Утверждено

Приказом

Генерального директора

ПАО «СПБ Биржа»

№ 1281/3 от 01.09.2022 г

**альбом печатных форм**

**Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»**

Москва, 2022 г.

Оглавление

[**1.** **Генеральное соглашение** 3](#_Toc118115328)

[1.1 Форма регистрации сведений о Генеральном соглашении / Master Agreement Registration Form 3](#_Toc118115329)

[2. **Договоры**: 5](#_Toc118115330)

[2.1. Форма регистрации сведений о договоре валютный своп / FX Swap Contract Registration Form 5](#_Toc118115331)

[2.2. Форма регистрации сведений о конверсионной сделке / Foreign Exchange Spot Contract Registration Form 8](#_Toc118115332)

[2.3. Форма регистрации сведений о договоре валютный опцион / FX Option Contract Registration Form 10](#_Toc118115333)

[2.4. Форма регистрации сведений соглашения о будущей процентной ставке / FRA Registration Form 13](#_Toc118115334)

[2.5. Форма регистрации сведений о договоре процентный своп / IRS Contract Registration Form 16](#_Toc118115335)

[2.6. Форма регистрации сведений о договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки / Cap Floor Contract Registration Form 19](#_Toc118115336)

[2.7. Форма регистрации сведений о договоре свопцион / Swaption Contract Registration Form 22](#_Toc118115337)

[2.8. Форма регистрации сведений о договоре РЕПО / REPO Contract Registration Form 25](#_Toc118115338)

[2.9. Форма регистрации сведений о договоре форварда на облигации / Bond forward Contract Registration Form 28](#_Toc118115339)

[2.10. Форма регистрации сведений о договоре опциона на облигации/ Bond Option Contract Registration Form 31](#_Toc118115340)

[2.11. Форма регистрации сведений о договоре опциона на корзину облигаций/ Bond Basket Option Contract Registration Form 33](#_Toc118115341)

[2.12. Форма регистрации сведений о договоре купли-продажи акции / Equity Simple Transaction Contract Registration Form 36](#_Toc118115342)

[2.13. Форма регистрации сведений о договоре форварда на акции / Equity forward Contract Registration Form 39](#_Toc118115343)

[2.14. Форма регистрации сведений о договоре опциона на акции / Equity Option Contract Registration Form 42](#_Toc118115344)

[2.15. Форма регистрации сведений о договоре товарного форварда / Commodity forward Contract Registration Form 44](#_Toc118115345)

[2.16. Форма регистрации сведений о договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Registration Form 48](#_Toc118115346)

[2.17. Форма регистрации сведений о договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Registration Form 50](#_Toc118115347)

[2.18. Форма регистрации сведений о договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Registration Form 53](#_Toc118115348)

[2.19. Форма регистрации сведений о договоре кредитного свопциона / Credit Default Swaption Contract Registration Form 57](#_Toc118115349)

[2.20. Форма регистрации сведений о договоре в свободной форме / Generic Product Registration Form 61](#_Toc118115350)

[2.21. Форма регистрации сведений о договоре валютный цифровой опцион/ Fx Digital Option Contract Registration Form 63](#_Toc118115351)

[2.22. Форма регистрации сведений о Договоре контракта на разницу (CFD Contract Registration Form) 66](#_Toc118115352)

[2.23. Форма регистрации сведений о Договоре валютный форвард (FX SINGLELEGContract Registration Form) 69](#_Toc118115353)

[3. Форма регистрации сведений о коде состояния обязательств / Execution Status Registration Form 71](#_Toc118115354)

[4. Форма регистрации отчета о справедливой стоимости / Fair Value Registration Form 72](#_Toc118115355)

[5. Форма регистрации отчета о маржевых суммах / Margin Amount Registration Form 73](#_Toc118115356)

1. **Генеральное соглашение**
2. Форма регистрации сведений о Генеральном соглашении / Master Agreement Registration Form

**Форма регистрации сведений о Генеральном соглашении**

***(Master Agreement Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение сведений, прекращение)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках Генерального соглашения *(Master agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Сторона 1 генерального соглашения  *(masterAgreementParty)* |  |
| *Информирующее лицо стороны 1*  *(reportingParty)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Сторона 2 генерального соглашения  *(masterAgreementParty)* |  |
| *Информирующее лицо стороны 2*  *(reportingParty)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Сторона, не предоставляющая отчетность  *(nonreportingParty)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |

* Информация о Генеральном соглашении *(Master agreement information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Тип генерального соглашения  *(masterAgreementType)* |  |
| Дата генерального соглашения  *(masterAgreementDate)* |  |

* Информация об изменениях в Генеральном соглашении *(Master agreement amendment)*

|  |  |
| --- | --- |
| Номер генерального соглашения (при изменении условий)  *(masterAgreementId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |
| Дата прекращения генерального соглашения  *(masterAgreementTerminationDate)* |  |
| Причина прекращения генерального соглашения  *(masterAgreementTerminatingReason)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре ВАЛЮТНЫЙ СВОП**

***(FX SWAP Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Валюта1 первой части  *(currency1Part1)* |  |
| Объем Валюты1 первой части  *(amount1Part1)* |  |
| Продавец Валюты1 первой части  *(sellerCur1Part1)* |  |
| Покупатель Валюты1 первой части  *(receiverCur1Part1)* |  |
| Валюта2 первой части  *(currency2Part1)* |  |
| Объем Валюты2 первой части  *(amoun2tPart1)* |  |
| Продавец Валюты2 первой части  *(sellerCur2Part1)* |  |
| Покупатель Валюты2 первой части  *(receiverCur2Part1)* |  |
| Базовая валюта первой части  *(dealtCurrencyPart1)* |  |
| Базис котировки первой части  *(quoteBasisPart1)* |  |
| Обменный курс первой части  *(ratePart1)* |  |
| Дата валютирования первой части  *(valueDatePart1)* |  |
| Валюта1 второй части  *(currency1Part2)* |  |
| Объем Валюты1 второй части  *(amoun1tPart2)* |  |
| Продавец Валюты1 второй части  *(sellerCur1Part2)* |  |
| Покупатель Валюты1 второй части  *(receiverCur1Part2)* |  |
| Валюта2 второй части  *(currency2Part2)* |  |
| Объем Валюты2 второй части  *(amoun2tPart2)* |  |
| Продавец Валюты2 второй части  *(sellerCur2Part2)* |  |
| Покупатель Валюты2 второй части  *(receiverCur2Part2)* |  |
| Базовая валюта второй части  *(dealtCurrencyPart2)* |  |
| Базис котировки второй части  *(quoteBasisPart2)* |  |
| Обменный курс второй части  *(ratePart2)* |  |
| Дата валютирования второй части  *(valueDatePart2)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре конверсионной сделки**

**(Foreign exchange spot Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Сторона-плательщик валюты 1  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель валюты 1  *(receiver)* |  |
| Валюта 1  *(currency)* |  |
| Сумма денежных средств валюты 1  *(amount)* |  |
| Сторона-плательщик валюты 2  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель валюты 2  *(receiver)* |  |
| Валюта 2  *(currency)* |  |
| Сумма денежных средств валюты 2  *(amount)* |  |
| Торгуемая валюта (базовый актив)  *(dealtCurrency)* |  |
| Дата валютирования для валюты 1  *(currency1ValueDate)* |  |
| Дата валютирования для валюты 2  *(currency2ValueDate)* |  |
| *Базис котировки*  *(quoteBasis)* |  |
| Обменный курс  *(exchangeRate)* |  |
| *Сторона-плательщик начальной маржевой суммы*  *(payer)* |  |
| *Сторона-получатель начальной маржевой суммы*  *(receiver)* |  |
| *Дата платежа*  *(date)* |  |
| *Валюта суммы платежа*  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма платежа  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН**

***(FX OPTION contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Продавец опциона  *(seller)* |  |
| Покупатель опциона  *(buyer)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Код валюты, являющейся базовым активом  *(underlyingAsset)* |  |
| Дата начала действия опциона  *(effectiveDate)* |  |
| Начальная дата срока осуществления права на исполнение опциона  *(commencementDate)* |  |
| Дата истечения срока осуществления права на исполнение опциона  *(expiryDate)* |  |
| Вид опциона  *(soldAs)* |  |
| Сумма валюты, которую опцион дает право продать  *(amount Put)* |  |
| Валюта суммы, которую опцион дает право продать  *(currencyPut)* |  |
| Сумма валюты, которую опцион дает право купить  *(amount Call)* |  |
| Валюта суммы, которую опцион дает право купить  *(currencyCall)* |  |
| Обменный курс между двумя валютами для соответствующей транзакции (цена исполнения/страйк)  *(rate)* |  |
| Базис котировки цены исполнения  *(strikeQuoteBasis)* |  |
| Сумма премии  *(paymentAmount)* |  |
| Валюта премии  (*paymentC*urrency) |  |
| Валюта расчетов  *(settlementCurrency)* |  |
| Источник данных  *(settlementRateOption)* |  |
| Дата фиксации курса  *(fixingDate)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о будущей процентной ставке**

**(FRA Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyerParty)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(sellerParty)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока  *(terminationDate)* |  |
| Дата платежа  (date) |  |
| Коэффициент для расчета дней в процентном периоде  *(dayCountFraction)* |  |
| Валюта суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма  *(amount)* |  |
| Фиксированная ставка  *(fixedRate)* |  |
| Плавающая ставка  *(floatingRateIndex)* |  |
| Мультипликатор периода плавающей ставки  *(periodMultiplier)* |  |
| Тип временного периода плавающей ставки  *(periodType)* |  |
| Сторона-плательщик дополнительного платежа  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель дополнительного платежа  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы дополнительного платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств дополнительного платежа  *(amount)* |  |
| Сторона-плательщик начальной маржевой суммы  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель начальной маржевой суммы  *(receiver)* |  |
| Дата платежа начальной маржевой суммы  *(date)* |  |
| Валюта начальной маржевой суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Начальная маржевая сумма  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о договоре процентный своп**

**(IRS Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-плательщик  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель  *(receiver)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока  *(terminationDate)* |  |
| Мультипликатор периода платежей  *(periodMultiplier)* |  |
| Период времени платежей  *(period)* |  |
| Выбор суммы расчетного периода  *(choicePperiodAmount)* |  |
| Выбор номинальной суммы  *(notionalStep)* |  |
| Начальное значение номинальной суммы расчетного периода  *(initialValue)* |  |
| Валюта  *(currency)* |  |
| Выбор процентной ставки  *(choiceInterestRate)* |  |
| Индекс плавающей ставки  *(floatingRateIndex)* |  |
| Мультипликатор периода плавающей ставки  *(periodMultiplier)* |  |
| Период времени плавающей ставки  *(period)* |  |
| Начальное значение плавающей ставки  *(initialValue)* |  |
| Коэффициент для расчета дней в процентном периоде  *(dayCountFraction)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о договоре фиксации максимальной/минимальной процентной ставки**

**(Cap Floor Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-плательщик  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель  *(receiver)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока  *(terminationDate)* |  |
| Мультипликатор периода платежей  *(periodMultiplier)* |  |
| Период времени платежей  *(period)* |  |
| Выбор суммы расчетного периода  *(choicePeriodAmount)* |  |
| Выбор номинальной суммы  *(amountParameters)* |  |
| Начальное значение номинальной суммы расчетного периода  *(initialValue)* |  |
| Валюта  *(currency)* |  |
| Выбор процентной ставки  *(choiceInterestRate)* |  |
| Индекс плавающей ставки  *(floatingRateIndex)* |  |
| Мультипликатор периода плавающей ставки  *(periodMultiplier)* |  |
| Период времени плавающей ставки  *(period)* |  |
| Начальное значение ставки  *(initialValue)* |  |
| Коэффициент для расчета дней в процентном периоде  *(dayCountFraction)* |  |
| Сторона-плательщик премии  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель премии  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы премии  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств премии  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о договоре свопцион**

**(Swaption Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyerParty)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(sellerParty)* |  |
| Сторона-плательщик  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств  *(amount)* |  |
| Тип свопциона  *(swaptionType)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока  *(terminationDate)* |  |
| Свопционный стрэддл  *(swaptionStraddle)* |  |
| Тип продукта (своп)  *(productType)* |  |
| Код ПФИ (своп)  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи (своп)  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-плательщик  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель  *(receiver)* |  |
| Дата начала срока расчетного периода  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока расчетного периода  *(terminationDate)* |  |
| *Мультипликатор периода платежей*  *(periodMultiplier)* |  |
| *Период времени платежей*  *(period)* |  |
| Выбор суммы расчетного периода  *(choicePeriodAmount)* |  |
| Начальное значение номинальной суммы расчетного периода  *(initialValue)* |  |
| Индекс плавающей ставки  *(floatingRateIndex)* |  |
| Мультипликатор периода плавающей ставки  *(periodMultiplier)* |  |
| Период времени плавающей ставки  *(period)* |  |
| Коэффициент для расчета дней в процентном периоде  *(dayCountFraction)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре РЕПО**

***(REPO Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Продавец ЦБ по первой части  *(seller)* |  |
| Покупатель ЦБ по первой части  *(buyer)* |  |
| Ставка (фиксированная/плавающая)  *(fixedRateSchedule/floatingRateIndex)* |  |
| Максимальная ставка  *(capRateSchedule)* |  |
| Минимальная ставка  *(floorRateSchedule)* |  |
| Дата поставки по первой части  *(deliveryDate)* |  |
| Дата расчетов по первой части  *(settlementDate)* |  |
| Сумма расчетов по первой части  *(settlementAmount)* |  |
| Валюта расчетов по первой части  *(currencyAmount)* |  |
| Идентификатор ценной бумаги  *(instrumentId)* |  |
| Номинальная стоимость ценной бумаги  *(amount)* |  |
| Валюта номинальной стоимости  *(currency)* |  |
| Количество ценных бумаг  *(openUnits)* |  |
| Дата расчетов по второй части  *(settlementDate)* |  |
| Сумма расчетов по второй части  *(settlementAmount)* |  |
| Валюта расчетов по второй части  *(currencyAmount)* |  |
| Дата поставки по второй части  *(deliveryDate)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре форварда на облигации**

***(Bond forward Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код классификации ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyer)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(seller)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Количество актива *(units)* |  |
| Валюта номинальной суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Номинальная сумма  *(amount)* |  |
| Дата расчетов  *(settlementDate)* |  |
| Валюта расчетов  *(currencyAmount)* |  |
| Валюта суммы форвардной цены  *(currencyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств форвардной цены  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о договоре опциона на облигации**

**(Bond option Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyerParty)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(sellerParty)* |  |
| Тип опциона  *(optionType)* |  |
| Сторона-плательщик  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств  *(amount)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока  *(terminationDate)* |  |
| Валюта номинальной суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Номинальная сумма  *(amount)* |  |
| Объем лота  *(units)* |  |
| Тип расчетов  *(type)* |  |
| Цена исполнения  *(strikePrice)* |  |
| Валюта расчетов  *(currency)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о договоре опциона на корзину облигаций**

**(Bond basket option Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyerParty)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(sellerParty)* |  |
| Тип опциона  *(optionType)* |  |
| Сторона-плательщик  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств  *(amount)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока  *(terminationDate)* |  |
| Валюта номинальной суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Номинальная сумма  *(amount)* |  |
| Объем лота  *(units)* |  |
| Тип расчетов  *(type)* |  |
| *Выбор типа цены исполнения*  *(choiceStrikeTtype)* |  |
| Цена исполнения  *(strike)* |  |
| Валюта цены исполнения  *(currency)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Количество единиц базового актива  *(units)* |  |
| Вес компонента корзины в процентах  *(basketPercentage)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре купли-продажи акции**

***(Equity Simple Transaction Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код классификации ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(seller)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyer)* |  |
| Ставка (фиксированная/плавающая)  *(fixedRateSchedule/floatingRateIndex)* |  |
| Дата расчетов  *(settlementDate)* |  |
| Количество ценных бумаг  *(openUnits)* |  |
| Валюта стоимости  *(currency)* |  |
| Стоимость ценной бумаги  *(amount)* |  |
| Дата поставки  *(deliveryDate)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре форварда на акции**

***(Equity forward Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код классификации ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyer)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(seller)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Количество актива *(units)* |  |
| Валюта номинальной суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Номинальная сумма  *(amount)* |  |
| Дата расчетов  *(settlementDate)* |  |
| Валюта расчетов  *(currencyAmount)* |  |
| Валюта суммы форвардной цены  *(currencyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств форвардной цены  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре опциона на акции**

***(Equity option Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyer)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(seller)* |  |
| Идентификатор акции  *(equityID)* |  |
| Количество ценных бумаг  *(openUnits)* |  |
| Стиль исполнения  *(choiceStyle)* |  |
| Дата исполнения  *(date)* |  |
| Валюта расчетов  *(settlementCurrency)* |  |
| Тип расчетов  *(type)* |  |
| Способ определения цены исполнения  *(choiceStrikePrice)* |  |
| Цена исполнения опциона  *(strikePrice)* |  |
| Валюта цены исполнения опциона  *(strikeCurrency)* |  |
| Сторона-плательщик премии  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель  *(receiver)* |  |
| Сумма премии  *(paymentAmount)* |  |
| Валюта премии  *(paymentCurrency)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

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

**Форма регистрации сведений о Договоре товарного форварда**

***(Commodity forward Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код классификации ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Дата валютирования  *(date)* |  |
| Сторона-плательщик фиксированной цены  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель фиксированной цены  *(receiver)* |  |
| Фиксированная цена  *(price)* |  |
| Валюта фиксированной цены  *(currency)* |  |
| Валюта общей суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма денежных средств  *(amount)* |  |
| Даты платежей  *(paymentDates)* |  |
| Сторона-плательщик товарной части поставочного форварда  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель товарной части поставочного форварда  *(receiver)* |  |
| Идентификатор базового актива товарной части поставочного форварда  *(assetId)* |  |
| Наименование актива товарной части поставочного форварда  *(assetDescription)* |  |
| Валюта товарного актива товарной части поставочного форварда  *(currency)* |  |
| Единица измерения товарной части поставочного форварда  *(quantityUnit)* |  |
| Дата поставки  *(date)* |  |
| Количество  *(quantity)* |  |
| Сторона-плательщик товарной части расчетного форварда  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель товарной части расчетного форварда  *(receiver)* |  |
| Расчетная дата  *(date)* |  |
| Идентификатор базового актива товарной части расчетного форварда  *(assetId)* |  |
| Наименование актива товарной части расчетного форварда  *(assetDescription)* |  |
| Валюта товарного актива товарной части расчетного форварда  *(currency)* |  |
| Единица измерения товарной части расчетного форварда  *(quantityUnit)* |  |
| Дата поставки  *(date)* |  |
| Валюта суммы спрэда  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма спрэда  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о договоре товарного опциона / Commodity Option Contract Registration Form

**Форма регистрации сведений о Договоре товарного опциона**

**(Commodity option Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  (connectedCode) |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyerParty)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(sellerParty)* |  |
| Тип опциона  *(optionType)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Валюта актива  *(currency)* |  |
| Единица измерения  *(quantityUnit)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата окончания срока  *(terminationDate)* |  |
| Общее номинальное количество  *(totalNotionalQuantity)* |  |
| Валюта расчетов  *(currency)* |  |
| Дата платежа  *(date)* |  |
| Валюта суммы  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сторона-плательщик премии опциона  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель премии опциона  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы премии опциона  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма премии опциона  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о договоре товарного свопа / Commodity Swap Contract Registration Form

**Форма регистрации сведений о Договоре товарного свопа**

**(Commodity swap Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов товарного свопа  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта товарного свопа  *(productType)* |  |
| Код ПФИ товарного свопа  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  (connectedCode) |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата окончания срока  *(terminationDate)* |  |
| Валюта расчетов  *(currency)* |  |
| Сторона-плательщик фиксированной цены  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель фиксированной цены  *(receiver)* |  |
| Фиксированная цена  *(price)* |  |
| Валюта цены  *(currency)* |  |
| Общая сумма денежных средств  *(amount)* |  |
| Сторона-плательщик плавающей цены  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель плавающей цены  *(receiver)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Валюта актива  *(currency)* |  |
| Единица измерения  *(quantityUnit)* |  |
| Дата поставки  *(date)* |  |
| Дата платежа  *(effectivedate)* |  |
| Количество базового актива  *(units)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о договоре кредитного дефолтного свопа / Credit Default Swap Contract Registration Form

**Форма регистрации сведений о Договоре кредитного дефолтного свопа**

**(Credit default swap Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Плановая дата окончания срока  *(terminationDate)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyer)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(seller)* |  |
| Наименование референсного лица  *(legalEntityName)* |  |
| Идентификатор референсного лица  *(legalEntityId)* |  |
| Референсное обязательство включено / не включено  *(reference obligation)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Валюта актива  *(currency)* |  |
| Номинал облигации  *(nominalAmount)* |  |
| Сторона-плательщик первоначального платежа  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель первоначального платежа  *(receiver)* |  |
| Дата первоначального платежа  *(date)* |  |
| Скорректированная дата первоначального платежа  *(adjustedPaymentDate)* |  |
| Валюта суммы первоначального платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Cумма первоначального платежа  *(amount)* |  |
| Дата единого платежа  *(date)* |  |
| Скорректированная дата единого платежа  *(adjustedPaymentDate)* |  |
| Валюта суммы единого платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Cумма единого платежа  *(amount)* |  |
| Мультипликатор периода  *(periodMultiplier)* |  |
| Тип временного периода  *(periodType)* |  |
| Первая дата периодического платежа  *(firstPaymentDate)* |  |
| Последняя регулярная дата периодического платежа  *(lastReglarPaymentDate)* |  |
| Конвенция периодичности дат  *(rollConvention)* |  |
| Фиксированная сумма /расчет фиксированной суммы  *(fixedAmount)* |  |
| Валюта суммы периодического платежа  *(currency)* |  |
| Сумма периодического платежа  *(amount)* |  |
| Условия защиты. Валюта расчетной суммы  *(currency)* |  |
| Условия защиты. Расчетная сумма  *(amount)* |  |
| Условия защиты. Банкротство  *(bankruptcy)* |  |
| Условия защиты. Неплатеж основной суммы  *(failurePayPrincipal)* |  |
| Условия защиты. Неплатеж процентной суммы  *(failurePayInterest)* |  |
| Условия защиты. Дефолт по обязательству  *(obligationDefault)* |  |
| Условия защиты. Ускорение обязательства  *(obligationAcceleration)* |  |
| Условия защиты. Мораторий на платежи  *(moratorium)* |  |
| Условия защиты. Тип реструктуризации  *(restructuringType)* |  |
| Условия защиты. Понижение кредитных рейтингов  *(distressedRatingsDowngrade)* |  |
| Условия защиты. Продление срока до погашения  *(maturityExtension)* |  |
| Условия защиты. Списание долга  *(writedown)* |  |
| Условия защиты. Подразумеваемое списание  *(impliedWritedown)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о договоре кредитного свопциона / Credit Default Swaption Contract Registration Form

**Форма регистрации сведений о Договоре кредитного свопциона**

**(Credit Default Swaption Contract Registration Form)**

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Первичный класс активов  *(primaryAssetClass)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Дата начала срока  *(effectiveDate)* |  |
| Дата истечения срока  *(terminationDate)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyer)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(seller)* |  |
| Тип опциона  *(type)* |  |
| Сторона-плательщик премии опциона  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель премии опциона  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы премии опциона  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Cумма премии опциона  *(amount)* |  |
| Валюта номинальной суммы  *(currency)* |  |
| Номинальная сумма  *(amount)* |  |
| Объем лота  *(unit)* |  |
| Количество опционов  *(unitsOptions)* |  |
| Тип расчетов  *(type)* |  |
| Цена исполнения  *(strikePrice)* |  |
| Спрэд  *(spread)* |  |
| Наименование референсного лица  *(legalEntityName)* |  |
| Идентификатор референсного лица  *(legalEntityId)* |  |
| Референсное обязательство включено / не включено  *(reference obligation)* |  |
| Идентификатор базового актива  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| Сторона-плательщик первоначального платежа  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель первоначального платежа  *(receiver)* |  |
| Дата первоначального платежа  *(date)* |  |
| Скорректированная дата первоначального платежа  *(adjustedPaymentDate)* |  |
| Валюта суммы первоначального платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Cумма первоначального платежа  *(amount)* |  |
| Дата единого платежа  *(date)* |  |
| Скорректированная дата единого платежа  *(adjustedPaymentDate)* |  |
| Валюта суммы единого платежа  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Cумма единого платежа  *(amount)* |  |
| Мультипликатор периода  *(periodMultiplier)* |  |
| Тип временного периода  *(periodType)* |  |
| Первая дата периодического платежа  *(firstPaymentDate)* |  |
| Последняя регулярная дата периодического платежа  *(lastReglarPaymentDate)* |  |
| Конвенция периодичности дат  *(rollConvention)* |  |
| Фиксированная сумма /расчет фиксированной суммы  *(fixedAmount)* |  |
| Валюта суммы периодического платежа  *(currency)* |  |
| Сумма периодического платежа  *(amount)* |  |
| Условия защиты. Валюта расчетной суммы  *(currency)* |  |
| Условия защиты. Расчетная сумма  *(amount)* |  |
| Условия защиты. Банкротство  *(bankruptcy)* |  |
| Условия защиты. Неплатеж основной суммы  *(failurePayPrincipal)* |  |
| Условия защиты. Неплатеж процентной суммы  *(failurePayInterest)* |  |
| Условия защиты. Дефолт по обязательству  *(obligationDefault)* |  |
| Условия защиты. Ускорение обязательства  *(obligationAcceleration)* |  |
| Условия защиты. Мораторий на платежи  *(moratorium)* |  |
| Условия защиты. Тип реструктуризации  *(restructuringType)* |  |
| Условия защиты. Понижение кредитных рейтингов  *(distressedRatingsDowngrade)* |  |
| Условия защиты. Продление срока до погашения  *(maturityExtension)* |  |
| Условия защиты. Списание долга  *(writedown)* |  |
| Условия защиты. Подразумеваемое списание  *(impliedWritedown)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о договоре в свободной форме / Generic Product Registration Form

**Форма регистрации сведений о Договоре в свободной форме**

***(Generic Product Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| *Идентификатор базового актива*  *(assetId)* |  |
| Наименование актива  *(assetDescription)* |  |
| *Валюта актива*  *(currency)* |  |
| *Номинальная сумма (количество) актива*  *(amount)* |  |
| Валюта суммы актива за единицу  *(currency)* |  |
| Сумма актива за единицу  *(amount)* |  |
| Валюта общей денежная суммы, подлежащей уплате контрагенту  *(currency)* |  |
| Общая денежная сумма, подлежащая уплате контрагенту  *(amount)* |  |
| Дата платежа  *(date)* |  |
| Дата поставки  *(deliveryDate)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о договоре валютный цифровой опцион/ Fx Digital Option Contract Registration Form

**Форма регистрации сведений о Договоре валютный цифровой опцион**

***(FX digital option Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Тип продукта  *(productType)* |  |
| Код классификации ПФИ  *(derivativesCode)* |  |
| Сторона-покупатель инструмента  *(buyer)* |  |
| Сторона-продавец инструмента  *(seller)* |  |
| Стиль исполнения опциона  *(optionStyle)* |  |
| Начальная дата срока  *(date)* |  |
| Дата истечения срока  *(expiryDate)* |  |
| Условие касания  *(touchCondition)* |  |
| Валюта 1  *(currency1)* |  |
| Валюта 2  *(currency2)* |  |
| Базис котировки  *(quoteBasis)* |  |
| Триггерный курс  *(triggerRate)* |  |
| Курс спот  *(spotRate)* |  |
| Валюта суммы выплаты по опциону  *(currencyMoneyAmount)* |  |
| Сумма выплаты по опциону  *(moneyAmount)* |  |
| Сторона-плательщик премии опциона  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель премии опциона  *(receiver)* |  |
| Валюта суммы платежа  *(currency)* |  |
| Сумма платежа  *(amount)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о Договоре контракта на разницу (CFD Contract Registration Form)

**Форма регистрации сведений о Договоре КОНТРАКТА НА РАЗНИЦУ**

***(CFD Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Продавец CFD  *(seller)* |  |
| Покупатель CFD  (buyer) |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Дата начала действия договора  (*effictiveDate)* |  |
| Идентификатор индекса  *(indexID)* |  |
| Идентификатор акции  *(equityID)* |  |
| Идентификатор облигации  *(bondID)* |  |
| Валюта1  *(currency1)* |  |
| Валюта2  *(currency2)* |  |
| Базис котировки  *(quoteBasis)* |  |
| Базовая валюта  *(productID)* |  |
| Обменный курс  *(rate)* |  |
| Валюта номинальной суммы  *(currency)* |  |
| Номинальная сумма  *(amountCurrency)* |  |
| Номинальное количество  *(amountUnits)* |  |
| Единица измерения номинального количества  *(units)* |  |
| Валюта расчетов  *(settlementCurrency)* |  |
| Тип сделки CFD  *(tradeType)* |  |
| Валюта цены  *(priceCurrency)* |  |
| Цена  *(priceAmount)* |  |
| *Валюта суммы платежа*  *(paymentCurrency)* |  |
| Сумма платежа  *(paymentAmount)* |  |
| Дата платежа  *(paymentDate)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о Договоре валютный форвард (FX SINGLELEGContract Registration Form)

**Форма регистрации сведений о Договоре ВАЛЮТНЫЙ ФОРВАРД**

***(FX SINGLELEG Contract Registration Form)***

* Параметры формы регистрации *(Message header)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |

* Информация об участниках сделки *(Trade agreement parties information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Идентификатор стороны 1  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 1  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 1  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 1  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 1  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 1  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 1  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 1  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 1  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 1  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 1  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 1  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 1  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 1  *(partyName)* |  |
| Идентификатор стороны 2  *(partyId)* |  |
| Полное наименование стороны 2  *(partyName)* |  |
| Страна Стороны 2  *(country)* |  |
| Вид экономической деятельности Стороны 2  *(organizationType)* |  |
| Дата и время клиринга Стороны 2  *(InClearingPool)* |  |
| Код клиринговой организации Стороны 2  *(ClearingOrganization)* |  |
| Дата включения Договора в портфель Договоров Стороны 2  *(InPortfolio)* |  |
| Дата исключения Договора из портфеля Договоров Стороны 2  *(OutPortfolio)* |  |
| Тип обеспечения Стороны 2  *(collateralizationType)* |  |
| Идентификационный код Договора об обеспечении исполнения обязательств Стороны 2  *(collateralPortfolio)* |  |
| Идентификатор клиента Стороны 2  *(partyId)* |  |
| Страна клиента Стороны 2  *(country)* |  |
| Тип клиента Стороны 2  *(type)* |  |
| Полное наименование клиента Стороны 2  *(partyName)* |  |
| Обязательность централизованного клиринга  *(mandatorilyClearable)* |  |
| Код центрального контрагента  *(partyReference)* |  |
| Признак аффилированности сторон  *(partyRelatedType)* |  |
| Репозитарный номер генерального соглашения  *(masterAgreementId)* |  |

* Информация о Договоре *(Trade information)*

|  |  |
| --- | --- |
| Уникальный идентификатор Договора (UTI)  *(tradeId UTI)* |  |
| Дата заключения Договора  *(executionDateTime)* |  |
| Дата окончания срока действия Договора  *(expiryDateTime)* |  |
| Метод расчетов  *(trade-settlement-method)* |  |
| Тип расчетов  *(trade-settlement-type)* |  |
| Код ПФИ  *(derivativeCode)* |  |
| Код взаимосвязи  *(connectedCode)* |  |
| Код базового актива  *(underlyingAsset)* |  |
| Валюта1 первой части  *(currency1)* |  |
| Объем Валюты1 первой части  *(amount1)* |  |
| Валюта2 первой части  *(currency2)* |  |
| Объем Валюты2 первой части  *(amount2)* |  |
| Продавец Валюты1 первой части  *(seller)* |  |
| Покупатель Валюты1 первой части  *(buyer)* |  |
| Базовая валюта первой части  *(dealtCurrency)* |  |
| Базис котировки первой части  *(quoteBasis)* |  |
| Обменный курс первой части  *(rate)* |  |
| Дата валютирования первой части  *(valueDate)* |  |
| Цель заключения Договора  *(tradePurpose)* |  |

* Информация об изменениях в Договоре

|  |  |
| --- | --- |
| Репозитарный номер Договора (при изменении условий)  *(tradeId)* |  |
| Дата внесения изменений (при изменении условий)  *(agreementDate)* |  |
| Дата вступления в силу изменений (при изменении условий)  *(effectiveDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации сведений о коде состояния обязательств / Execution Status Registration Form

**Форма регистрации сведений о состоянии обязательств**

***(Execution Status Registration Form)***

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |
| Cсылка на участника  *(partyReference)* |  |
| Репозитарный номер Договора  *(tradeId)* |  |
| Дата присвоения статуса  *(statusDate)* |  |
| Статус обязательств по сделкам  *(tradeObligationStatus)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации отчета о справедливой стоимости / Fair Value Registration Form

**Форма регистрации сведений о справедливой стоимости**

***(Fair Value Registration Form)***

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, изменение условий, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |
| Cсылка на участника  *(partyReference)* |  |
| Репозитарный номер Договора  *(tradeId)* |  |
| Метод оценки справедливой стоимости  *(valuationTechnique)* |  |
| Валюта суммы  *(currency)* |  |
| Сумма  *(amount)* |  |
| Дата и время оценки  *(dateTime)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*

1. Форма регистрации отчета о маржевых суммах / Margin Amount Registration Form

**Форма регистрации отчета о маржевых суммах**

***(Margin Amount Registration Form)***

|  |  |
| --- | --- |
| Отправитель формы регистрации  *(sentBy)* |  |
| Дата и время заполнения формы регистрации  *(creationTimestamp)* |  |
| Номер формы регистрации  *(messageId)* |  |
| Тип формы регистрации (первичная, корректировка/исправление)  *(typeRegistrationForm)* |  |
| Cсылка на участника  *(partyReference)* |  |
| Репозитарный номер Договора  *(tradeId)* |  |
| Владелец портфеля  *(portfolioOwner)* |  |
| Код портфеля  *(portfolioCode)* |  |
| Валюта начальной маржевой суммы  *(currency)* |  |
| Начальная маржевая сумма  *(amount)* |  |
| Сторона-плательщик плавающей маржевой суммы  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель плавающей маржевой суммы  *(receiver)* |  |
| Валюта плавающей маржевой суммы  *(currency)* |  |
| Плавающая маржевая сумма  *(amount)* |  |
| Сторона-плательщик плавающей маржевой суммы  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель плавающей маржевой суммы  *(receiver)* |  |
| Валюта накопленной маржевой суммы  *(currency)* |  |
| Накопленная маржевая сумма  *(amount)* |  |
| Сторона-плательщик накопленной маржевой суммы  *(payer)* |  |
| Сторона-получатель накопленной маржевой суммы  *(receiver)* |  |
| Дата расчетов  *(settlementDate)* |  |
| Дата регистрации  *(registrationDate)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность)*

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*(Подпись) ФИО*

* Заполняется Репозитарием:

Дата регистрации Сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер регистрации Сообщения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметка об исполнении: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Дата исполнения или отказ от исполнения с указанием причин)*

Сотрудник Репозитария: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(Подпись) ФИО*