**Формат текстового файла для предоставления информации о Внебиржевом договоре**

* Термины используются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами предоставления информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
* Кодировка символов в файле — Windows-1251.
* В качестве разделителя между полями в строке следует применять знак горизонтальной табуляции.
* В качестве десятичного разделителя следует применять символ «.».

Первая строка заголовка файла

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование поля  | Формат поля | Примечание к заполнению |
| 1 | Дата заключения Внебиржевого договора | <дд/мм/гггг> | В качестве разделителя используется символ «/». |
| 2 | Код Отчитывающегося лица (присвоенный Биржей) | <текст> | Указывается код, который Биржа присвоила Отчитывающемуся лицу |
| 3 | Версия отчета | <число> | 2 |

Вторая строка заголовка файла

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование поля  | Формат поля  | Примечание к заполнению |
| 1 | Полное фирменное наименование Отчитывающегося лица | <текст> | Максимальная длина — 100 символов. |
| 2 | ИНН Отчитывающегося лица | <число> | ИНН Отчитывающегося лица. |
| 3 | Ф.И.О. отправителя | <текст> | Максимальная длина — 100 символов. |
| 4 | Контактный e-mail отправителя | <текст> | Электронная почта пользователя, который отправляет отчет. |

Содержание строк файла

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование поля  | Формат поля  | Примечание к заполнению |
| 1 | Исходящий номер договора | <текст> | Уникальный идентификационный номер Внебиржевого договора, присвоенный Отчитывающимся лицом.Максимальная длина — 52 символа |
| 2 | Международный код (номер) идентификации ценной бумаг (ISIN) | <текст> | ISIN ценной бумаги. Длина — 12 символов. |
| 3 | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге (при наличии) | <текст> | CFI ценной бумаги. Длина — 6 символов.Если бумаге не присвоен CFI, указывается символ «–». |
| 4 | Наименование эмитента ценных бумаг | <текст> | Полное юридическое наименование эмитента ценной бумаги. Максимальная длина — 100 символов. |
| 5 | Вид ценной бумаги | <текст> | Допустимые значения приведены в табл. «Вид и категория (тип) ценной бумаги». |
| 6 | Категория (тип) ценной бумаги | <текст> | Допустимые значения приведены в табл. «Вид и категория (тип) ценной бумаги». |
| 7 | Цена ценной бумаги | <число> | Цена одной ценной бумаги в валюте в соответствии с Внебиржевым договором.В качестве десятичного разделителя следует применять символ «.». |
| 8 | Валюта цены ценной бумаги | <текст> | Код валюты в формате ISO 4217(трехбуквенный код). |
| 9 | Количество ценных бумаг, являющихся объектом Внебиржевого договора | <число> | В качестве десятичного разделителя следует применять символ «.». |
| 10 | Вид (направленность) Внебиржевого договора | <текст> | Указывается направление Внебиржевого договора. Доступные значения: * «покупка»
* «продажа»
 |
| 11 | Сторона по Внебиржевому договору | <текст> | Указывается, от чьего имени Отчитывающееся лицо заключило Внебиржевой договор. Доступные значения:* «от своего имени»
* «от имени клиента»
 |
| 12 | За чей счет заключен Внебиржевой договор | <текст> | Указывается, за чей счет Отчитывающееся лицо заключило Внебиржевой договор. Доступные значения:* «за свой счет»
* «за счет клиента»
* «за счет средств, находящихся в доверительном управлении»
 |
| 13 | Период исполнения обязательств | <текст> | Доступные значения:* «5» — при исполнении обязательств по Внебиржевому договору в течение 5 дней с даты его заключения;
* «6 – 30» — при исполнении обязательств по Внебиржевому договору в течение периода от 6 до 30 дней с даты его заключения;
* «более 30» — при исполнении обязательств по Внебиржевому договору в течение периода более 30 дней с даты его заключения

В случае несовпадения установленных Внебиржевым договором дат расчетов и перехода прав на ценные бумаги, являющиеся объектом Внебиржевого договора, указывается период времени, установленный Внебиржевым договором для обязательства, подлежащего исполнению последним. |
| 14 | Действие | <число> | Указывается число, обозначающее действие над информацией о договоре:* «0» — добавление. Используется для представления информации о новом Внебиржевом договоре (значение по умолчанию);
* «1» — изменение. Используется для внесения изменения в следующие параметры ранее представленного Внебиржевого договора:

- Цена ценной бумаги;- Валюта денежного обязательства по Внебиржевому договору, - Количество ценных бумаг, являющихся объектом Внебиржевого договора.* «2» — удаление. Используется для удаления ошибочно представленной информации о Внебиржевом договоре;
* «3» — расторжение. Используется для предоставления информации о расторжении Внебиржевого договора.
 |
| 15 | Идентификационный номер Внебиржевого договора, присвоенный Биржей | <число> | Указывается уникальный номер Внебиржевого договора, который присвоила Биржа. Указанный номер Отчитывающееся лицо видит в своем личном кабинете в таблице, в которой отражается вся представленная на Биржу информация о Внебиржевых договорах данного участника фондового рынка. * В случае первичного представления на Биржу информации о Внебиржевом договоре поле должно содержать число 0.
* В случае изменения или удаления информации о Внебиржевом договоре или предоставления информации о расторжении договора поле должно содержать номер Внебиржевого договора, над которым производится действие. Этот номер указан в таблице в личном кабинете.
 |
| 16 | Валюта денежного обязательства по Внебиржевому договору | <текст> | Код валюты в формате ISO 4217(трехбуквенный код). |

Вид и категория (тип) ценной бумаги

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид ценной бумаги** | **Категория (тип) ценной бумаги** |
| 1 | Акция | Иностранного эмитента |
| 2 | Обыкновенная |
| 3 | Привилегированная |
| 4 | Акция фонда | Иностранного акционерного инвестиционного фонда |
| 5 | Депозитарная расписка | Иностранного эмитента на акции |
| 6 | Еврооблигация | Еврооблигация |
| 7 | Инвестиционный пай | Биржевого ПИФа |
| 8 | Закрытого ПИФа |
| 9 | Интервального ПИФа |
| 10 | Открытого ПИФа |
| 11 | Ипотечный сертификат участия | Ипотечный сертификат участия |
| 12 | Облигация | Иностранного эмитента |
| 13 | Банка России |
| 14 | Биржевая |
| 15 | Корпоративная |
| 16 | Муниципальная |
| 17 | Субфедеральная |
| 18 | Федерального займа |
| 19 | Ценная бумага иностранного фонда | Биржевого инвестиционного фонда |

**Примечание.**

Для редактирования или удаления договора, который заключен до 13.02.2023 г., используется шаблон отчета в формате, который описан в Положении от 22.06.2006 г. № 06-67/пз-н. Дополнительно в первой строке заголовка файла в позиции № 4 следует указать версию отчета «1».