT	Сообщение не соответствует ни одному формату сообщений Репозитория	The message does not match any repository message format	NARR
NRD063	CORRELATION_NOT_MATCH_MASK	Поле <correlationId> не соответствует маске ввода	The field <correlationId> does not comply with the mask	BFMT
NRD064	RPLC_MSG_TYPES_IS_NOT_COMPATIBLE	Тип заменяемого сообщения #s с номером #s не соответствует типу сообщения замены #s с номером #s	The type #s of the message #s to be replaced does not correspond to the type #s of the replaceable message #s	NARR
NRD065	CONTRACT_WITH_NUM_ALREADY_DEREGISTERED	Анкета договора #s уже зарегистрирована	The contract form #s has already been deregistered	NARR
NRD069	INVALID_TRADEREPOSITORY_PERSON	Сторона, указанная в блоке «Party» с атрибутом id = TradeRepository не является Репозитарием	The party with id = TradeRepository is not the Repository	NARR
NRD077	CONTRACT_STATUS_NOT_FOUND	Статус с кодом #s не найден в справочнике состояний анкет договоров	The status #s is not found in the contract's forms status reference guide	NARR
NRD080	INFORMATOR_NOT_FOUND	Не удалось определить информирующее лицо по договору с типом #s для стороны #s	Unable to identify Reporting agent with contract type #s for the party #s	NARR
NRD081	NOT_FOUND_ACTIVE_CONTRACTS	По заданным параметрам не удалось найти ни одной анкеты активного договора	There is no active contract form with given parameters	NARR
NRD085	XSD_ERROR_VALIDATION_PREV_VERSIONS	Репозитарий перешёл на новую версию форматов. Содержание вашего сообщения не соответствует новой версии. Ошибка валидации входящего сообщения: #s	The repository has moved to the new messages specification format. The submitted message does not correspond to the new format. Validation error of incoming message: #s	NARR

NRD086	INCORRECT_HREF_VALUES	В сообщении неверно заполнены «ссылка на участника, в отношении которого запрашивается отчет» или «ссылка на участника – контрагента»	The incorrect values for the href attributes or the fields «Party1» and «Party2» doesn't filled	NARR
NRD087	INVALID_NOT_REPORTING_CODE	Значение кода #s не соответствует маске ввода	The specified partyID code #s doesn't match with a mask	NARR
NRD092	MA_TRADEREF_LEN_LIMIT	Значение идентификатора генерального соглашения, присвоенного стороной #s, не может превышать длину 35 символов	The identifier of the Master Agreement (tradeId) assigned by the party #s can be no longer than 35 characters	NARR
NRD093	CONT_TRADE_REF_LEN_LIMIT	Значение идентификатора договора, присвоенного стороной #s, не может превышать длину 35 символов	The identifier of the contract (tradeId) assigned by the party #s can be no longer than 35 characters	NARR
NRD096	CORREL_MEMBER_CODE_NOT_EQUAL_SENDER	Код клиента из поля «correlationId» #s не соответствует коду отправителя #s	The code specified in correlationId #s does not match the sender's code #s	NARR
NRD100	AGREEMENT_DATE_IS_NOT_CONFIRMING	Для участника "#s" еще не наступила дата заключения Репозитарного соглашения. Сообщение зарегистрировано в журнале входящих с номером №#s	The repository service agreement with the participant #s has not been concluded yet. The message is registered in the Log with the number N#s	NARR
NRD101	AGREEMENT_CANCEL_DATE_IS_CONFIRMING	Для участника "#s" наступила дата завершения репозитарного соглашения. Недопустимо указывать репозитарный код отличный от NONREF.	The repository service agreement with the participant #s has been terminated. It is incorrect to specify the repository's code other than NONREF.	NARR
NRD105	CONTRACT_DEREGISTERED	Договор deregistered. Внесение изменений невозможно	The contract is deregistered. The amendment is impossible	NARR
NRD106	Duplicate_Msg_ID	В Репозитории уже существует входящее сообщение (in_msg_id = #s) с идентификатором отправителя #s присланное от отправителя #s	The message (in_msg_id = #s) with the sender's #s ID received from the sender #s already exists	NARR

NRD107	FIELD_MUST_NOT_BE_EMPTY	Поле #s должно быть заполнено	The field #s must be filled out	NARR
NRD120	XML_NARRATIVE_DENIED_FOR_ID	Для идентификатора с типом #s не допускается заполнение поля значением <NONREF>	In case of ID with type #s the field with <NONREF> value should not be filled	NARR
NRD122	XML_MEMBER_TO_MANY_REGISTERED	Для участника с кодом #s типа #s существует несколько записей в Репозитории	There are several entries in the repository for the party with code #s and code type #s	NARR
NRD129	ABORTED_MESSAGE_HAS_INVALID_ID_STATE	Отменяемое сообщение уже исполнено/отменено	It is impossible to cancel a message that has been executed/cancelled	NARR
NRD131	SAME_CONTRACT_ALREADY_REGISTERED	В регистрации анкеты договора отказано, т.к. ранее сообщением № #s была зарегистрирована анкета договора № #s совпадающая с предоставленной по ключевым полям или клиентским номерам	The message cannot be registered because in previous message № #s the Contract № #s with the same parameters and client IDs has been registered	NARR
NRD138	PERO_CODE_NEEDED_FOR_REPO_CLIENT	#s1 является клиентом Репозитория. Для идентификации указанной стороны в анкете необходимо указать репозитарный код #s2	#s1 is a repository's client. To identify the side in the form you need to specify the repository code #s2.	NARR
NRD141	TOO_MANY_CODES_TYPE_IN_XML_BLOCK	В XML блоке содержится несколько кодов с типом #s, XML блок: #s	The XML block contains several codes with type #s, XML block: #s	NARR
NRD143	INVALID_ADD_CODE_FOR_MEMBER	Для участника/клиента стороны #s #s указан недопустимый код #s	For the party/party's client #s #s specified an invalid ID #s	NARR
NRD144	INVALID_ADD_CODE_FOR_PARTYID	В XML блоке указан недопустимый для идентификации участника код #s. XML блок #s	In the XML unit specified an invalid ID #s for Party identification. XML unit #s	NARR
NRD145	INVALID_PARTYID_VALUES	В XML блоке указаны некорректные значения элементов partyId. XML блок: #s	The incorrect partyId element's values specified in the XML unit. XML unit: #s	NARR
NRD146	MANDATORY_TYPE_CODE_NOT_SPECIFIED	В XML блоке, в элементе partyId отсутствует обязательный тип кода: #s. XML блок: #s	A required type of ID #s is missing in the element partyId of the XML unit. XML unit: #s	NARR

NRD147	INVALID_COUNTRYCODE_AND_RESIDENT	Для клиента #s #s, являющегося #s указан некорректный код страны #s	For the Client #s #s, who specified as #s, found an incorrect country code #s	NARR
NRD148	INVALID_COUNTRYCODE_CLIENTCODE	Для кода клиента #s указан некорректный код страны #s	For the client ID #s, specified an incorrect country code #s	NARR
NRD149	LEI_CODE_NOT_MATCH_WITH_REPO_CODE	Указанный в анкете код LEI/SNILS #s, не соответствует указанному репозитарному коду #s, для участника s#	The specified LEI code #s don't match with repository's code #s, for party #s	NARR
NRD150	NAME_SPACE_PREFIX_MUST_BE_IN_ROOT_TAG	Некорректный формат. Префикс пространства имен #s не содержится в корневом тэге	The wrong format. Root tag does not contain the prefix #s	NARR
NRD151	INVALID_BLOCK_TRADEHEADER	Заполнение блока TradeHeader сообщения не соответствует правилам заполнения сообщений репозитария	The block <TradeHeader> does not comply with the rules of message creation	NARR
NRD156	MSG_TYPE_NOT_FOUND	Тип сообщения #s отсутствует в справочнике типов сообщений	The message type #s is missing in reference message types	NARR
NRD157	MSG_TYPE_NOT_DEFINE	Сообщение с корневым тэгом #s не поддерживается системой	A message with the root tag #s not supported	NARR
NRD161	LEI_CODE_MUST_NOT_BE_EMPTY	В анкете отсутствует один или оба элемента partyId для участника #s. Указание 2-х элементов partyId (Репозитарный код и код LEI), для участника обязанного предоставлять отчетность в Репозитарий является обязательным	One or both of the partyId elements for Party #s is missing (Repository's code and LEI code), but it should be mandatory specified for Party who are obligated to submit reports	ICAG
NRD162	DOC_TYPE_NOT_DEFINE	Тип документа #s не поддерживается системой	A document type #s not supported	NARR
NRD167	INCORRECT_REPORT_PARTY	Сторона, указанная в блоке #s, не соответствует стороне, от имени которой было направлена сообщение	The reporting party specified in the block #s doesn't match with the Party's name from whose side the message was sent	BFMT
NRD170	REACH_LIMIT_MSG	Размер сообщения превышает максимально допустимый размер (15 мегабайт). Пожалуйста, удалите из XML	A Message size reached the maximum allowed limit (30 mb). Please remove excess characters between fields	BFMT

		сообщения лишние символы между полями (пробелы, переводы строк, и т.п.) или разделите сообщение на несколько	(spaces, line breaks, etc.) from the XML file, or separate the message on several parts	
NRD171	INCORRECT_NONREF_FOR_TRADEID	Клиентский идентификатор сообщения/сделки отсутствует, или имеет значение NONREF	The client's identifier for the message/trades is missing or has an invalid value (NONREF)	BFMT
NRD172	DUBPLICATE_ROWS_FOR_CM082	В пакет сделок сообщения присутствуют один или несколько одинаковых идентификаторов сделок. Список сделок: #s	There are one or several duplicates of trade identifiers. List of duplicates: #s	BFMT
NRD174	REPORT_MSG_DATA_NOT_FOUND	По параметрам, указанным в запросе, не найдено данных в журнале учета входящих сообщений Репозитария	Messages with specified parameters are not found in the Messages register	NARR
NRD175	INVALID_PERIOD	В запросе на выписку указан недопустимый период	An Invalid period for the statement request	BFMT
NRD176	SAME_REPORT_ALREADY_REGISTER	В регистрации анкеты отчета отказано, т.к. ранее сообщением № #s была зарегистрирована анкета отчета № #s совпадающая с предоставленной по дате событий и клиентским номерам	The message cannot be registered because in previous message № #s the form of report № #s with the same valuation dates and client IDs has been registered	NARR
NRD178	INCORRECT_ADD_CODE_FOR_PARTYID	Дополнительный идентификатор участника #s, указанный в ранее зарегистрированной анкете, не соответствует идентификатору в базе репозитария #s, для участника с репозитарным кодом #s	Additional Identifier #s, specified in the previously registered form does not match with the ID in the database #s, for the member with repository's identifier #s	BFMT
NRD179	UTI_INCORRECT_VALUE	Указано некорректное значение кода UTI (#s) Возможные причины: превышен лимит символов (52), в репозитарии уже имеется сообщение с таким кодом, по коду не найдена связанная анкета	Specified an incorrect UTI code (#s) Possible causes: exceeded the limit of 52 characters, in the Repository already exists a message with the code, not found a related document by the code	NARR
NRD189	UTI_MANDATORY	Указание кода UTI является обязательным для данного типа продукта	Specifying UTI code is required for this type of product	NARR

NRD194	INCORRECT_UTI_PARTY	Недопустимое значение LEI кода для стороны формирующей код UTI	Invalid LEI for UTI generating party	NARR
NRD196	INCORRECT_PERMISSION_FOR_SENDER	Отправитель не является уполномоченным информирующим лицом по договору #s	The sender is not authorized a Reporting agent for the contract #s	NARR
NRD199	FLC_WRONG_RELATIONS_VALUES_2	ФЛК. Неверная хронологическая последовательность дат. Корректные значения должны соответствовать правилу: #s <= #s	FLC. Invalid chronological dates sequence. Valid values must conform to the rule: #s <= #s	BFMT
NRD200	FLC_WRONG_RELATIONS_VALUES_3	ФЛК. Неверная хронологическая последовательность дат. Корректные значения должны соответствовать правилу: #s <= #s <= #s	FLC. Invalid chronological dates sequence. Valid values must conform to the rule: #s <= #s <= #s	BFMT
NRD201	FLC_WRONG_RELATIONS_VALUES_4	ФЛК. Неверная хронологическая последовательность дат. Корректные значения должны соответствовать правилу: #s <= #s <= #s <= #s	FLC. Invalid chronological dates sequence. Valid values must conform to the rule: #s <= #s <= #s <= #s	BFMT
NRD204	INVALID_PARTYNAME	ФЛК. Не допускается указание NONREF для поля <partyName>	FLC. It is not allowed to specify NONREF for the <partyName>	BFMT
NRD211	UTI_INVALID_SYMBOLS	При указании кода UTI -#s, были использованы недопустимые символы	An invalid symbols was specified in UTI code – #s	BFMT
NRD216	CONT_ADDCODE_LENGTH_LIMIT	Значение дополнительного кода стороны #s, не может превышать длину #s символов	The value of additional code specified for the party #s can be no longer than #s characters	NARR
NRD219	BAD_STATUS_CHANGE	Указан некорректный статус #s для данного сообщения. Изменение на указанный статус невозможно	The status #s is incorrect for the current message. It is impossible to set the status	BFMT
NRD220	STATEMENT_REQUEST_BAD_PARAMETERS	Для выписки указан некорректный набор параметров в statementDetails	The parameters in StatementDetails section are not correct for the statement request	BFMT

NRD224	STATMNT_RQ ST_INVALID_ TYPE	Для выписки указан некорректный statement type	The statement type is invalid for the statement request	BFMT
NRD226	FLC_WRONG_ ENDDATE_VA LUES_2	ФЛК. Неверная хронологическая последовательность дат. Корректные значения должны соответствовать правилу: #s <= #s при заполненном nsdext:automaticExecution = Y	FLC. Invalid chronological dates sequence. Valid values must conform to the rule: #s <= #s when nsdext:automaticExecution = Y	BFMT
NRD238	CONTRACTS_ UNIQUE_ELE MENTS_CHK	В сообщении заполнение элемента #s допускается один раз	The element #s should be populated in the message only once	BFMT
NRD240	INVALID_SEN DER	Отправитель #s не имеет полномочий для подачи этой формы сообщения	Sender #s has no right to submit messages with this form	NARR
NRD241	INVALID_SEN DER FOR AMENDMENT OR DEREGISTRAT ION	Отправитель #s не имеет полномочий на изменение/дерегистрацию анкеты депозита с местом открытия #s	Sender #s has no right to submit amendment, deregistration messages for deposit message with opening place #s	NARR
NRD242	INVALID_E- MAIL	Адрес электронной почты #s не удовлетворяет маске *@*.*	The email address #s doesn't match the masque	NARR
NRD244	INVALID_CUR RENCY	Трехбуквенный код валюты # не соответствует цифровому при указании счета	The three-letter currency code # does not match the digital currency code specified in the account number	NARR
NRD245	INVALID_ KEY INVESTOR_PA RAMETRS	Ключевые параметры инвестора #s недопустимы для изменения в привязке к депозиту/продукту или банку/эмитенту/управляющей компании	Key parameters of the investor are not allowed to change in relation to the deposit/product or the bank/issuer	NARR
NRD246	INVALID_COU NTRY_FOR_B ANK	В анкете депозита для стороны 1 -банка допускается указание только страны RU	In the deposit for a party 1 - bank only RU is allowed as a country	NARR
NRD247	INVALID_DEP OSIT_PARTY	Платформа Маркетплейс не может быть стороной по сделке для депозита/продукта	Platform Marketplace cannot be a party for a deposit/ product report	NARR
NRD248	INVALID_ OPENING_ OR_CLOSING_ DATE	Дата закрытия вклада #t не может быть меньше даты открытия #t	Deposit closing date #t cannot be less than opening date #t	NARR

NRD249	INVALID_REPORT_DATE	Дата отчитываемого события #t должна быть больше равна дате открытия вклада #t	Date of the reported event #t must be greater than the opening date #t of the deposit	NARR
NRD250	INVALID_SNILS	Номер СНИЛС в идентификаторе стороны 2 #s должен совпадать со СНИЛС #s, указанном в блоке Инвестор	The SNILS number #s as the identifier of party 2 must match the SNILS number #s in the Investor block	NARR
NRD251	THE_BANK_MUST_BE_SENDER	В анкете депозита отправитель должен совпадать со стороной - банком	In the deposit report the sender must coincide with the party (bank)	NARR
NRD252	INVALID_PARTY_REFERENCE	В теге partyReference анкеты депозита должна быть ссылка на Отправителя	In the partyReference tag of the deposit report there should be a link to the Sender	NARR
NRD253	INVALID_DATE	Дата сообщения #t и Дата отчитываемого события #t должны быть меньше равны текущей дате #t	Date of the message #t and date of the reported event #t must be less than current date #t	NARR
NRD254	INVALID_DEPOSIT_EVENT_TYPE	Указан недопустимый тип события #t для анкеты депозита/изменения анкеты депозита	The deposit event type is not allowed for this deposit report/deposit report amendment	
NRD255	MISSING_PARTY_ID	В анкете отсутствует один или оба элемента partyId для стороны #s.	One or both of the partyId elements for Party #s is missing	
NRD256	CPS_ALREADY_CONNECTED	Для участника #s,#s сервис по контролю действий ИЛ уже подключен	The service for monitoring of RA actions already has been connected for the party #s,#s	
NRD257	CPS_ALREADY_DISCONNECTED	Для участника #s,#s отсутствует подключенный сервис по контролю действий ИЛ	There's no connected service for monitoring of RA actions for the party #s,#s	
NRD258	STATUS_MISMATCH	Несоответствие статусов продукта универсальной анкеты	Mismatch of product status	NARR
NRD259	INVALID_PARTY	Идентификатор стороны по договору не соответствует идентификатору исходного сообщения	Mismatch of PartyID.	

NRD260	INVALID_CANCEL_MESSAGE	Не соответствуют данные полей исходного и deregistering сообщений	Mismatch of CANCEL_MESSAGE and previous message data	
NRD261	PLATFORM_AND_SENDER_MISMATCH	Платформа и отправитель должны совпадать	Platform and Sender must match	
NRD262	SECURITYISSUER_AND_PARTY1_MISMATCH	Эмитент/финансовая организация/банк должен совпадать со стороной по сделке Party1	SecurityIssuer and Party1 must match	
NRD263	MISMATCH_OF_PRODUCT_AND_FINANCIAL_INSTRUMENT_TYPES	Несоответствие типов продукта #s и финансового инструмента #s	Types of product #s and financial instrument #s must match	
NRD264	INVALID_EXECUTION_STATUS_MESSAGE	Уведомление о состоянии обязательств по договору Анкета CM093 не применимо к указанному типу анкеты #s. #s – тип сообщения анкеты	Execution status message CM093 is not allowed for the type of message #s. #s – message type.	
NRD265	INVALID_CONTRACT_TYPE	Тип договора #s отсутствует в справочнике допустимых типов договоров	Contract type #s is not in the list of valid contract types	
NRD266	SECURITIESDETAILS_EXIST	Присутствует блок данных SecuritiesDetails для продукта, не являющегося ценной бумагой	The SecuritiesDetails data block is present for a product that is not a security	
NRD267	MISSING_SECURITIESDETAILS_BLOCK	Отсутствует блок данных SecuritiesDetails для ценной бумаги	The Securities Details data block for a security is missing	
NRD268	XML_WRONG_FULL_NAME	Полное наименование контрагента #s1 с кодом #s2 и типом идентификационного кода #s3 не совпадает с данными в Репозитории	Full name of the party #s1 with code #s2 and code type #s3 does not coincide with the code from the NSD's base of clients.	NARR