Приложение

к приказу НКО АО НРД

от «10» июля 2024 года № НРД-П-2024-230

**Инструкция по заполнению форм Регистратора финансовых транзакций**

Содержание

[I. Анкета договора банковского вклада (Форма СМ086) (depositReport) 1](#_Toc113540699)

[II. Реестр согласий (Форма СМ088) (PlatformConsentsRegister) 17](#_Toc113540700)

[III. Анкета финансовой сделки (Форма СМ087) (RFTReport) 21](#_Toc113540701)

[IV. Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма СМ004) (statementRequest) 41](#_Toc113540702)

[Приложение 1 42](#_Toc113540703)

[Приложение 2 55](#_Toc113540704)

[Приложение 3 64](#_Toc113540705)

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 «[Файловый шлюз](https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widget-faq-0-2) НРД»/ПО «Интеграционный шлюз НРД») или ЛРМ СЭД НРД ([WEB-сервис](https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widget-faq-0-3)), который предназначен для автоматического обмена документами в формате XML в рамках Договора ЭДО.

# 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 Репозитария (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](#_Пример_анкеты_СМ086) в формате xml находится в Приложении.

## 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” |
| **Уникальный код цепочки сообщений**  <correlationId> | 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, СМ003, RM001 и т.д.), задается тем же значением | Обязательно | [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения] |
| **Дата совершения отчитываемого события**  <asOfDate> | Дата совершения отчитываемого события, предназначенная для оценки соблюдения стороной сроков предоставления отчетности в репозитарий.  При **первичной регистрации** Анкеты договора: дата заключения договора (для анкеты вклада – атрибут [@do](#do)). При направлении сообщения об **изменении условий** зарегистрированной Анкеты: дата согласования (подписания) изменений (дополнительных соглашений). При направлении сообщения о внесении **корректирующих записей** в отношениизарегистрированной Анкеты: дата события, подлежащего коррекции. В случае уступки права требования третьей стороне: дата уступки.  В **Анкете о состоянии обязательств по договорам (Форма СМ093)** указывается дата события (например, дата прекращения обязательств по договору). | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD"  Например, 2015-12-31 |

## Информация о депозите

Заполняется в Блоке depositReport

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Описание** | **Обязательность элемента** | **Формат заполнения** |
| **Отчёт о депозите**  <depositReport> | Групповой элемент  <nsdext:depositReport> | Обязательно | FpML |
| **Регистрационный номер отчета/договора в учетной системе сторон**  <reportIdentifier> | Групповой элемент, используемый для указания идентификаторов сторон. Заполняется со ссылками на участников:  1) номер договора, зарегистрированного в репозитарии (РФТ);  2) номер договора в учетной системе Оператора Эл. Платформы (Отправителя сообщения) | Обязательно | Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов |
| <partyReference href="TradeRepository"/> | При первичной регистрации анкеты в элементе <tradeId> указывается значение NONREF.  Пример,  <tradeId>NONREF</tradeId>  При последующем изменении/коррекции анкеты указывается номер, присвоенный репозитарием (РФТ) | Обязательно | Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов |
| <partyReference href="Sender"/> | Указывается номер отчета, присвоенный отправителем.  Пример заполнения блока при первичной регистрации:  <nsdext:reportIdentifier>  <partyReference href="TradeRepository"/>  <tradeId>NONREF</tradeId>  </nsdext:reportIdentifier>  <nsdext:reportIdentifier>  <partyReference href="Sender"/>  <tradeId>253400M5M1222KPNWE8700000000000000000000000111111111</tradeId>  </nsdext:reportIdentifier> | Обязательно | Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов |

## 2.1. Информация о вкладчике

Информация о вкладчике состоит из атрибутов, помеченных символом @

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Описание** | **Обязательность элемента** | **Формат заполнения** |
| **Вкладчик**  **nsdext:i** | **Блок, описывающий Вкладчика** | **Обязательно** |  |
| **Номер вкладчика по реестру обязательств**  @i | Произвольный номер, может передаваться от банка как внутренний идентификатор физического лица из учетных систем банка или идентификатор вкладчика, присвоенный Оператором Эл. Платформы | Обязательно | Символьная строка от 1 до 256 символов |
| **Фамилия**  @s | Фамилия  Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом | Обязательно | Символьная строка от 1 до 256 символов |
| **Имя**  @n | Имя  Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом | Обязательно | Символьная строка от 1 до 256 символов |
| **Отчество**  @p | Отчество  Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом | Обязательно (при наличии) | Символьная строка от 1 до 256 символов |
| **Пол**  @x | Пол  “m” – мужской  “f” – женский | Опционально | Значение “m” или “f” |
| **Дата рождения**  @b | Дата рождения  Заполняется в соответствии с удостоверяющим документом | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD" |
| **Адрес электронной почты**  @e | Адрес электронной почты  Заполняется по маске [\*@\*.\*](mailto:*@*.*)\* | 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](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso3166(fpmlrus)) |
| **Адрес регистрации a** | **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](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso3166(fpmlrus)) |
| **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 физическому 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  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) | Обязательно | Значение из внутреннего справочника |
| **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** @cp | 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)  "6" – Внесение изменений в информацию вклада (изменение информации о вкладчике и(или) информации о депозите  "7" – Начисление процентов (начисленные, но не выплаченные на счет вклада проценты  "8" – Накопление суммы вклада по договору (до момента получения полной суммы д/с в банке для открытия вклада, указанной в заявке вкладчика на Платформе) | Обязательно | Значение из внутреннего справочника |
| **Уникальный идентификатор вклада (UTI)**  @n | Уникальный идентификатор вклада (UTI).  Присваивается отправителем сообщения.  **Правило формирования:**  Первые 20 символов равны коду LEI Оператора финансовой Платформы  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.  Не допускается изменение/корректировка значения данного параметра в ранее зарегистрированной анкете договора.  Не допускается использовать одинаковые UTI коды в разных анкетах договоров.  Примечание: исключение записи из Реестра договора используя статус R в Анкете CM093 позволяет повторно использовать UTI код. | Обязательно | Цифры и буквы латинского алфавита, не более 52 символов |
| **Наименование** **вида вклада**  @dtn | Наименование вида вклада | Опционально | Символьная строка от 1 до 128 символов |
| **Номер документа, на основании которого принят вклад**  @dn | 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 |
| **Идентификатор** **продукта**  @dpn | Идентификатор продукта (Идентификатор продукта) в учетной системе Оператора Эл. Платформы или учетной системы Банка | Обязательно | Символьная строка от 1 до 256 символов |
| **Дата документа, на основании которого принят вклад**  @dd | Дата документа, на основании которого принят вклад (банковский ордер или др. документ) | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD" |
| **Дата открытия вклада**  @do | Дата открытия вклада  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. | 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 – «6». | 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**  @rp | 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);  "P" – вклад учитывается в учетной системе Оператора финансовой Платформы. | Обязательно | Значение из внутреннего справочника  Значения "О";"P" |
| **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** c | **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](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso4217-2001-08-15(nsdrus)) |
| **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 репозитарий (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 репозитарий (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 репозитарий (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 |
| **Aдрес**  a | Aдрес филиала или головного офиса банка  Повторяет состав информации в Блоке адреса регистрации | Обязательно |  |
| **Aдрес**  **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 с="true">  <nsdext:reportIdentifier>  Отличие amendment @a от correction @c – разные юридические действия:  amendment – юридическое изменение информации по договору вклада;  correction – исправление ошибочных данных, предоставленных Оператором финансовой Платформы. | При заполнении блока обязательно | Флаг "true |
| **Участники Анкеты party** | **Участники договора вклада.** | 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.Sender | Обязательно |  |
| <party id="TradeRepository"> | **Для репозитария (РФТ)** указывается фиксированные значения:  Первый код – NDC000000000  Второй код – LEI\_253400M18U5TB02TW421 | Обязательно | Символьная строка |
| <party id="Party1"> | **для Банка**, в котором открыт вклад указываются:  Первый код  (1) **для клиента репозитария** - код в репозитарии (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности,  (2) **для не клиента репозитария** - код NONREF  Второй код - код ИНН (по маске INN\_ХХХХХХХХХХ)  Третий код – регистрационный номер банка (по маске REGN\_XXXX)  Четвертый код – код LEI (по маске LEI\_XXXX) - указывается опционально, при его наличии в Справочнике участников репозитарной деятельности  Пример,  <party id="Party1">  <partyId>RC0061500000</partyId>  <partyId>INN\_6163011391</partyId>  <partyId>REGN\_2225</partyId>  <partyId>LEI\_NL87WNNSVU1NDBCJLGU9</partyId> | Обязательно | Символьная строка |
| <party id="Party2"> | **для Вкладчика – физического лица, включая ИП,** указываются:  Первый код – NONREF  Второй код - СНИЛС (по маске SNILS\_XXXX)  Пример,  <party id="Party2">  <partyId>NONREF</partyId>  <partyId>SNILS\_166-752-099 00</partyId>  **для Вкладчика – юридического лица** указываются:  Первый код – NONREF  Второй код - ИНН (по маске INN\_XXXX)  Пример,  <party id="Party2">  <partyId>NONREF</partyId>  <partyId>INN\_1234567890987</partyId>  (Проверка ИНН против Справочника участников репозитарной деятельности не производится) | Обязательно | Символьная строка |
| <party id="Sender"> | **для Отправителя** сообщения указываются:  Первый код – код в репозитарии (РФТ)  Второй код – код LEI (по маске LEI\_XXXX);  Пример,  <party id="Sender">  <partyId>PL000MOEX001</partyId>  <partyId>LEI\_QY2T0BM7EQUSAXY42K7Z</partyId> | Обязательно | Символьная строка |
| **Наименование участника**  <partyName> | Указывается полное фирменное наименование организации, либо ФИО физического лица  Для клиентов репозитария (РФТ) указывается Наименование лица в соответствии со Справочником участников Репозитария, кроме Party2 | Обязательно | Символьная строка |
| **Вид экономической деятельности** <classification> | Классификатор области специализации участника.  Для Party1 (Банк) указывается значение “CI”  Для Party2 (Физическое лицо) указывается значение “Other”, для Юридического лица указывается Вид экономической деятельности.  Не заполняется для TradeRepository, Sender. | Обязательно | Значение из внешнего [справочника](http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/north-american-industry-classification-system(nsdrus)) |
| **Страна**  <country> | Страна в соответствие с юридическим адресом/адресом регистрации участника.  Для Party1 (Банк) указывается значение “RU”  Не заполняется для TradeRepository, Sender. | Обязательно | Значение из внешнего [справочника](http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso3166(fpmlrus)) |
| **Тип лица** <organizationType> | Допустимые значения: “P” – физическое лицо, “L” – юридическое лицо  Не заполняется для TradeRepository, Sender. | Обязательно | Значение из внешнего [справочника](http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/organization-type(nsdrus)) |

## Порядок изменение статуса состояния обязательств договоров в РФТ (executionRequest)

Для дерегистрации (закрытия) Анкеты СМ086 необходимо направить в РФТ Анкету CM093.

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](#_Пример_анкеты_СМ093) в формате xml находится в Приложении.

## 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 Т на О).  “W” – договор дерегистрирован 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) |

## 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 | Оператор получил уведомления о том, что:   1. полная сумма ушла с номинального счета   или   1. при получении от банка информации о получении полной суммы | 0 | Подача Анкеты СМ086 (depositReport)  1. регистрация открытия вклада:  - суммы на счете вклада (d@v0)  - суммы операции на счете вклада (d@vt)  2. регистрация изменений по открытию вклада в случае предшествующих Событий по накоплению (“8”):  - @a (amendment)  - суммы на счете вклада (d@v0)  - суммы операции на счете вклада (d@vt)  - даты открытия вклада (d@do) |
| 3 | Пополнение депозита | Оператор получил уведомление о том, что сумма пополнения ушла с номинального счета или при получении от банка информации о пополнении суммы вклада | 1 | Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):  - @a (amendment)  - суммы на счете вклада (d@v0)  - суммы операции на счете вклада (d@vt) |
| 4 | Частичное снятие с депозита | Оператор получил уведомление о том, что сумма списания ушла с номинального счета | 2 | Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):  - @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) | Оператор получил уведомление от банка, что сумма процентов вклада выплачена на другой счет вкладчика внутри банка | 3 | Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):  - @a (amendment)  - суммы выплаченных процентов (d@v)  - суммы операции (d@vt) |
| 6 | Капитализация процентов (на депозитный счет) | Оператор получил уведомление от банка, что сумма вклада пополнена в связи с капитализацией | 4 | Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):  - @a (amendment)  - суммы на счете вклада (d@v0)  - суммы операции на счете вклада (d@vt) |
| 7 | Начисление процентов (рассчитанные, но не выплаченные) | Оператор получил уведомление от банка о начислении суммы процентов на дату или графике начислений | 7 | Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):  - @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 | 4  2 | 1. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при капитализации:  1.1. - @a (amendment)  - событие (d@e) “4”  - суммы на счете вклада (d@v0)  - суммы операции на счете вклада (d@vt)  1.2. - @a (amendment)  - событие “2”  - суммы на счете вклада (d@v0) (обнуление)  - суммы операции на счете вклада (d@vt)  2. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при выплате процентов:  - событие “3”  - суммы выплаченных процентов (d@v)  - суммы на счете вклада (d@v0) (обнуление)  - суммы операции на счете вклада (d@vt)  3. Подача Анкеты СМ093 со статусом «T» - прекращение обязательств в срок. |
| 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 | 2 | 1. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при капитализации:  - @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)  2. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport) при выплате процентов:  - @a (amendment)  - событие (d@e) “3”  - суммы выплаченных процентов (d@v)  - суммы операции на счете вклада (d@vt)  3. Подача изменений к Анкете СМ086 (depositReport):  - @a (amendment)  - событие (d@e) “2”  - суммы на счете вклада (d@v0) (обнуление)  - суммы операции на счете вклада (d@vt)  4. Подача Анкеты СМ093 со статусом «TD» - прекращение обязательств досрочно. |
| 10 | Пролонгация | Оператор получил уведомление от банка 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”. |

# Реестр согласий (Форма СМ088) (PlatformConsentsRegister)

В соответствии с Правилами осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД Оператор финансовой платформы передает в Репозитарий информацию о предоставленных Получателями финансовых услуг Согласиях 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 Согласия клиента, Реестр согласий формируется Оператором финансовой платформы заново по всем клиентам с «активными» Согласиями. Новый реестр регистрируется в реестре взамен предыдущего.

В случае отзыва Согласий 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](#_Пример_анкеты_СМ087) в формате xml находится в Приложении.

## 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” |
| **Уникальный код цепочки сообщений**  <correlationId> | 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, СМ003, RM001 и т.д.), задается тем же значением. | Обязательно | [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения] |
| **Дата совершения отчитываемого события**  <asOfDate> | Дата совершения отчитываемого события, предназначенная для оценки соблюдения стороной 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 (дополнительных соглашений). При направлении сообщения о внесении **корректирующих записей** в отношениизарегистрированной Анкеты: дата события, подлежащего коррекции. В случае уступки права требования третьей стороне: дата уступки. | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD"  Например, 2015-12-31 |

## Информация о реестре согласий

Заполняется в Блоке PlatformConsentsRegister

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Описание** | **Обязательность элемента** | **Формат заполнения** |
| **Реестр согласий**  <PlatformConsentsRegister > | Групповой элемент  rft:PlatformConsentsRegister | Обязательно | Значение в схеме форматов |
| **SrvcInf** | **Блок: Служебная информация** | **Обязательно** |  |
| RstrId | Уникальный идентификатор реестра | Обязательно | Строка 20 символов |
| RstrDtTm | Дата и время, на которую составлен реестр | Обязательно | в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| FrmCd | Код формы реестра  Указывается FrmCd="CM088" | Обязательно | Строка 20 символов |
| PgNb | Номер страницы  Указывается по умолчанию "1" | Обязательно | Строка 5 цифр |
| PgTtl | Всего страниц  Указывается по умолчанию "1" | Обязательно | Строка 5 цифр |
| **Cnsnts** | **Блок: Информация о согласиях физических лиц** | Обязательно |  |
| **PltfrmInf** | **Блок: Сведения о платформе** | Обязательно |  |
| PltfrmName | Наименование платформы | Обязательно | Строка 256 символов |
| 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 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) | Обязательно | Строка 2 цифры |
| IdntDocInf | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (перечисляются через запятую) | Обязательно | Строка 256 символов |
| PrsnINN | ИНН физического лица | Опционально | Строка 12 цифр |
| OMIPlcy | 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 отношение 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 |

# Анкета финансовой сделки (Форма СМ087) (RFTReport)

Общие параметры Анкеты СМ087, элементов параметров участников сообщения и присваиваемые ими идентификаторы.

Анкета формируется в соответствии со схемой формата сообщений Репозитария (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 СМ087, в xsd-схеме необходимо использовать элемент RFTReport – product в приложении nsd-rft-merged-schema.xsd.

[Пример сообщения](#_Пример_анкеты_СМ087) в формате xml находится в Приложении.

## 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” |
| **Уникальный код цепочки сообщений**  <correlationId> | 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, СМ003, RM001 и т.д.), задается тем же значением. | Обязательно | [Репозитарный код отправителя]-[Год]-[Номер сообщения] |
| **Дата совершения отчитываемого события**  <asOfDate> | Дата совершения отчитываемого события, предназначенная для оценки соблюдения стороной 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 (дополнительных соглашений). При направлении сообщения о внесении **корректирующих записей** в отношениизарегистрированной Анкеты: дата события, подлежащего коррекции. В случае уступки права требования третьей стороне: дата уступки. | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD"  Например, 2015-12-31 |

## Информация об универсальном продукте

Заполняется в Блоке product

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Описание** | **Обязательность элемента** | **Формат заполнения** |
| **Отчёт о финансовой сделке**  <product> | Групповой элемент  <rft:product> | Обязательно | FpML |
| **Тип продукта**  <type> | Указывается один из идентификаторов объекта договора в продукте:  b;e;f;bc;o;с;i;m;cr;l;other  'b' bond (облигации)  'e' equity (акции)  'f' funds (паи)  'bc' bank certificates (банковские сертификаты)  'o' osago (е-осаго)  'с' саsко (каско)  'i' insurance (договор страхования)  'cr' credits (кредиты)  'l' loans (займы)  '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 репозитарии (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 юридические действия:  amendment – юридическое изменение информации по договору;  correction – исправление ошибочных данных, предоставленных Оператором финансовой Платформы).  Соответствие на указание События и Статуса   |  |  | | --- | --- | | **<rft:product@action>** | **<rft:status>** | | registration | Execution | | Settled | | amendment | Execution | | Settled | | correction | Execution | | Settled | | Сancelled |   Пример,  <rft:product type="f" action="registration">  …  <rft:status>Execution</rft:status> | Обязательно | Значение из внутреннего справочника |
| **Регистрационный номер отчета/договора в учетной системе сторон**  <rft:reportIdentifier> | Групповой элемент, используемый для указания идентификаторов сторон. Заполняется со ссылками на участников:  1) номер договора, зарегистрированного в РФТ;  2) номер договора в учетной системе Оператора финансовой Платформы (Отправителя сообщения) | Обязательно | Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов |
| <partyReference href="TradeRepository"/> | При первичной регистрации анкеты в элементе <tradeId> указывается значение NONREF. Пример,  <tradeId>NONREF</tradeId>  При последующем изменении/коррекции анкеты указывается номер, присвоенный РФТ | Обязательно | Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов |
| <partyReference href="Sender"/> | Указывается номер отчета, присвоенный отправителем.  Пример заполнения блока при первичной регистрации:  <rft:reportIdentifier>  <partyReference href="TradeRepository"/>  <tradeId>NONREF</tradeId>  </rft:reportIdentifier>  <rft:reportIdentifier>  <partyReference href="Sender"/>  <tradeId>The\_ID</tradeId>  </rft:reportIdentifier> | Обязательно | Цифры и буквы латинского алфавита, не более 35 символов |
| **Статус договора в реестре**  <status> | Блок, описывающий статус договора в реестре.  'Execution' – договор заключен  'Settled' – договор рассчитан (обязательства по договору между сторонами исполнены)  Статус 'Settled' указывается при окончательных расчетах в рамках одного договора, например, при купле-продажи ценных бумаг или покупки ОСАГО. При длящемся контракте, например, кредитном договоре, статус указывается при полном исполнении обязательств заемщика перед кредитором.  'Cancelled' – договор отмен/недействителен/отчитан по ошибке.  ‘Withdrawal’ – указывается в случае прекращения обслуживания договора Оператором финансовой платформы и (или) прекращения юридических отношений между получателем или поставщиком финансовых услуг и Платформой.  В случае указания статуса 'Canceled' информация о физическом лице и параметрах договора в блоке 'product' не заполняются - иначе отказ.  Пример заполнения для Canceled,  <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> | Обязательно | Значение из внутреннего справочника |

## 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 “f” |
| birthdate | Дата рождения | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD" |
| email | Адрес электронной почты  Заполняется по маске [\*@\*.\*](mailto:*@*.*)\* | 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](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso3166(fpmlrus)) |
| **address** | **Адрес регистрации** | **Обязательно** |  |
| postalIndex | Индекс | Опционально | Символьная строка от 1 до 64 символов |
| country | Страна | Обязательно | Значение из внутреннего [справочника](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso3166(fpmlrus)) |
| 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 |
| appartment | 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 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 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) | Обязательно | Значение из внутреннего справочника |
| 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 |

## 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 догово/иного документа по финансовой сделке/операции по финансовой сделке | Обязательно  (при наличии) | Символьная строка от 1 до 128 символов |
| uniqueId | Уникальный идентификатор финансовой сделки/операции по финансовой сделке (UTI).  Присваивается отправителем сообщения.  **Правило формирования:**  Первые 20 символов равны коду LEI Оператора финансовой Платформы  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.  Не допускается изменение/корректировка значения данного параметра в ранее зарегистрированной анкете договора.  Не допускается использовать одинаковые UTI коды в разных анкетах договоров.  Примечание: исключение записи из реестра используя статус Canceled в Анкете CM087, позволяет повторно использовать UTI код. | Обязательно | Символьная строка от 1 до 52 символов |
| productType | Тип продукта  Заполняется в случае указания типа продукта в Type = ‘Other’ (<rft:product type="Other">)  Возможно заполнение блока для других Типов продуктов, в случае наличия необходимого значения в Справочнике блока.  Текстовое поле заполняется для пилотных продуктов, запуск по которым требуется в сжатые сроки.  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}.  По мере появления новых пилотных продуктов список будет расширяться. | Опционально | Символьная строка от 1 до 64 символов |
| agreementDate | Дата заключения договора по финансовой сделке/оформления документа (Дата подписания договора Клиентом)/операции по финансовой сделке | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD" |
| effectiveDate | Дата вступления в силу договора  Указывается обязательно для Типа продукта – o (ОСАГО) | Опционально | Календарная дата, "YYYY-MM-DD" |
| terminationDate | Дата окончания договора  Указывается обязательно для Типа продукта – ‘o’ (ОСАГО)  Для ‘cr’ (credits) может быть указана плановая/контрактная дата завершения договора. | Опционально | Календарная дата, "YYYY-MM-DD" |
| operation | Тип операции (покупка/продажа/погашение ценных бумаг/выплата дохода по ценным бумагам; платеж финансовой организации; платеж получателю финансовых услуг)  Указывается обязательно для Типа продукта – 'b' 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). | Опционально | Значение ‘buy’;’sell'; ’redemption'; ‘incomeFromSecurities’;’paymentToCounterparty'; ‘paymentToIndividual’ |
| 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 или лимит кредитования; 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 ‘incomeFromSecurities’ не указывается) | Обязательно  (при наличии) | Значение из [справочника](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso4217-2001-08-15(nsdrus)) |
| 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](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso4217-2001-08-15(nsdrus)) |
| date | Дата платежа  (для операции погашения ценных бумаг ‘redemption’ и выплаты дохода по ценным бумагам ‘incomeFromSecurities’ указывается Дата операции) | 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) , которые отсутствуют в формате сообщений). Информация в поле отражается в выписке получателя финансовой услуги на ЕПГУ. | Опционально | Символьная строка от 1 до 1024 символов |
| additionalInfo | Прочие параметры (вложение). Используется для приложения документов в формате xml к анкете договора. | Опционально |  |
| 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.  Заполняется в соответствии со Справочником:  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 иностранных центральных банков  BON6 Облигации банков-нерезидентов  BON61 Облигации банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг  BON7 Облигации прочих нерезидентов  BON71 Облигации прочих нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг  DS1 Депозитные сертификаты кредитных организаций-резидентов  DS2 Депозитные сертификаты банков-нерезидентов  DS21 Депозитные сертификаты банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг  SS1 Сберегательные сертификаты кредитных организаций-резидентов  SS2 Сберегательные сертификаты банков-нерезидентов  SS21 Сберегательные сертификаты банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг  SHS1 Акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные)  SHS2 Акции кредитных организаций-резидентов (привилегированные)  SHS3 Акции прочих резидентов (обыкновенные)  SHS4 Акции прочих резидентов (привилегированные)  SHS5 Акции банков-нерезидентов  SHS51 Акции банков-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг  SHS6 Прочие акции нерезидентов  SHS61 Прочие акции нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг  SHS7 Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов  SHS71 Паи, доли инвестиционных фондов-нерезидентов, не квалифицированные в качестве ценных бумаг  SHS8 Паи, доли инвестиционных фондов-резидентов  SN1 Структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций - резидентов  SN2 Структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов  SN3 Структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций - нерезидентов  SN4 Структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов  BIL1 Векселя федеральных органов исполнительной власти  BIL2 Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  BIL3 Векселя кредитных организаций-резидентов  BIL4 Векселя прочих резидентов  BIL5 Векселя иностранного государства  BIL6 Векселя банков-нерезидентов  BIL7 Векселя прочих нерезидентов  DR Депозитарные расписки  CON Складское свидетельство  WTS Варранты  OPN Опционы  ENC Закладные  KSU клиринговый сертификат участия  ISU ипотечный сертификат участия  OTHER Иное | При заполнении блока обязательно | Значение из внутреннего справочника |
| **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](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso4217-2001-08-15(nsdrus)) |
| 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}; |
| **Участники Анкеты party** | **Участники договора вклада** | 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 репозитария (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 репозитария - код в репозитарии (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности,  (2) для не клиента репозитария - код NONREF  Второй код - код ИНН (по маске INN\_ХХХХХХХХХХ)  Третий код   1. для банков код REGN регистрационный номер банка (по маске REGN\_XXXX) 2. для МФО – ОГРН (по маске OGRN\_XXXX) 3. код LEI (по маске LEI\_XXXX) - указывается опционально, при его наличии в Справочнике участников репозитарной деятельности.   Пример,  <party id="Party1">  <partyId>RC0061500000</partyId>  <partyId>INN\_6163011391</partyId>  <partyId>LEI\_NL87WNNSVU1NDBCJLGU9</partyId> | Обязательно | Символьная строка |
| <party id="Party2"> | **для Физического лица, включая ИП,** указываются:  Первый код – NONREF  Второй код - СНИЛС (по маске SNILS\_XXXX)  Пример,  <party id="Party2">  <partyId>NONREF</partyId>  <partyId>SNILS\_166-752-099 00</partyId>  **для Юридического лица** указываются:  Первый код – NONREF  Второй код - ИНН (по маске INN\_XXXX)  Пример,  <party id="Party2">  <partyId>NONREF</partyId>  <partyId>INN\_1234567890</partyId> | Обязательно | Символьная строка |
| <party id="SecurityIssuer"> | **Для Эмитента ценных бумаг** указываются:  Первый код  1) для клиента репозитария - код в репозитарии (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности,  (2) для не клиента репозитария - код NONREF  Второй код - код ИНН (по маске INN\_ХХХХХХХХХХ)  Пример,  <party id="SecurityIssuer"><partyId>SOME\_ISSUER</partyId>  <partyId>INN\_1234567899</partyId> | Обязательно | Символьная строка |
| <party id="Platform"> | **Для Оператора финансовой Платформы** указываются:  Первый код – код в репозитарии (РФТ) в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности,  Второй код - код LEI (по маске LEI\_XXXX)  Пример,  <party id="Platform">  <partyId>PLATFORM0000</partyId>  <partyId>LEI\_PLATFORM0000PLATFORM</partyId> | Обязательно | Символьная строка |
| <party id="Sender"> | **для Отправителя** сообщения указываются:  Первый код – код в репозитарии (РФТ)  Второй код – код LEI (по маске LEI\_XXXX);  Пример,  <party id="Sender">  <partyId>PLATFORM0000</partyId>  <partyId>LEI\_PLATFORM0000PLATFORM</partyId> | Обязательно | Символьная строка |
| **Наименование участника**  <partyName> | Указывается полное фирменное наименование организации, либо ФИО физического лица, включая ИП  Для клиентов репозитария (РФТ) указывается Наименование лица в соответствии со Справочником участников Репозитария, кроме Party2 | Обязательно | Символьная строка |
| **Вид экономической деятельности** <classification> | Классификатор области специализации участника.  Значение “Other” применимо только в отношении физических лиц, для Юридического лица указывается Вид экономической деятельности.  Не заполняется для TradeRepository, SecurityIssuer, Platform, Sender. | Обязательно | Значение из внешнего [справочника](http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/north-american-industry-classification-system(nsdrus)) |
| **Страна**  <country> | Страна в соответствие с юридическим адресом/адресом регистрации участника.  Не заполняется для TradeRepository, SecurityIssuer, Platform, Sender. | Обязательно | Значение из внешнего [справочника](http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso3166(fpmlrus)) |
| **Тип лица** <organizationType> | Допустимые значения: “P” – физическое лицо, “L” – юридическое лицо  Не заполняется для TradeRepository, SecurityIssuer, Platform, Sender. | Обязательно | Значение из внешнего [справочника](http://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/organization-type(nsdrus)) |
| Информация о договоре страхования ОСАГО Блок обязателен для заполнения для договора страхования ОСАГО (для Типа продукта – o) | | | |
| **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 |
| Информация о кредитном договоре Блок обязателен для заполнения кредитного договора (для Типа продукта – cr) | | | |
| **creditDetails** | **Блок, описывающий Информацию по кредиту** | **Опционально** | **-** |
| event | Для возможности определения Типа события по кредитному договору в рамках сделки в атрибуте указывается код от 0 до 6.  Если по кредитному договору произошло несколько событий одновременно, то по каждому событию необходимо сформировать отдельное сообщение в РФТ.  0;1;2;3;4;5;6  "0" – Заключение кредитного договора  "1" – Полное досрочное погашение (завершение кредитного договора)  "2" – Частичное досрочное погашение  "3" – Списание регулярного платежа по кредиту  "4" – Завершение кредитного договора  "5" – Внесение изменений в информацию о кредите (изменение информации о заемщике и (или) кредиторе и иная информация)  "6" – Просроченный срок возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов | При заполнении блока обязательно | Значение из внутреннего справочника CreditEvent  (0:1;2;3;4;5;6) |
| credittype | Наименование типа кредитного договора (потребительский кредит (consumer)/автомобильный кредит (auto)/ипотечное кредитование (mortgage)/кредит на другие цели (cash)) | Обязательно | Значение из внутреннего справочника CreditType  (mortgage:auto: consumer: cash) |
| productId | Идентификатор продукта (Идентификатор продукта) в учетной системе Оператора Эл. Платформы или в учетной системе Банка | Опционально | Символьная строка от 1 до 256 символов |
| creditAmountReleaseDate | Дата выдачи кредита (из АБС банка-участника) - дата зачисления суммы кредита на текущий счет Клиента | Обязательно | Календарная дата, "YYYY-MM-DD" |
| paymentDocumentDate | Дата создания финансового документа (Платежного поручения), в АБС банка-участника - Дата документа на основании которого выполнен перевод кредита 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 | Опционально | Десятичное число |
| creditaccountNumber | 20-тизначный банковский номер счета Клиента, открытого в банке в рамках кредитного договора | Обязательно | Цифры 20 символов |
| totalCreditAmountCurrency | Полная стоимость кредита с процентами, в валюте счета | Опционально,если указано totalCreditAmountPercentage | Десятичное число |
| totalCreditAmountPercentage | Полная стоимость кредита с процентами, в процентах | Опционально, если указано totalCreditAmountCurrency | Десятичное число  Пример, 7% = 7 |
| transactionNumber | Указывается номер операции банка 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) |
| termUnit | Значение срока кредита | 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, в валюте кредита в валюте кредита | Опционально | Десятичное число |
| remainingAmount | Остаток ссудной задолженности - Сумма основного долга, которая осталось погасить (сумма кредита минус сумма выплаченного основного долга) в валюте кредита | Обязательно | Десятичное число |
| finalpaidAmount | Сумма последнего платежа - Сумма платежа, поступившая на текущий счет для погашения кредита в валюте кредита | Опционально | Десятичное число |
| lastpaymentAmountDate | Дата последнего платежа - Дата документа по зачислению платежа в счет погашения кредита | Опционально | дата, "YYYY-MM-DD" |
| **creditcollateral** | **Обеспечение по договору (залог)** | **Опционально** |  |
| сreditCollateralDescription | Описание объекта, под который банк требует обеспечение кредита: 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 крелит** | **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 регистрационный номер банка. | При заполнении блока обязательно | Символьная строка от 1 до 12 символов |
| **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** | Aдрес 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](https://repository.nsd.ru/versioned/current/taxonomy/iso3166(fpmlrus)) |
| 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 |
| @korpus | Корпус | Обязательно (при наличии) | Символьная строка от 1 до 32 символов |
| @building | Строение | Обязательно (при наличии) | Символьная строка от 1 до 32 символов |
| appartment | 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 направляются в РФТ Оператором финансовой платформы при наличии у последнего сведений от поставщика финансовых услуг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Операция по кредиту** | **Описание операции** | **Номер события**  **d@e** | **Действия Оператора**  **по отчетности в РФТ** |
| 1 | Заключение кредитного договора | Оператор получил информацию от банка об открытии Кленту банковоского счета в рамках кредитного догоаора и  зачислении суммы на банковский счет в рамках кредита. | 0 | Подача Анкеты СМ087 (RFTReport) по  регистрации кредитного договора:  Тип продукта – cr.  Action – registration  Status - Execution  Указываются обязательные параметры договора в рамках анкеты, включая информацию в блоке кредитного продукта. |
| 2 | Полное досрочное погашение | Оператор получил информацию от банка о выполненной операции полного досрочного погашения задолженности | 1 | Подача Анкеты СМ087 (RFTReport) по  регистрации изменений к анкете:  Тип продукта – cr.  Action – amendment  Status – Settled  Актуализируются параметры в блоке кредитного продукта 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 СМ087 (RFTReport) по  регистрации изменений к анкете:  Тип продукта – cr.  Action – amendment  Status – Execution  Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта, включая блок, описывающий Сведения по текущему остатку ссудной задолженности |
| 4 | Списание платежа по кредиту | Оператор получил информацию от банка уведомление о статусе выполнения операции погашения задолженности по кредиту в размере ежемесячного платежа по графику | 3 | Подача Анкеты СМ087 (RFTReport) по  регистрации изменений к анкете:  Тип продукта – cr.  Action – amendment  Status – Execution  Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта, включая блок, описывающий Сведения по текущему остатку ссудной задолженности. |
| 5. | Завершение кредитного договора | Оператор получил информацию от банка о расторжении кредитного договора досрочно | 4 | Подача Анкеты СМ087 (RFTReport) по  регистрации изменений к анкете:  Тип продукта – cr.  Action – amendment  Status – Settled  Указываются обязательные параметры договора в рамках анкеты, включая информацию в блоке кредитного продукта. |
| 6. | Внесение изменений в информацию кредита (изменение информации о заемщике и(или) информации о договоре кредита | Оператор получил информацию от банка об инзменениях информации по кредитному договору | 5 | Подача Анкеты СМ087 (RFTReport) по  регистрации изменений к анкете:  Тип продукта – cr.  Action – amendment  Status – Execution или Settled (для операции коррекции)  Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта. |
| 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 СМ087 (RFTReport) по  регистрации изменений к анкете:  Тип продукта – cr.  Action – amendment  Status – Execution  Актуализируются обязательные параметры договора в рамках анкеты, кредитного продукта, включая блок, описывающий Сведения по текущему остатку ссудной задолженности, а также графику платежей. |

# Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма СМ004) (statementRequest)

Для запроса выписки из Реестра договоров РФТ, участникам необходимо направить Запрос СМ004.

Для выбора Запроса СМ004 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)

# Приложение 1

к Инструкции по заполнению форм Регистратора финансовых транзакций

1. **Пример Анкеты договора банковского вклада (Форма СМ086)**

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" standalone='yes'?>

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

<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:depositReport>

<nsdext:reportIdentifier>

<partyReference href="TradeRepository"/>

<tradeId>NONREF</tradeId>

</nsdext:reportIdentifier>

<nsdext:reportIdentifier>

<partyReference href="Sender"/>

<tradeId>253400M5M1222KPNWE8700000000000000000000000111111111</tradeId>

</nsdext:reportIdentifier>

<nsdext:i i="9de352ef-09a4-4a70-81e1-509004c5bf9e" s="Иванов" n="Эдуард" p="Михайлович" x="m" b="1983-01-01" e="eduard.ivanov@moex.com" bp="г. Москва" t="+79653522333" in="752053383333" sn="166-123-099 00" c="RU">

<nsdext:a i="125009" c="RU" r="Москва" a="г Москва, ул Воздвиженка, д 4/7 к 1, кв 1" t="Москва" s="Воздвиженка" hn="4/7" hb="1" ha="1"/>

<nsdext:pa i="125009" c="RU" r="Москва" a="г Москва, ул Воздвиженка, д 4/7 к 1, кв 1" t="Москва" s="Воздвиженка" hn="4/7" hb="1" ha="1"/>

<nsdext:doc t="21" isd="2005-01-26" isr="Отделение УФМС России по г. Москве по району ТВЕРСКОЙ" drs="1132" drn="416955"/>

</nsdext:i>

<nsdext:d e="8" n="253400M5M1222KPNWE8700000000000000000000000111111111" dtn="Тестовый продукт МП" dn="225" dpn="158" dd="2019-12-16" do="2019-12-17" dt="2020-03-16" da="2019-12-17" cap="false" pr="true" rp="true" wd="false" wm="10000.00" p="P" pc="MOEXMARKET">

<nsdext:c c="RUB" aa="42305810142200000225" as="42305810142200000225" v0="30016.0" v="0" r="8.0"/>

<nsdext:b bi="1" bn="Полное наименование банка">

<nsdext:a i="344000" c="RU" r="Ростовская область" t="Ростов-на-Дону"/>

</nsdext:b>

</nsdext:d>

</nsdext:depositReport>

<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>RC0061500000</partyId>

<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\_QY2T0BM7EQUSAXY42K7Z</partyId>

<partyName>Публичное акционерное общество Московская биржа (Маркетплейс)</partyName>

</party>

</nonpublicExecutionReport>

1. **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:fpmlext="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>RC0061500000</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\_QY2T0BM7EQUSAXY42K7Z</partyId>

<partyName>Публичное акционерное общество Московская биржа (Маркетплейс)</partyName>

</party>

</nonpublicExecutionReport>

1. **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 проез</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 проез</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>

* 1. **Пример Анкета кредитного продукта**

<?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>NDC000000000</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 проез</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 проез</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:сreditCollateralDescription>сreditCollateralDescription0</rft:сreditCollateralDescription>

<rft:сreditCollateralDescription>сreditCollateralDescription1</rft:сreditCollateralDescription>

</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: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\_SOMEBANK000000000000</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>

* 1. **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>

<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 проез</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 проез</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\_SOMEBANK000000000000</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>

* 1. **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>

* 1. **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:fpmlext="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]-[1111111]</correlationId>

<asOfDate>2023-07-04</asOfDate>

<rft:PlatformConsentsRegister>

<rft:SrvcInf RstrId="11111111" RstrDtTm="2023-07-04T05:00:00" FrmCd="CM088" PgNb="1" PgTtl="1" />

<rft:PltfrmInf PltfrmName="Платформа" PltfrmINN="7700000000" PltfrmKPP="770000001" PltfrmCd="PLATFORM"/>

<rft:Cnsnts>

<rft:CnsntsDtls 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:CnsntsDtls Snils="1100000000" Fml="Иванов" Nm="Иван" Ptrnmc="Иванович" IdntDocId="21" IdntDocInf="4500 899999, 772000, Отделом внутренних дел города Москвы, 26.02.2002" PrsnINN="770000000003" CnsntTm="14:52:59" BnkId="1978" CnsntDt="2022-04-14" />

<rft:CnsntsDtls Snils="0200000000" 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>

1. **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:fpmlext="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 репозитария (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 случая отсутствия обязательной информации в сообщениях, РФТ направляет отказ с кодом ошибки [NRD001](#NRD001).

Также, для осуществления дополнительного контроля качества предоставляемой информации в РФТ, в рамках формата сообщений Репозитария, 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:, fpmlext:, rft:.  В случае использованпия иных namespace – отказ | [NRD061](#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](#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](#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](#NRD026) |
| 1.6 | Отправитель, определённый транспортной системой, входит в картотеку участников репозитарной деятельности (проверяется наличие кода). А также, не является ли 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 | [NRD002](#NRD002) |
| 1.7 | Проверить, что код, указанный header\sendBy соответствует коду, указанному в party[id="Sender"]/partyId  В случае расхождения – ошибка | [NRD027](#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](#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:   1. Краткое наименование отправителя найденного дубликата 2. Дата регистрации сообщения найденного дубликата | [NRD034](#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](#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](#NRD063) |
| 1.12 | Проверяем соответствие Наименования стороны, отправителя (для Репозитарного или Дополнительного кода) коду из Справочника участников репозитарной деятельности | [NRD055](#NRD055) |
| 1.13 | После определения корневого тэга, проверить, что полученная анкета имеет тип сообщения, поддерживаемый Репозитарием | [NRD162](#NRD162) |
| 1.14 | Проверить значение поля partyName для Отправителя на его соответствие значению указанного в Справочнике участников репозитарной деятельности | [NRD044](#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](#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](#NRD015) |
| 2.3 | Проверить, что в сообщении заполнен тэг correlationId, и он уникален для анкет договоров | [NRD034](#NRD034) |
| 2.4 | Проверить, что в сообщении есть блоки party c идентификаторами ‘TradeRepository’, ‘Party1’, ‘Party2’, ‘Sender’ | [NRD026](#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](#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 соответствие маске | [NRD087](#NRD087) |
| 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](#NRD149) |
| 3. | **Особенности проверки полей Анкеты СМ093** (**executionStatus)** |  |
| 3.1 | Проверить, что все договора, репозитарные номера которых указаны в блоках  [\\\*\tradesWithStatus\reportReferences\tradeId](file:///\\*\tradesWithStatus\reportReferences\tradeId) существуют и обслуживаются на момент обработки в репозитарии | [NRD033](#NRD033) |

1. **Проверки для Анкеты договора банковского вклада (Форма СМ086)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание проверки** | **Код ошибки** |
| 1 | В случае, если от Оператора финансовой Платформы поступила Анкета СМ086, в которой (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='p' and @type='[DepositOpeningPlace](#p)' and @use='required'] ) не равно ‘P’ - отказ | [NRD241](#NRD241) |
| 2 | В случае, если НЕ от Оператора финансовой Платформы, поступила Анкета СМ086, в которой (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='p' and @type='[DepositOpeningPlace](#p)' and @use='required'] ) = ‘P’ - отказ | [NRD241](#NRD241) |
| 3 | Если адрес электронной почты в Анкете CM086 (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Investor']/xsd:attribute[@name='[e](#e)' and @type='xsd:string']) не удовлетворяет маске [\*@\*.\*](mailto:*@*.*)\*, то Отказ | [NRD242](#NRD242) |
| 4 | Если в анкете депозита (ее изменении) для стороны [Party1](#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](#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 Репозитария данные - отказ | [NRD245](#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](#NRD244) |
| 7 | В случае указания для стороны дополнительного тэга ID (LEI/SNILS/INN код), проверить данный код LEI/SNILS/INN на соответствие маске {LEI\_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}  {SNILS\_XXX-XXX-XXX XX},  {INN\_XXXXXXXXXX}. | [NRD087](#NRD087) |
| 8 | Если в качестве стороны Party1 по сделке в анкете депозита указан репозитарный код Оператора финансовой Платформы - отказ | [NRD247](#NRD247) |
| 9 | Дата закрытия вклада в анкете вклада/изменении (xsd:schema/xsd:complexType[@name='Deposit']/xsd:attribute[@name='[dt](#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](#do)' and @type='xsd:date' and @use='required'] | [NDR248](#NRD248) |
| 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](#NRD249) |
| 11 | Номер СНИЛС в идентификаторе стороны 2 (физическое лицо) , указанный для **<Party2>** по маске {SNILS}\_{номер} должен совпадать со СНИЛС, указанном в блоке Инвестор xsd:schema/xsd:complexType[@name='Investor']/xsd:attribute[@name='sn' and @type='xsd:string' and @use='required'] | [NRD250](#NRD250) |
| 12 | Необходимо проверить, что Отправитель анкеты депозита является действующим клиентом репозитария. | [NRD021](#NRD021) |
| 13 | Проводится проверка на уникальность UTI, если UTI дублируется по открытому вкладу - отказ | [NRD245](#NRD245)  [NRD131](#NRD131) |
| 14 | Если Отправитель не равен Оператору финансовой Платформы, то он должен быть равен Party1 | [NRD251](#NRD251) |
| 15 | В теге [partyReference](#partyReference) сообщения должна быть ссылка на Sender (как для платформенного, так и для офисного вклада) | [NRD252](#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](#NRD253) |
| 17 | Проверка на соответствие указания типа события в Анкете CM086 (в том числе изменение и коррекция):  в xsd:attribute name="e" type="DepositEventType" use="required   * для Анкеты СM086 допустимы коды 0 и 8 * для изменения Анкеты СM086 допустим любой код (при этом коды 0 и 8 допустимы только при наличии предшествующей Анкеты СM086 с кодом 8), * для корректировки Анкеты СM086 допустим любой код | [NRD254](#NRD254) |
| 18 | Проверить, что в блоке, описывающем Сторону 1/2 присутствуют два тэга partyId.  Если отсутствует один или оба тэга partyId - отказ | [NRD255](#NRD255) |
| 19 | При поступлении Анкеты СM093 по анкете депозита со статусом (поле tradeObligationStatus) равным W, CCP, SO, N, P, C, E – отказ | [NRD077](#NRD077) |
| 20 | При отправке Анкеты СМ093 по Анкете СM086, которое пытается изменить статус анкеты депозита на существующий выдается отказ | [NRD219](#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](#NRD254) |
| 22 | Если стороной договора вклада является банк, по которому произошел подтвержденный страховой случай, то:   1. по всем Анкетам СМ086 (включая анкеты изменений и корркетировки), 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 СM086 (включая анкеты изменений и корркетировки) 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 СM086 (включая анкеты изменений и корркетировки) 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)   выдается отказ. | [NRD254](#NRD254) |
| 22.1 | Если стороной депозита является банк, по которому произошел подтвержденный страховой, то:   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 СМ093, 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   выдается отказ | [NRD219](#NRD219) |
| 23 | Если в Анкете СM086 (включая анкеты изменений и корркетировки) 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:   * Номер счета для выплаты процентов xsd:schema/xsd:complexType[@name='DepositCurrency']/xsd:attribute[@name='as' and @type='BankAccountNumber' 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']   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, | [NRD254](#NRD254) |
| 24 | Если в Анкете СM086 (включая анкеты изменений и корркетировки) 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:   * 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']   При этом   1. 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, 2. 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](#NRD254) |
| 25 | Если в Анкете СM086 (включая анкеты изменений и корркетировки) указаны типы события   |  |  | | --- | --- | | 0 | Открытие вклада | | 1 | Пополнение тела вклада | | 2 | Снятие со вклада | | 4 | Капитализация | | 8 | Накопление суммы вклада по договору |   (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:   * 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']   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. | [NRD254](#NRD254) |
| 26 | 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) | [NRD138](#NRD138) |

1. **Проверки для Анкеты СМ087**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Код ошибки** |
| 1 | В случае, если Анкета СМ087 направлено не Оператором финансовой Платформы - отказ | [NRD240](#NRD240) |
| 2 | 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 [\*@\*.\*](mailto:*@*.*)\*, то Отказ | [NRD242](#NRD242) |
| 3 | Если в качестве стороны по сделке в универсальной анкете [product/commonTerms/counterparty] указан репозитарный код Оператора финансовой Платформы - отказ | [NRD247](#NRD247) |
| 4 | 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 | [NRD143](#NRD143) |
| 5 | 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) | [NRD138](#NRD143) |
| 6 | 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) | [NRD143](#NRD143) |
| 7 | Недопустимые к изменению в рамках анкеты по продукту подачей Анкеты CM087 поля блока Individual  Дата рождения  /xsd:schema/xsd:complexType[@name='Individual']/xsd:sequence/xsd:element[@name='birthdate' @type='xsd:date'] и  СНИЛС  /xsd:schema/xsd:complexType[@name='Individual']/xsd:sequence/xsd:element[@name=' snils' @type='SNILS'],  если Анкета CM087 меняет имеющиеся в БД Репозитария данные, отказ | [NRD245](#NRD245) |
| 8 | 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 отсутствует ИНН (INN), отказ | [NRD146](#NRD146) |
| 9 | 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 или равны текущей дате. | [NRD253](#NRD253) |
| 10 | Проверка на соответствие указания статуса договора для Анкеты CM087 (включая анкеты изменений и корркетировки):   * Анкета СМ087 при первичной регистрации не может содержать статус Сancelled. * Изменение Анкеты СМ087 в статусе Execution может следовать только после Анкеты СM087 в статусе Execution или изменении Анкеты СМ087 в статусе Execution. Иначе отказ. * Изменение Анкеты СМ087 в статусе Settled может следовать только после Анкеты СM087 в статусе Execution или изменении Анкеты СМ087 в статусе Execution. Иначе отказ. * Изменение Анкеты СМ087 может содержать статус Canceled только если есть предшествующая Анкета СM087 или изменение Анкеты СМ087 со статусом Execution или Settled или корректировка Анкеты СМ087. * Для коррекции Анкеты СМ087 независимо от статуса предварительно должна быть Анкета CM087 и изменение Анкеты СМ087. | [NRD258](#NRD258) |
| 11 | Проверить, что в блоке, описывающем Сторону 1/2 присутствуют по меньшей мере два тэга partyid.  Если отсутствует один или оба тэга partyId - отказ. | [NRD255](#NRD255) |
| 12 | Номер СНИЛС в идентификаторе Cтороны 2 (физическое лицо) , указанный для **<Party2>** по маске {SNILS}\_{номер} должен совпадать со СНИЛС, указанном в product/individual/snils | [NRD250](#NRD250) |
| 13 | В случае указания для стороны дополнительного тэга ID (LEI/SNILS/INN код), проверить данный код LEI/SNILS/INN на соответствие маске {LEI\_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}  {SNILS\_XXX-XXX-XXX XX},  {INN\_XXXXXXXXXX} | [NRD087](#NRD087) |
| 14 | Проверка постоянного значения при получении сообщения на изменение/коррекцию:  для <Party1> - INN и для <Party2> — SNILS остаются постоянными, в противном случае - отказ | [NRD259](#NRD259) |
| 15 | Для Анкеты СМ087 со статусом Сancelled данные в блоке product не содержат информацию о физическом лице и параметрах договора, иначе отказ | [NRD260](#NRD260) |
| 16 | Проверить условие соответствия всех общих полей Sender и Platform, если не равны, ошибка | [NRD261](#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](#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](#NRD267) |

# Приложение 3

к Инструкции по заполнению форм Регистратора финансовых транзакций

**Справочники кодов,**

**используемых для формирования извещений и уведомлений репозитария (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 Репозитарии | 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 Репозитарии | 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\_NOT\_FOUND | В сообщении не указано имя файла - приложения | The message does not contain the name of the attached file | NARR |
| NRD005 | CONTRACT\_FOR\_ID\_NOT\_FOUND | Анкета договора с идентификационным номером #s не существует | The form with ID #s is not found | NARR |
| NRD006 | CONTRACT\_NOT\_REGISTRED\_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 c 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\_REGISTRED | 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\_REGISTRED | 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 | DUBLICATE\_CORRELATION\_ID | В Репозитарии уже существует входящее сообщение (in\_msg\_id = #s) c 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\_CANC\_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\_CANC\_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\_REGISTRED | Участник с кодом #s типа #s не зарегистрирован в Репозитарии | 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 Репозитария | Messages with specified parameters are not found in the Contracts register | NARR |
| NRD044 | XML\_WRONG\_SHORT\_NAME | Краткое наименование контрагента #s c кодом #s и типом идентификационного кода #s не совпадает с данными в Репозитарии | 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\_DEREGISTRED | Анкета договора уже дерегистрирована | The contract form has been deregistered | NARR |
| NRD052 | CANC\_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 генерального соглашения #s, указанного в анкете договора | The Repository Services Agreement for the specified Master Agreement #s was terminated | NARR |
| NRD059 | IVALID\_BLOCK\_HEADER | Заполнение блока «Header»сообщения не соответствует правилам заполнения сообщений Репозитария | 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 Репозитария | 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 c номером #s не соответствует типу сообщения замены #s c 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\_DEREGISTRED | Анкета договора #s уже дерегистрирована | The contract form #s has already been deregistered | NARR |
| NRD069 | INVALID\_TRADEREPOSITORY\_PERSON | Сторона, указанная в блоке «Party» c атрибутом id = TradeRepository не является Репозитарием | The party with id = TradeRepository is not the Repository | NARR |
| NRD077 | CONTRACT\_STATUS\_NOT\_FIND | 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\_VERS | Репозитарий перешёл на новую версию форматов. Содержание вашего сообщения не соответствует новой версии. Oшибка 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 «cсылка 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\_TRADEREF\_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\_SENDBY | 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\_COMMING | 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\_COMMING | 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\_DEREGISTRED | Договор дерегистрирован. Внесение изменений невозможно | The contract is deregistered. The amendment is impossible | NARR |
| NRD106 | DUBLICATE\_MSG\_ID | В Репозитарии уже существует входящее сообщение (in\_msg\_id = #s) c 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\_REGISTRED | Для участника с кодом #s типа #s существует несколько записей в Репозитарии | There are several entries in the repository for the party with code #s and code type #s | NARR |
| NRD129 | ABORTED\_MSG\_HAS\_INVALID\_STATE | Отменяемое сообщение уже исполнено/отменено | It is impossible to cancel a message that has been executed/cancelled | NARR |
| NRD131 | SAME\_CONTRACT\_ALREADY\_REGISTER | 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 Репозитария. 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\_CODE\_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 | IVALID\_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\_AND\_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\_REP\_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 содержиться 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 сообщения лишние символы между полями (пробелы, переводы строк, и т.п.) или разделите сообщение на несколько | A Message size reached the maximum allowed limit (30 mb). Please remove excess characters between fields (spaces, line breaks, etc.) from the XML file, or separate the message on several parts | BFMT |
| NRD171 | INCORRECT\_NONREF\_FOR\_TRADEID | Клиентский идентификатор сообщении/сделки отсутствует, или имеет значение NONREF | The client’s identifier for the message/trades is missing or has an invalid value (NONREF) | BFMT |
| NRD172 | DUBLICATE\_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\_MSGDATA\_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 учаcтника c 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 reposytory’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\_PERMITION\_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\_SIMBOLS | При указании кода UTI -#s, были использованы недопустимые символы | An invalid symbols was specified in UTI code – #s | BFMT |
| NRD216 | CONT\_ADDCODE\_LEN\_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 | STATMNT\_RQST\_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\_RQST\_INVALID\_TYPE | Для выписки указан некорректный statement type | The statement type is invalid for the statement request | BFMT |
| NRD226 | FLC\_WRONG\_ENDDATE\_VALUES\_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\_ELEMENTS\_CHK | В сообщении заполнение элемента #s допускается один раз | The element #s should be populated in the message only once | BFMT |
| NRD240 | INVALID\_SENDER | Отправитель #s не имеет полномочий для подачи этой формы сообщения | Sender #s has no right to submit messages with this form | NARR |
| NRD241 | INVALID\_SENDER FOR AMENDMENT OR DEREGISTRATION | 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 [\*@\*.\*](mailto:*@*.*) | The email address #s doesn’t match the masque | NARR |
| NRD244 | INVALID\_CURRENCY | 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\_PARAMETRS | 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\_COUNTRY\_FOR\_BANK | 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\_DEPOSIT\_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\_ALREDY\_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\_MASSAGE | Не соответствуют данные полей исходного и дерегистрирующего сообщений | Mismatch of CANCEL\_MASSAGE and previous message data |  |
| NRD261 | PLATMORM\_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\_ADN\_FINANCIAL\_INSTRUMENT\_ TYPES | Несоответствие типов продукта #s и финансового инструмента #s | Types of product #s and financial instrument #s must match |  |
| NRD264 | Invalid Еxecution status message | Уведомление о состоянии обязательств по договору Анкета СM093 не применимо к указанному типу анкеты #s. #s – тип сообщения анкеты | Еxecution status message СM093 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 c кодом #s2 и типом идентификационного кода #s3 не совпадает с данными в Репозитарии | 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 |