

Приложение №7
к Регламенту репозитарной деятельности
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»

Требования к Сообщениям, направляемым в Репозитарий

1. Генеральное соглашение

1.1. Сообщение о Генеральном соглашении

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Репозитарного договора, заключенного Сторонами Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Репозитарного договора, заключенного Сторонами Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Сторонами Генерального соглашения, содержащий указание на номер и дату заключения Договора репо	Да
3	Наименование Генерального соглашения	Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму Генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма Генерального соглашения разработана Сторонами (Стороной) самостоятельно	Да
4	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
6	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
7	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да

1.2. Сообщение об изменении Генерального соглашения

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся	Да

		второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Сведения, указанные в полях 2, 3 пункта 1.1 настоящего Приложения, подлежащие изменению	Указываются измененные сведения	Да

1.3. Сообщение о прекращении Генерального соглашения

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Указание на факт прекращения Генерального соглашения	Указывается, что Генеральное соглашение прекращено	Да
7	Сведения о дате прекращения Генерального соглашения	Указывается дата прекращения Генерального соглашения	Да

2. Договор репо

2.1. Сообщение о заключении Договора репо

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование	Да

		юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
9	Дата заключения Договора репо	Указывается дата заключения Договора репо в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
10	Продавец по первой части Договора репо	Код Стороны – продавца по первой части Договора репо	Да
11	Покупатель по первой части Договора репо	Код Стороны – покупателя по первой части Договора репо	Да
12	Код ценных бумаг, являющихся предметом Договора репо	Указывается код ценных бумаг в соответствии с требованиями Репозитария	Да
13	Количество ценных бумаг, являющихся предметом Договора репо	Указывается числовое значение	Да
14	Цена первой части Договора репо	Указывается числовое значение цены первой части Договора репо в валюте, в которой выражается эта цена	Да
15	Код валюты, в которой выражается цена по Договору репо	Код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
16	Код валюты, в которой выплачивается цена по Договору репо	Код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена	Да
17	Фиксированная ставка репо (если применимо)	Указывается фиксированная ставка репо	Да
18	Код амортизации/ увеличения фиксированной ставки репо (если применимо)	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да

19	Плавающая ставка репо (если применимо)	Указывается плавающая ставка репо	Да
20	Код амортизации/увеличения плавающей ставки репо (если применимо)	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
21	Максимальная ставка (если применимо)	Указывается верхний предел процентной ставки	Да
22	Минимальная ставка (если применимо)	Указывается нижний предел процентной ставки	Да
23	Дата поставки по первой части Договора репо	Указывается дата поставки по первой части Договора репо в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
24	Период поставки по первой части Договора репо (указать, если отличен от даты поставки по первой части Договора репо)	Указывается период поставки по первой части Договора репо в формате: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
25	Дата поставки по второй части Договора репо	Указывается дата поставки по второй части Договора репо в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
26	Период поставки по второй части Договора репо (если применимо)	Указывается период поставки по второй части Договора репо в формате: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
27	Дата оплаты по первой части Договора репо	Указывается дата оплаты по первой части Договора репо в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
28	Период оплаты по первой части Договора репо (указать, если отличен от даты оплаты по первой части Договора репо)	Указывается период оплаты по первой части Договора репо в формате: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
29	Дата оплаты по второй части Договора репо	Указывается дата оплаты по второй части Договора репо в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
30	Период оплаты по второй части Договора репо (указать, если отличен от даты оплаты по второй части Договора репо)	Указывается период оплаты по второй части Договора репо в формате: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
31	Сведения о расчетах по Договору репо		Да
31.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	Да
31.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
31.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору репо	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате, определенном Репозитарием	Да
31.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора репо (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
31.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором репо, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором репо, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
32	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		Да
32.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
32.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
32.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
32.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
33	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

	сообщений)
--	------------

2.2. Сообщение об исполнении Договора репо

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора репо, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Перечисление компенсационного взноса в виде денежных средств (если применимо)	Указывается размер компенсационного взноса и дата перечисления компенсационного взноса в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
7	Перечисление компенсационного взноса в виде ценных бумаг (если применимо)	Указывается размер компенсационного взноса и дата перечисления компенсационного взноса в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
8	Сведения о состоянии обязательств по Договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
9	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

2.3. Сообщение об изменении Договора репо

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй	Да

		Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

2.4. Сообщение о прекращении всех Договоров репо, заключенных на основе Генерального соглашения

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием, в соответствии с которым заключены Договоры репо, которые прекращаются	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
7	Указание на факт прекращения всех Договоров репо, заключенных на условиях Генерального соглашения, указанного в поле 1 настоящего пункта	Указывается, что все Договоры репо прекращены	Да
8	Дата прекращения Договоров репо	Указывается дата прекращения Договоров репо	Да
9	Основание прекращения Договоров репо	T – Обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных несостоятельностью одной из сторон D – обязательства прекращены вследствие нарушения Стороной условий Договора репо или событий, связанных с несостоятельностью одной из Сторон	Да
10	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3. Свop догoвop

3.1. Валютный свop

3.1.1. Сообщение o заключении Валютного свopa

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента.	Да

		В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	
9	Код классификации производного финансового инструмента, указывающий на то, что Договор является Своп договором	Указывается код в соответствии с Приложением №3 к Порядку	Да
10	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением №6 к Порядку	Да
11	Дата заключения Договора	Указывается дата заключения Договора в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
12	Дата окончания срока действия Договора	Указывается дата окончания срока действия Договора (в случае, если Договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия Договора) в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13	Обязательства Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Да
13.1	Поставка базового (базисного) актива		Да
13.1.1	Код базового (базисного) актива	Код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
13.1.2	Номинальная сумма базового (базисного) актива	Указывается числовое значение	Да
13.1.3	Дата поставки (дата первоначального платежа)	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13.1.4	Дата поставки (дата окончательного платежа)	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13.1.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
14	Обязательства Стороны Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Да
14.1	Поставка базового (базисного) актива		Да
14.1.1	Код базового (базисного) актива	Код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
14.1.2	Номинальная сумма базового (базисного) актива	Указывается числовое значение	Да
14.1.3	Дата поставки (дата первоначального платежа)	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
14.1.4	Дата поставки (Дата окончательного платежа)	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
14.1.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
15	Сведения о расчетах по Договору		
15.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет	Да

		ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	
15.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
15.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате, определенном Репозитарием	Да
15.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
15.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
16	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
16.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
16.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
16.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
16.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
17	Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3.1.2. Сообщение об исполнении Валютного свопа

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Перечисление гарантийного перевода/маржевого платежа/обеспечительного платежа (если	Указывается размер гарантийного перевода маржевого платежа/обеспечительного платежа и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да

	предусмотрено условиями Валютного свопа)		
7	Сведения о состоянии обязательств по Договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
8	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3.1.3. Сообщение об изменении Валютного свопа

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3.2. Валютно-процентный своп, процентный своп, товарный своп, своп на акции, индексный своп

3.2.1.

Сообщение о заключении валютно-процентного свопа;

Сообщение о заключении процентного свопа

Сообщение о заключении товарного свопа;

Сообщение о заключении свопа на акции;

Сообщение о заключении индексного свопа.

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
9	Код классификации производного финансового инструмента	Указывается код в соответствии с Приложением №3 к Порядку	Да

10	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением №6 к Порядку	Да
11	Дата заключения Договора	Указывается дата заключения Договора в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
12	Дата начала срока	Указывается дата, определенная сторонами как «дата начала срока», если указанная дата не совпадает с датой заключения Договора, в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13	Дата окончания срока действия Договора	Указывается дата окончания срока действия Договора (в случае, если Договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия Договора) в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
14	Обязательства Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Да
14.1	Платежи доходности по ставке		Да
14.1.1	Номинальная сумма	Указывается размер номинала Свопа в валюте, в которой выражен номинал	Да
14.1.2	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.3	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
14.1.4	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка	Да
14.1.5	Код амортизации/увеличения фиксированной ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.6	Код плавающей ставки	Указывается код плавающей ставки	Да
14.1.7	Код амортизации/увеличения плавающей ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.8	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
14.2	Поставка базового (базисного) актива		Да
14.2.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
14.2.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
14.2.3	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
14.2.4	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да

14.2.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
14.3	Платежи плавающих (индексированных) сумм		Да
14.3.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
14.3.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
14.3.3	Количество базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
14.3.4	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов	Да
14.3.5	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
14.3.6	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы	Да
14.3.7	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения Договора	Да
14.3.8	Код способа определения первоначальной цены	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения	Да
14.3.9	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
15	Обязательства Стороны Генерального соглашения 2		Да
15.1	Платежи доходности по ставке		Да
15.1.1	Номинальная сумма	Указывается размер номинала Свопа в валюте, в которой выражен номинал	Да
15.1.2	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да

15.1.3	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
15.1.4	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка	Да
15.1.5	Код амортизации/увеличения фиксированной ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
15.1.6	Код плавающей ставки	Указывается код плавающей ставки	Да
15.1.7	Код амортизации/увеличения плавающей ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
15.1.8	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
15.2	Поставка базового (базисного) актива		Да
15.2.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
15.2.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
15.2.3	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
15.2.4	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
15.2.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
15.3	Платежи плавающих (индексированных) сумм		Да
15.3.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
15.3.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
15.3.3	Количество базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
15.3.4	Номинальная сумма сделки на первую дату	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма,	Да

	расчетов	на первую дату расчетов	
15.3.5	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
15.3.6	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы	Да
15.3.7	Первоначальная цена на дату заключения Договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения Договора	Да
15.3.8	Код способа определения первоначальной цены	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения	Да
15.3.9	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
16	Сведения о расчетах по Договору		
16.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет CCP – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	Да
16.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
16.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате, определенном Репозитарием	Да
16.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
16.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
17	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
17.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
17.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
17.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
17.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
18	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных

	сообщений)
--	------------

3.2.2.

Сообщение об исполнении валютно-процентного свопа;

Сообщение об исполнении процентного свопа;

Сообщение об исполнении товарного свопа;

Сообщение об исполнении свопа на акции;

Сообщение об исполнении индексного свопа.

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Перечисление гарантийного перевода/маржевого платежа/обеспечительного платежа (если предусмотрено условиями Свопа)	Указывается размер гарантийного перевода маржевого платежа/обеспечительного платежа и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
7	Исполнение обязательств по перечислению промежуточных платежей, предусмотренных Договором (если применимо)	Указывается размер платежа и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
8	Исполнение обязательств по промежуточной поставке базового (базисного) актива, предусмотренных Договором (если применимо)	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива и дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
9	Сведения о состоянии обязательств по Договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
10	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3.2.3.

Сообщение об изменении валютно-процентного свопа;

Сообщение об изменении процентного свопа;

Сообщение об изменении товарного свопа;

Сообщение об изменении свопа на акции;

Сообщение об изменении индексного свопа.

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3.3. Кредитный дефолтный своп

3.3.1. Сообщение о заключении кредитного дефолтного свопа

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия,	Да

		имя, отчество физического лица	
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
9	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением №6 к Порядку	Да
10	Дата заключения Договора	Указывается дата заключения Договора в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
11	Дата начала срока	Указывается дата, определенная Сторонами как "дата начала срока", если указанная дата не совпадает с датой заключения Договора, в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
12	Дата окончания срока действия Договора	Указывается дата окончания срока действия Договора (в случае, если Договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия Договора) в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13	Код приобретателя кредитной защиты	Указывается код стороны-приобретателя	Да
14	Код продавца кредитной защиты	Указывается код стороны-продавца	Да
15	Код контрольного лица	Указывается код лица, на кредитный риск которого приобретается защита.	Да
16	Код долгового обязательства контрольного лица	Указывается присваиваемый Репозитарием код обязательства контрольного лица (код долгового финансового инструмента, займа и т.д.)	Да
17	Код категории обязательств контрольного лица	Указывается присваиваемый Репозитарием код категории обязательств контрольного лица	Да
18	Код определяющих признаков обязательств контрольного лица	Указывается размер номинальной суммы Своп договора в валюте, в которой выражен номинал	Да

19	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
20	Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	Да
21	Код валюты, в которой выражена сумма, уплачиваемая продавцу кредитной защиты	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
22	Код валюты, в которой выплачивается сумма продавцу кредитной защиты	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
23	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
24	Сумма первоначального платежа	Указывается сумма первоначального платежа	Да
25	Код кредитного события	Указывается код, присваиваемый Репозитарием событию, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора	Да
26	Сведения о расчетах по Договору		
26.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	Да
26.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
26.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате, определенном Репозитарием	Да
26.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
26.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
27	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
27.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
27.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
27.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
27.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
28	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3.3.2. Сообщение об исполнении кредитного дефолтного свопа

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Перечисление фиксированных сумм	Указывается размер и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
7	Сведения о состоянии обязательств по договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
8	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

3.3.3. Сообщение об изменении кредитного дефолтного свопа

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению	Указываются измененные сведения	Да

	в Реестр договоров	
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений	Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

4. Опцион

4.1.

Сообщение о заключении валютного опциона

Сообщение о заключении бинарного валютного опциона

Сообщение о заключении опциона на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов

Сообщение о заключении товарного опциона

Сообщение о заключении кредитного свопциона

Сообщение о заключении свопциона

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом	Да

		является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	
9	Код классификации производного финансового инструмента, указывающий на то, что Договор является Опционом	Указывается код в соответствии с Приложением №3 к Порядку	Да
10	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением №6 к Порядку	Да
11	Дата заключения Договора	Указывается дата заключения Договора в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
12	Дата начала срока	Указывается дата, определенная сторонами как «дата начала срока», если указанная дата не совпадает с датой заключения Договора, в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13	Покупатель Опциона	Код Стороны – покупателя Опциона	Да
14	Продавец Опциона	Код Стороны – продавца Опциона	Да
15	Срок осуществления права на исполнение Опциона	Указывается период, в который покупатель Опциона вправе требовать исполнения по договору (для американского и бермудского стиля Опциона), в формате ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
16	Период блокирования	Указывается определенный Договором период, в течение которого обязанная по Опциону сторона не удовлетворяет требования другой стороны по исполнению Опциона, в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
17	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением №7 к Порядку. В случае если базовым (базисным) активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.	Да
18	Код единицы изменения базового (базисного) актива	Указывается код единицы изменения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего изменения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
19	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах изменения базового (базисного) актива. В случае если базовым (базисным) активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.	Да
20	Цена (премия) Опциона	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона	Да
21	Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
22	Код валюты, в которой выплачивается цена (премия) опциона	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена	Да
23	Цена исполнения Опциона	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена исполнения Опциона. В случае если базовым (базисным) активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты.	Да
24	Период определения средней цены исполнения Опциона	Для азиатского Опциона указывается период, за который определяется средняя цена исполнения Опциона (если условиями азиатского Опциона предусмотрены дискретные	Да

		даты, за которые определяется средняя цена – указываются первая и последняя даты), в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	
25	Код способа определения цены исполнения Опциона	Для азиатского Опциона указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в расчет средней цены исполнения опциона, и алгоритм их определения	Да
26	Код валюты, в которой выражается цена исполнения Опциона	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
27	Код валюты, в которой выплачивается цена исполнения Опциона	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена исполнения опциона	Да
28	Сумма платежа (если применимо)	Указывается сумма платежа по бинарному опциону – числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма	Да
29	Код валюты, в которой выражается сумма платежа (если применимо)	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
30	Код валюты, в которой выплачивается сумма платежа (если применимо)	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма платежа по бинарному опциону	Да
31	Барьерная цена (курс, процентная ставка) отлагательного условия	Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой Стороны связали возникновение у покупателя Опциона права требовать от продавца исполнения Опционного договора	Да
32	Код валюты, в которой выражается барьерная цена отлагательного условия	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
33	Барьерная цена (курс, процентная ставка) отменительного условия	Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой Стороны связали утрату покупателем Опциона права требовать от продавца исполнения Опционного договора	Да
34	Код валюты, в которой выражается барьерная цена отменительного условия	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
35	Сведения о расчетах по Договору		
35.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	Да
35.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
35.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате, определенном Репозитарием	Да
35.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
35.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
36	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
36.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
36.2	Код валюты, в которой выражается начальная	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да

	маржевая сумма		
36.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
36.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
37	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

4.2.

Сообщение об исполнении валютного опциона

Сообщение об исполнении бинарного валютного опциона

Сообщение об исполнении опциона на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов

Сообщение об исполнении товарного опциона

Сообщение об исполнении кредитного свопциона

Сообщение об исполнении свопциона

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Перечисление цены (премии) опциона	Указывается размер цены (премии) опциона и дата перечисления цены (премии) опциона в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
7	Сведения о прекращении обязательств по договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
8	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

4.3.

Сообщение об изменении валютного опциона

Сообщение об изменении бинарного валютного опциона

Сообщение об изменении опциона на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов

Сообщение об изменении товарного опциона

Сообщение об изменении кредитного свопциона

Сообщение об изменении свопциона

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

5. Форвардный договор

5.1.

Сообщение о заключении поставочного валютного форварда

Сообщение о заключении расчетного валютного форварда

Сообщение о заключении форварда на облигации

Сообщение о заключении форварда на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов

Сообщение о заключении товарного форварда

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да

5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
9	Код классификации производного финансового инструмента	Указывается код в соответствии с Приложением №3 к Порядку	Да
10	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением №6 к Порядку	Да
11	Дата заключения Договора	Указывается дата заключения Договора в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
12	Дата окончания срока действия Договора	Указывается дата окончания срока действия Договора (в случае, если Договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия Договора) в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13	Продавец по Форварду	Указывается Репозитарный код Стороны Генерального соглашения, являющегося продавцом по Форварду	Да
14	Покупатель по Форварду	Указывается Репозитарный код Стороны Генерального соглашения, являющегося покупателем по Форварду	Да
15	Код базового (базисного) актива	Указывается код в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
16	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное	Да

		числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	
17	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
18	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
19	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
20	Дата оплаты	Указывается дата оплаты в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
21	Период оплаты	Указывается период оплаты в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
22	Форвардная цена Договора	Указывается числовое значение форвардной цены договора в валюте, в которой выражается эта цена	Да
23	Код валюты, в которой выражается цена Форварда	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
24	Код валюты, в которой выплачивается форвардная цена	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается форвардная цена	Да
25	Код способа определения спот - цены (курса) базового (базисного) актива	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в расчет суммы платежа по расчетному Форварду	Да
26	Сведения о расчетах по Договору		
26.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	Да
26.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
26.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате, определенном Репозитарием	Да
26.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
26.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
27	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
27.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
27.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
27.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
27.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
28	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

5.2.

Сообщение об исполнении поставочного валютного форварда
 Сообщение об исполнении расчетного валютного форварда
 Сообщение об исполнении форварда на облигации
 Сообщение об исполнении форварда на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов
 Сообщение об исполнении товарного форварда

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Сведения о состоянии обязательств по Договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон E - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

5.3.

Сообщение об изменении поставочного валютного форварда
 Сообщение об изменении расчетного валютного форварда
 Сообщение об изменении форварда на облигации
 Сообщение об изменении форварда на акции/ корзину акций/ индекс/ корзину индексов
 Сообщение об изменении товарного форварда

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится	Нет

	соглашения	указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

6. Соглашение о будущей процентной ставке

6.1. Сообщение о заключении соглашения о будущей процентной ставке

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента.	Да

		В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
9	Код классификации производного финансового инструмента	Указывается код в соответствии с Приложением №3 к Порядку	Да
10	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением №6 к Порядку	Да
11	Дата заключения Договора	Указывается дата заключения Договора в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
12	Дата начала срока	Указывается дата, определенная сторонами как «дата начала срока», если указанная дата не совпадает с датой заключения Договора, в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13	Дата окончания срока действия Договора	Указывается дата окончания срока действия Договора (в случае, если Договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия Договора) в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
14	Обязательства Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Да
14.1	Платежи доходности по ставке		Да
14.1.1	Номинальная сумма	Указывается размер номинала Договора в валюте, в которой выражен номинал	Да
14.1.2	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.3	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
14.1.4	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка	Да
14.1.5	Код амортизации/увеличения фиксированной ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.6	Код плавающей ставки	Указывается код плавающей ставки	Да

14.1.7	Код амортизации/увеличения плавающей ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.8	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
14.2	Поставка базового (базисного) актива		Да
14.2.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
14.2.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
14.2.3	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
14.2.4	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
14.2.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
14.3	Платежи плавающих (индексированных) сумм		Да
14.3.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
14.3.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
14.3.3	Количество базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
14.3.4	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов	Да
14.3.5	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
14.3.6	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы	Да
14.3.7	Первоначальная цена на дату заключения	Указывается первоначальная цена на дату заключения Договора	Да

	договора		
14.3.8	Код способа определения первоначальной цены	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения	Да
14.3.9	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
15	Обязательства Стороны Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Да
15.1	Платежи доходности по ставке		Да
15.1.1	Номинальная сумма	Указывается размер номинала в валюте, в которой выражен номинал	Да
15.1.2	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
15.1.3	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
15.1.4	Фиксированная ставка (в %)	Указывается фиксированная процентная ставка	Да
15.1.5	Код амортизации/увеличения фиксированной ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
15.1.6	Код плавающей ставки	Указывается код плавающей ставки	Да
15.1.7	Код амортизации/увеличения плавающей ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
15.1.8	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
15.2	Поставка базового (базисного) актива		Да
15.2.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
15.2.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
15.2.3	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да

15.2.4	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
15.2.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
15.3	Платежи плавающих (индексированных) сумм		Да
15.3.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
15.3.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
15.3.3	Количество базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
15.3.4	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов	Да
15.3.5	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
15.3.6	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы	Да
15.3.7	Первоначальная цена на дату заключения Договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения Договора	Да
15.3.8	Код способа определения первоначальной цены	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения	Да
15.3.9	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
16	Сведения о расчетах по Договору		
16.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	Да
16.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
16.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате,	Да

		определенном Репозитарием	
16.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
16.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
17	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
17.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
17.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
17.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
17.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
18	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

6.2. Сообщение об исполнении соглашения о будущей процентной ставке

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Перечисление гарантийного перевода/маржевого платежа/обеспечительного платежа (если предусмотрено условиями Договора)	Указывается размер гарантийного перевода маржевого платежа/обеспечительного платежа и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
7	Исполнение обязательств по перечислению промежуточных платежей, предусмотренных Договором (если применимо)	Указывается размер платежа и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
8	Исполнение обязательств по промежуточной поставке базового (базисного) актива, предусмотренных Договором (если применимо)	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива и дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да

9	Сведения о состоянии обязательств по Договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
10	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

6.3. Сообщение об изменении соглашения о будущей процентной ставке

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

7. Договор фиксации максимума и минимума процентной ставки (Коллар)

7.1. Сообщение о заключении договора коллар

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится	Нет

	соглашения	указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
9	Код классификации производного финансового инструмента	Указывается код в соответствии с Приложением №3 к Порядку	Да
10	Код взаимосвязи	Указывается код в соответствии с Приложением №6 к Порядку	Да
11	Дата заключения Договора	Указывается дата заключения Договора в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
12	Дата начала срока	Указывается дата, определенная сторонами как «дата начала срока», если указанная дата не совпадает с датой заключения Договора, в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
13	Дата окончания срока действия Договора	Указывается дата окончания срока действия Договора (в случае, если Договором	Да

		предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия Договора) в формате ДД.ММ.ГГГГ	
14	Обязательства Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Да
14.1	Платежи доходности по ставке		Да
14.1.1	Номинальная сумма	Указывается размер номинала Договора в валюте, в которой выражен номинал	Да
14.1.2	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.3	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
14.1.4	Код плавающей ставки	Указывается код плавающей ставки	Да
14.1.5	Код амортизации/увеличения плавающей ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
14.1.6	Максимальная ставка	Указывается верхний предел процентной ставки	Да
14.1.7	Минимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки	Да
14.1.8	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
14.2	Поставка базового (базисного) актива		Да
14.2.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
14.2.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
14.2.3	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
14.2.4	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
14.2.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
14.3	Платежи плавающих (индексированных) сумм		Да
14.3.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да

14.3.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
14.3.3	Количество базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
14.3.4	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов	Да
14.3.5	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
14.3.6	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы	Да
14.3.7	Первоначальная цена на дату заключения договора	Указывается первоначальная цена на дату заключения Договора	Да
14.3.8	Код способа определения первоначальной цены	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения	Да
14.3.9	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
15	Обязательства Стороны Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Да
15.1	Платежи доходности по ставке		Да
15.1.1	Номинальная сумма	Указывается размер номинала в валюте, в которой выражен номинал	Да
15.1.2	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да
15.1.3	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
15.1.4	Код плавающей ставки	Указывается код плавающей ставки	Да
15.1.5	Код амортизации/увеличения плавающей ставки	Указывается код в соответствии с Приложением №4 к Порядку	Да

15.1.6	Максимальная ставка	Указывается нижний предел процентной ставки	Да
15.1.7	Периодичность платежей	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
15.2	Поставка базового (базисного) актива		Да
15.2.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
15.2.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
15.2.3	Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
15.2.4	Дата поставки	Указывается дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
15.2.5	Период поставки	Указывается период поставки в формате с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
15.3	Платежи плавающих (индексированных) сумм		Да
15.3.1	Код базового (базисного) актива	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
15.3.2	Код единицы измерения базового (базисного) актива	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.), согласно Договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
15.3.3	Количество базового (базисного) актива	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива	Да
15.3.4	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов	Да
15.3.5	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
15.3.6	Код амортизации/увеличения номинальной суммы	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку и (или) указывается код "NAR", если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы	Да
15.3.7	Первоначальная цена на дату заключения	Указывается первоначальная цена на дату заключения Договора	Да

	Договора		
15.3.8	Код способа определения первоначальной цены	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения	Да
15.3.9	Периодичность переоценки базового (базисного) актива	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
16	Сведения о расчетах по Договору		
16.1	Код типа расчетов	ОТС – внеклиринговый расчет ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга CS – расчеты по результатам простого клиринга	Да
16.2	Код метода расчетов	D – поставочный C – расчетный DC – расчетно-поставочный	Да
16.3	Код клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по Договору	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код клиринговой организации должен содержать номер лицензии указанной клиринговой организации на осуществление клиринговой деятельности в формате, определенном Репозитарием	Да
16.4	Код центрального контрагента, являющегося стороной Договора (если применимо)	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии со следующими требованиями: код центрального контрагента должен содержать номер лицензии указанного центрального контрагента на осуществление клиринговой деятельности или лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций) в формате, определенном Репозитарием	Да
16.5	Дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств, предусмотренных Договором, в клиринговый пул в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
17	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
17.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
17.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
17.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
17.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
18	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

7.2. Сообщение об исполнении договора коллар

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится	Нет

	соглашения	указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Перечисление гарантийного перевода/маржевого платежа/обеспечительного платежа (если предусмотрено условиями Договора)	Указывается размер гарантийного перевода маржевого платежа/обеспечительного платежа и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	Да
7	Исполнение обязательств по перечислению промежуточных платежей, предусмотренных Договором (если применимо)	Указывается размер платежа и дата перечисления в формате ДД.ММ.ГГГГ	
8	Исполнение обязательств по промежуточной поставке базового (базисного) актива, предусмотренных Договором (если применимо)	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива и дата поставки в формате ДД.ММ.ГГГГ	
9	Сведения о состоянии обязательств по Договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
10	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

7.3. Сообщение об изменении договора коллар

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального	Да

	Стороне Генерального соглашения 2	соглашения 2	
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

8. Договор купли-продажи акций

8.1. Сообщение о заключении договора купли-продажи акций

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными	Да

		финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	
9	Обязательства Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Да
9.1	Код объекта Договора	Указывается код объекта договора в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
9.2	Код единицы изменения объекта Договора	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.), согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
9.3	Номинальная сумма (количество) объекта договора	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора	Да
9.4	Код валюты, в которой выражается цена	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
9.5	Дата поставки объекта договора	Указывается дата поставки объекта договора ДД.ММ.ГГГГ	Да
9.6	Период поставки объекта договора	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
9.7	Общая денежная сумма, подлежащая уплате Стороне Генерального соглашения 2	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2, в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена	Да
9.8	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
9.9	Код валюты, в которой выплачивается сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
9.10	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ	Да
9.11	Период платежей	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
10	Обязательства Стороны Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Да
10.1	Код объекта Договора	Указывается код объекта договора в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
10.2	Код единицы изменения объекта Договора	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.), согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
10.3	Номинальная сумма (количество) объекта договора	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора	Да
10.4	Код валюты, в которой выражается цена	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
10.5	Дата поставки объекта договора	Указывается дата поставки объекта договора ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.6	Период поставки объекта договора	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.7	Общая денежная сумма, подлежащая уплате	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2, в валюте,	Да

	Стороне Генерального соглашения 1	в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена	
10.8	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
10.9	Код валюты, в которой выплачивается сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
10.10	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.11	Период платежей	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.12	Сведения о расчетах по договору		
10.13	Код типа расчетов	ОТС - внеклиринговый расчет ССР - расчеты по результатам централизованного клиринга CS - расчеты по результатам простого клиринга	Да
10.14	Код метода расчетов	D - поставочный C - расчетный DC - расчетно-поставочный	Да
10.15	Код клиринговой организации	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария	Да
10.16	Код центрального контрагента	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария	Да
10.17	Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул ДД.ММ.ГГГГ	Да
11	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
11.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
11.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
11.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
11.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
12	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

8.2. Сообщение об исполнении договора купли-продажи акций

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя,	Да

		отчество физического лица	
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Сведения о состоянии обязательств по договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

8.3. Сообщение об изменении договора купли-продажи акций

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

9. Договор купли-продажи облигаций

9.1. Сообщение о заключении договора купли-продажи облигаций

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Указывается идентификационный номер Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием	Да

2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
4	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
5	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
6	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Код Стороны Генерального соглашения, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
7	Код клиента стороны 1	В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 1, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 1 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 1 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
8	Код клиента стороны 2	В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за счет клиента или от имени и за счет клиента, указывается уникальный код клиента Стороны Генерального соглашения 2, присвоенный этой Стороной. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом является иное лицо, в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами – последовательность символов, применяемая Стороной Генерального соглашения 2 для обозначения этого клиента. В случае если Сторона Генерального соглашения 2 действует от своего имени и за свой счет, то данное поле не заполняется.	Да
9	Обязательства Стороны Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Да
9.1	Код объекта Договора	Указывается код объекта договора в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
9.2	Код единицы изменения объекта Договора	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.), согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки	Да

		кубических метров и т.д.)	
9.3	Номинальная сумма (количество) объекта договора	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора	Да
9.4	Код валюты, в которой выражается цена	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
9.5	Дата поставки объекта договора	Указывается дата поставки объекта договора ДД.ММ.ГГГГ	Да
9.6	Период поставки объекта договора	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
9.7	Общая денежная сумма, подлежащая уплате Стороне Генерального соглашения 2	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2, в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена	Да
9.8	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
9.9	Код валюты, в которой выплачивается сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
9.10	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ	Да
9.11	Период платежей	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
10	Обязательства Стороны Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Да
10.1	Код объекта Договора	Указывается код объекта договора в соответствии с Приложением №7 к Порядку	Да
10.2	Код единицы изменения объекта Договора	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.), согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)	Да
10.3	Номинальная сумма (количество) объекта договора	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора	Да
10.4	Код валюты, в которой выражается цена	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
10.5	Дата поставки объекта договора	Указывается дата поставки объекта договора ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.6	Период поставки объекта договора	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.7	Общая денежная сумма, подлежащая уплате Стороне Генерального соглашения 1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2, в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена	Да
10.8	Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
10.9	Код валюты, в которой выплачивается сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
10.10	Дата платежа	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.11	Период платежей	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ	Да
10.12	Сведения о расчетах по договору		
10.13	Код типа расчетов	ОТС - внеклиринговый расчет ССР - расчеты по результатам централизованного клиринга CS - расчеты по результатам простого клиринга	Да
10.14	Код метода расчетов	D - поставочный C - расчетный	Да

		DC - расчетно-поставочный	
10.15	Код клиринговой организации	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария	Да
10.16	Код центрального контрагента	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария	Да
10.17	Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул	Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул ДД.ММ.ГГГГ	Да
11	Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке		
11.1	Начальная маржевая сумма	Указывается предусмотренная Договором репо начальная маржевая сумма. В случае ее отсутствия указывается «0».	Да
11.2	Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	Указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором валют (буквенный)	Да
11.3	Код периодичности переоценки обеспечения	Указывается код в соответствии с Приложением №5 к Порядку	Да
11.4	Код способа определения цены для переоценки обеспечения	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств	Да
12	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

9.2. Сообщение об исполнении договора купли-продажи облигаций

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Сведения о прекращении обязательств по договору	Т - обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С - исполнение по обязательствам просрочено Р - исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям D - обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон Е - продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

	сообщений)
--	------------

9.3. Сообщение об изменении договора купли-продажи облигаций

№	Сведения	Описание	Обязательность указания
1	Сторона Генерального соглашения 1	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся одной Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
2	Идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения	Указывается идентификационный номер Договора, присвоенный Сторонами Генерального соглашения. В случае если в отношении идентификационного номера Договора содержится указание «NonRef», считается, что идентификационный номер Договора не указан.	Нет
3	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 1	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 1	Да
4	Сторона Генерального соглашения 2	Указываются следующие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, являющееся второй Стороной Генерального соглашения: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица	Да
5	Репозитарный код Клиента, присвоенный Стороне Генерального соглашения 2	Указывается Репозитарный код, присвоенный Репозитарием Стороне Генерального соглашения 2	Да
6	Измененные сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров	Указываются измененные сведения	Да
7	Иные сведения, указанные в Спецификации электронных сообщений		Да (если иное не предусмотрено Спецификацией электронных сообщений)

9. Сведения, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего Приложения, указываются в Сообщениях, направляемых в Репозитарий в электронной форме, в формате, определенном Спецификацией электронных сообщений для каждого вида Сообщений, указанных в настоящем Регламенте.

Запрос на получение Выписки из Реестра договоров, направляемый в Репозитарий в бумажном виде, должен быть составлен по форме, установленной Приложением №3 к Регламенту.

10. Сведения, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего Приложения, указываются в Сообщениях, направляемых в Репозитарий в бумажном виде, по форме, установленной Приложениями №8.1 – 8.68 к Регламенту. Приложениями №8.1 – 8.68 к Регламенту могут быть установлены дополнительные сведения, подлежащие обязательному указанию в Сообщениях, направляемых в Репозитарий в бумажном виде.

11. Выписки из Реестра договоров, а также Запросы на получение Выписки из Реестра договоров в электронной форме направляются в формате, определенном Спецификацией электронных сообщений. При этом при определении соответствия между документом и форматами сообщений, указанных в Спецификации электронных сообщений, применяются следующие правила:

№	Наименование документа	Наименование сообщения в формате XML, содержащегося в Спецификации электронных сообщений	Наименование сообщения в формате FrML, содержащегося в Спецификации электронных сообщений
---	------------------------	--	---

1	Выписки из Реестра договоров	Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах клиента	-
2	Запрос на получение Выписки из Реестра договоров	Запрос выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента	-