

*Приложение №1*  
*к Правилам электронного документооборота*  
*Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий"*

ДОГОВОР №\_\_\_\_  
о присоединении к Правилам электронного документооборота  
Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий"

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ года

Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (далее именуется Организатор СЭД), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (далее именуется Участник ЭДО), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Организатора СЭД и Участника ЭДО в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (далее именуются Правила).

1.2. В силу настоящего Договора Участник ЭДО присоединяется к системе электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (далее именуется СЭД), организованной и осуществляемой в соответствии с Правилами, подтверждает наличие юридической силы документов, отправляемых и получаемых по СЭД и признает полученные (направленные) электронные документы, равнозначными документам на бумажных носителях.

1.3. Участник ЭДО принимает порядок и условия электронного документооборота путем присоединения к Правилам в целом.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Для обеспечения конфиденциальности и подлинности электронных документов Участник ЭДО использует сертифицированные в установленном законодательством порядке средства криптографической защиты информации (далее именуются СКЗИ).

2.2. Стороны признают использование СКЗИ достаточным для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, защиты от несанкционированного доступа, Подтверждения подлинности электронной подписи (далее - ЭП) и Авторства электронных документов, а также невозможности её фальсификации.

2.3. Особенности взаимодействия Участника ЭДО и Организатора СЭД при обмене электронными документами в СЭД могут быть определены дополнительно в соглашении Сторон.

## 3. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА СЭД

3.1. Организатор СЭД осуществляет все права, вытекающие из Правил, в том числе, но не ограничиваясь:

- в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, в том числе путем утверждения новой редакции Правил;
- требовать от Участника ЭДО осуществления электронного документооборота в рамках СЭД в соответствии с Правилами;
- в любой момент потребовать от Участника ЭДО предоставления документов на

бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным от Участника ЭДО электронным документам;

- принимать меры, направленные на преодоление чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Правилами;
- требовать от Участника ЭДО совершения действий или воздержания от совершения действий в связи с осуществлением мер для преодоления чрезвычайных ситуаций;
- отказать в предоставлении услуг в СЭД в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником ЭДО своих обязанностей;
- отказать в предоставлении услуг в СЭД в случае нарушения Участником ЭДО установленного Правилами порядка разрешения конфликтных ситуаций и споров;
- предоставлять копии Сертификатов ключей проверки ЭП в электронной форме, находящихся в реестре, всем Участникам ЭДО;
- отказать в предоставлении услуг по регистрации с обязательным указанием причины отказа;
- осуществлять иные права, предусмотренные Правилами.

#### 4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА СЭД

4.1. Организатор СЭД обязуется исполнять Правила, в том числе следующие обязанности:

- не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до вступления в силу изменений в Правила ЭДО либо Правил ЭДО в новой редакции, извещать Участника ЭДО о таких изменениях в соответствии с требованиями Правил ЭДО;
- после выполнения Участником ЭДО всех действий, необходимых для допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами, обеспечить Участнику ЭДО доступ к осуществлению электронного документооборота;
- предоставлять Участнику ЭДО необходимые для осуществления электронного документооборота информационное обеспечение;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Организатором СЭД от Участника ЭДО в связи с выполнением им своих обязанностей;
- своевременно оповещать Участника ЭДО в случае Компрометации Криптографических ключей Организатора СЭД в соответствии с Правилами ЭДО;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, доверенной ему Участником ЭДО в ходе практической деятельности в рамках настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством.

#### 5. ПРАВА УЧАСТНИКА ЭДО

5.1. Участник ЭДО в соответствии с Правилами имеет право:

- участвовать в СЭД в соответствии с Правилами;
- после выполнения всех действий, необходимых для допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами, осуществлять электронный документооборот;
- требовать от Организатора СЭД организации работы с Криптографическими

ключами Участника ЭДО в объеме и в соответствии с порядком, определяемым Правилами;

- осуществлять иные права, предусмотренные Правилами.

## **6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ЭДО**

6.1. Участник ЭДО обязуется исполнять Правила, в том числе своевременно и в полном объеме выполнять следующие обязанности:

- исполнять требования, установленные Правилами;
- использовать необходимые для осуществления электронного документооборота, программное и информационное обеспечение, а также поддерживать их в работоспособном состоянии;
- выполнять все действия, необходимые для получения допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами;
- осуществлять регистрацию Ключей проверки ЭП, используемых в СЭД, и своевременно уведомлять Организатора СЭД о Компрометации зарегистрированных Криптографических ключей;
- осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами;
- соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности информации и технических средств комплекса ЭДО, установленные в Правилах;
- не совершать действий, способных привести к нарушению целостности СЭД, а также незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными Участнику ЭДО действиях третьих лиц, способных привести к нарушению целостности СЭД;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе обмена электронными документами с Организатором СЭД;
- по требованию Организатора СЭД предоставлять документы на бумажном носителе, соответствующие представленным Организатору СЭД электронным документам;
- обеспечивать сохранность и целостность программного обеспечения и СКЗИ;
- соблюдать порядок разрешения конфликтных ситуаций и споров, установленный Правилами.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае нарушения условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими аппаратным средствам, программному, информационному обеспечению, Криптографическим ключам и иным средствам, обеспечивающим электронный документооборот в соответствии с Правилами, как за свои собственные.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если исполнение или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные обстоятельства, наступление или прекращение действий которых не зависит от действий (бездействия) Сторон.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в двухдневный срок уведомить другую Сторону любым способом (с использованием любого вида связи). Сторона, исполнение или надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, не может быть освобождена от ответственности по данному основанию, в случае, если не уведомит об этом другую Сторону в указанный срок.

9.3. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден заинтересованной Стороной путем предоставления соответствующего документа, выданного компетентным органом.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Сторона, права которой нарушены, вправе направить претензию другой Стороне (Сторонам). Сторона (Стороны), получившая претензию, обязана(ы) ответить на неё в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с момента её получения.

10.2. Если по итогам проведения переговоров конфликтная ситуация, спор или разногласие остается полностью или частично неурегулированными, Стороны вправе передать неурегулированный спор и разногласия для рассмотрения в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

11.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, настоящий договор пролонгируется на срок 1 (один) год на тех же условиях.

11.3. Любая из Сторон по настоящему договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую Сторону.

11.4. Настоящий договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего договора.

## **12. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ**

12.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Расторжение настоящего договора не влияет на действительность документов, подписанных ЭП каждой из Сторон до даты расторжения настоящего договора.

13.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.3. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящего Договора, определяются в соответствии с Правилами.

### 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Организатор СЭД: Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ  
Специализированный депозитарий"  
Адрес местонахождения: Россия, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28  
Почтовый адрес: Россия, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28  
Банковские реквизиты: АО "Райффайзенбанк",  
расчетный счет № 40701810400000001735,  
корр. счет № 30101810200000000700, БИК 044525700  
ИНН: 9704154155  
ОГРН: 1227700463671

Участник ЭДО:  
Адрес местонахождения:  
Почтовый адрес:  
Банковские реквизиты:  
ИНН:  
ОГРН:

Подписи Сторон:

От Участника ЭДО:

От Организатора СЭД:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

## Форматы электронного документооборота

Структура формализованного Электронного документа должна строго соответствовать структуре описанных ниже форматов Электронных документов. В случае если какие-либо данные отсутствуют в оригинале документа, соответствующие поля в переданных Электронных документах не заполняются.

### 1. Первичные документы, принимаемые от физических и юридических лиц в отношении паевых инвестиционных фондов.

#### Вариант 1.

Данные в файле должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 1.1, Таблице 1.2., и предоставляться в формате xls (Пример: имя\_файла.xls). Записи передаются в виде строк.

Таблица 1.1 Анкетные данные

Поле	Формат	Описание
HNUM	integer	Идентификационный номер заявителя
branchname	character (20)	Наименование (код) филиала, принявшего документ
CATEGORY	smallint	Налоговый статус <sup>1</sup>
SURNAME	character (50)	Фамилия
NAME	character (50)	Имя
PATRONYMIC	character (50)	Отчество
DATEOFBIRTH	date	Дата рождения
CITIZENSHIP	character (50)	Гражданство
RESIDENTTYPE	character (1)	Налоговый статус <sup>2</sup>
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность
ISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
ISSUEDBY	character (50)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность
LEGALADDRESS	character (150)	Адрес места регистрации (постоянного места жительства)
MAILINGINDEX	character (6)	Почтовый индекс
MAILINGREGION	varchar (500)	Регион
MAILINGCITY	varchar(100)	Город
MAILINGSTREET	varchar(100)	Улица
MAILINGBUILDING	varchar(50)	Дом
MAILINGFLAT	varchar(5)	Квартира
MAILINGEXTBOX	varchar(100)	Абонентский ящик
PHONE	character (150)	Телефон
PHONECELL	character (150)	Мобильный телефон
TIN	character (12)	ИНН
BANKNAME	character (40)	Наименование банка
BANKLOCATION	character (50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	character (20)	Расчетный счет

<sup>1</sup> Принимает значения: «1»-физическое лицо; «2»-юридическое лицо.

<sup>2</sup> Принимает значения: "R" - резидент;"N" – нерезидент.

BANKBIC	character (9)	БИК банка
BANKTIN	character (10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	character (20)	Корреспондентский счет банка
CAPABILITY	varchar(50)	Дееспособность
EMAIL	varchar(100)	Адрес электронной почты
PHONEEMP	varchar(150)	Рабочий телефон
RINUM	smallint	Способ получения информации и выписок из реестра (код) <sup>3</sup>
RINAMERUS	varchar(100)	Способ получения информации и выписок из реестра
DOC_TYPE	varchar (505)	Тип документа, удостоверяющего личность
LASTMODIFIED	timestamp	Дата принятия анкеты
ntuser	character (50)	ФИО лица, принявшего документ
zpSURNAME	character (50)	Фамилия законного представителя
zpNAME	character (50)	Имя законного представителя
zpPATRONYMIC	character (50)	Отчество законного представителя
zpDocType	const	Тип документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDBY	character (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpStatus	smallint	Статус законного представителя <sup>4</sup>
zpDOCUMENTTYPE	smallint	Тип документа - основания законного представителя
zpDOCNUM	varchar (15)	Номер документа-основания законного представителя
zpDOCDATE	date	Дата выдачи документа-основания законного представителя
zpDOCISSUEDBY	character (50)	Орган выдачи документа-основания законного представителя
upFIO	varchar (150)	ФИО уполномоченного представителя
upDocType	varchar (50)	Тип документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTSERIES	varchar (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTNUMBER	varchar (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDBY	varchar (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upDOCNUM	varchar (25)	Номер доверенности
upDOCDATE	date	Дата выдачи доверенности
rcod	varchar(32)	Номер анкеты
rdate	timestamp	Дата оформления анкеты

<sup>3</sup> Принимает значения:

«1» - в месте подачи документов; «2» - у лица, осуществляющего ведение Реестра; «3» - по почте

<sup>4</sup> Принимает значения: «1» - Отец; «2» - Мать; «3» - Усыновитель; «4» - Попечитель; «5» - Опекун



B_COUNTRYCODE	CHAR(3)	Код страны рождения
B_COUNTRYNAME	varchar (150)	Наименование страны рождения
MIGRATION_CARD	VARCHAR(254)	Данные миграционной карты
RESIDENCE_PERMISSION	VARCHAR(254)	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
PROCESS_PERSONAL_DATA	DECIMAL(1,0)	Согласие на обработку персональных данных. 1-да; 0-нет
HAS_LEGAL	DECIMAL(1,0)	Признак: Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе в РФ или других странах; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях? Y-да; N-нет
LEGAL_DESCRIPTION	VARCHAR(254)	Страна, должность, степень родства
VISA	VARCHAR(254)	Данные визы
PLACEOFBIRTH	varchar(255)	Место рождения
CURRENTADDRESS	varchar(255)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
UKname	varchar(150)	Наименование Управляющей компании
INN	varchar(40)	ИНН

**Таблица 1.2 Данные документов**

Поле	Формат	Описание
ID	integer	Идентификационный номер документа
RCOD	varchar(32)	Номер документа
RDATE	timestamp	Дата принятия документа
DTNAMERUS	varchar(100)	Тип документа <sup>5</sup>
FNUM	smallint	Идентификационный номер фонда
FNAMERUS	varchar(100)	Наименование фонда
TO_FNUM	integer	Идентификационный номер фонда, на паи которого осуществляется обмен <sup>6</sup>
TO_FNAMERUS	varchar(100)	Наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен
BRANCHID	smallint	Идентификационный номер агентского пункта
branchname	character (20)	Наименование агентского пункта
HNUM	integer	Идентификационный номер клиента
HFULLNAME	varchar(100)	Фамилия Имя Отчество заявителя
DATEOFBIRTH	date	Дата рождения
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность

<sup>5</sup> Принимает значения: "заявка на погашение", "Заявка на многократное приобретение", "Анкета", "Изменение реквизитов", "Заявка на обмен паями", Запрос на выписку из реестра

<sup>6</sup> Для заявок на обмен инвестиционных паев

ISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
ISSUEDBY	character (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность
DOC_TYPE	varchar (505)	Тип документа, удостоверяющего личность
ACCOUNTREGISTRAR	character (20)	Номер лицевого счета
NMNAMERUS	varchar(100)	Способ получения уведомления по операции
RQUANTITY	decimal(16,5)	Количество паев в документе <sup>7</sup>
transactiondate	date	Дата принятия документа
zpSURNICAME	character (50)	Фамилия законного представителя
zpNAME	character (50)	Имя законного представителя
zpPATRONYMIC	character (50)	Отчество законного представителя
zpDocType	const	Тип документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpPASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpISSUEDBY	character (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
zpStatus	smallint	Статус законного представителя <sup>8</sup>
zpDOCUMENTTYPE	smallint	Тип документа - основания законного представителя
zpDOCNUM	varchar (15)	Номер документа-основания законного представителя
zpDOCDATE	date	Дата выдачи документа-основания законного представителя
zpDOCISSUEDBY	character (50)	Орган выдачи документа-основания законного представителя
upFIO	varchar (150)	ФИО уполномоченного представителя
upDocType	varchar (50)	Тип документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTSERIES	varchar (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upPASSPORTNUMBER	varchar (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upISSUEDBY	varchar (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя
upDOCNUM	varchar (25)	Номер доверенности
upDOCDATE	date	Дата выдачи доверенности
BANKNAME	character (40)	Наименование банка
BANKLOCATION	character (50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	character (20)	Расчетный счет
BANKBIC	character (9)	БИК банка
BANKTIN	character (10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	character (20)	Корреспондентский счет банка
ISOPENACC	integer	Заявление на открытие лицевого счета <sup>9</sup>

<sup>7</sup> Для заявок на обмен и погашение инвестиционных паев

<sup>8</sup> Принимает значения: «1» - Отец; «2» - Мать; «3» - Усыновитель; «4» - Попечитель; «5» - Опекун

<sup>9</sup> Принимает значения:

"0", если в заявке не содержится заявление на открытие лицевого счета

"1", если в заявке содержится заявление на открытие лицевого счета

ACCOUNTREGISTRAR2	character (20)	Лицевой счет в фонде, на паи которого осуществляется обмен <sup>10</sup>
NTUSERFULLNAMERUS	varchar(100)	ФИО сотрудника агентского пункта, принявший документ
FULLNAMERUS	varchar(100)	Полное наименование агентского пункта, принявшего документ
HOLDERFIO	varchar(100)	Фамилия Имя Отчество получателя платежа
PAMOUNTRUR	decimal	Сумма, на которую требуется выдать инвестиционные паи
RESIDENTTYPE	integer	Налоговый статус <sup>11</sup>
POA_PERIOD	varchar (25)	Срок действия документа-основания представителя
POA_NAME	varchar (505)	Наименование документа-основания представителя
PLACEOFBIRTH	varchar(255)	Место рождения
CURRENTADDRESS	varchar(255)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
INN	varchar(40)	ИНН
REGISTER_NUMBER	varchar(40)	Регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда
UKNAME	varchar(150)	Наименование Управляющей компании
SECTYPE	varchar(40)	Вид ценных бумаг
NAME_DOCS	varchar(100)	наименование запрашиваемого документа (выписка по лицевому счету, справка об операциях)
Date_DOC	date	дата или период запрашиваемого документа
electronic signature	integer	документ подписан электронной подписью клиента (1- есть подпись, 0 - нет подписи)

## **Вариант 2.**

Данные в файле должны соответствовать структуре описанной в Таблице 2.1, Таблице 2.2. и предоставляться в формате dat (Пример: имя\_файла.dat) или в формате xls (Пример: имя\_файла.xls). В случае передачи документов в формате dat Записи передаются в виде строк, запись по каждому полю разделяется знаком «;».

**Таблица 2.1 Анкетные данные**

Поле	Формат	Описание
branchname	char(50)	Наименование агентского пункта, принявшего документ
category	char(50)	Тип зарегистрированного лица <sup>12</sup>
surname	varchar(50)	Фамилия
NAME	varchar(50)	Имя
PATRONYMIC	varchar(50)	Отчество
DATEOFBIRTH	yyuymmdd	Дата рождения
CITIZENSHIP	varchar(50)	Гражданство
RESIDENTTYPE	varchar(1)	Налоговый статус <sup>13</sup>
Doc_type	Char(255)	Наименование документа, удостоверяющего личность
PASSPORTSERIES	varchar(50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	varchar(50)	Номер документа, удостоверяющего личность
ISSUEDDATE	yyuymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
ISSUEDBY	varchar(150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность

<sup>10</sup> Для заявок на обмен паев, Заявка на погашение, Заявка на многократное приобретение, Запрос на выписку из реестра

<sup>11</sup> Принимает значения: «R» – резидент; «N» - нерезидент

<sup>12</sup> Принимает значения: "1"-физическое лицо; "2" - юридическое лицо

<sup>13</sup> Принимает значения: - "R" - резидент; "N" - нерезидент

LEGALADDRESS	varchar(50)	Адрес регистрации
MAILINGINDEX	varchar(6)	Почтовый индекс
MAILINGREGION	varchar(500)	Область
MAILINGCITY	varchar(100)	Город
MAILINGSTREET	varchar(100)	Улица
MAILINGBUILDING	varchar(50)	Дом
MAILINGFLAT	varchar(5)	Квартира
PHONE	varchar(120)	Телефоны <sup>14</sup>
TIN	varchar(12)	ИНН
BANKNAME	varchar(60)	Наименование банка
BANKLOCATION	varchar(50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	varchar(20)	Расчетный счет
BANKBIC	varchar(9)	БИК банка
BANKTIN	varchar(10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	varchar(20)	Корреспондентский счет банка
CAPABILITY	varchar(50)	Дееспособность <sup>15</sup>
EMAIL	varchar(100)	Адрес электронной почты
rinum	int	Способ получения информации и выписок из реестра (код)
rinamerus	varchar(100)	Расшифровка способа получения информации и выписок из реестра: "1"- в месте подачи документов, "2" - у лица, осуществляющего ведение Реестра, "3" - по почте
H_id	char(50)	Идентификационный номер клиента
R_id	char(50)	Идентификационный номер заявления на изменение данных анкеты
Branch_id	char(50)	Идентификатор агентского пункта, принявшего заявку/заявление/анкету
rdate	yyyymmdd hh:mm:ss	Дата и время принятия анкеты
UL_FIO	char(255)	ФИО уполномоченного лица
UL_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, уполномоченного лица
UL_DOV_NUM	char(255)	Номер доверенности
UL_DOV_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи доверенности
PREDST_FIO	char(255)	Фамилия, имя, отчество законного представителя
PREDST_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя

<sup>14</sup> Домашний, мобильный, рабочий - через запятую

<sup>15</sup> Принимает значения: "р" - полная; "о" - частичная; "н" - недееспособен

PREDST_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, законного представителя
POLN_DOC_P	yyyymmdd	Срок действия доверенности
BIRTH_PLACE	varchar2(255)	Страна рождения
FOREIGN_CARD_SER	varchar2(255)	Серия миграционной карты
FOREIGN_CARD_NUM	varchar2(255)	Номер миграционной карты
FOREIGN_CARD_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_CARD_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_PERM_SER	varchar2(255)	Серия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_NUM	varchar2(255)	Номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
FOREIGN_PERM_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
HAS_REL_OFFICIALS	varchar2(1) Y/N	Признак: Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе в РФ или других странах; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях? Y-да; N-нет.
REL_OFFICIALS_COUNTR Y	varchar2(255)	Страна
REL_OFFICIALS_RANK	varchar2(255)	Должность
REL_OFFICIALS_DEGREE	varchar2(255)	Степень родства
BIRTH_PLACE	VARCHAR2(256)	Место рождения
FACT_ADDRESS	VARCHAR2(256)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
Полное наименование управляющей компании	VARCHAR2(256)	Полное наименование управляющей компании
INN_OF_OPENER	VARCHAR2(50)	ИНН

**Таблица 2.2 Данные документов**

**Для анкеты зарегистрированного лица**

Поле	Формат	Описание
rcod	char	Номер документа
rdate	yyyymmdd hh:mm:ss	Дата и время принятия документа
dtnameurus	char(100)	Тип документа <sup>16</sup>

<sup>16</sup> допустимые значения: «Заявка на многократное приобретение паев», «Заявка на обмен паев», «Заявка на погашение паев», «Анкета зарегистрированного физ. лица», «Заявление на изменение способа получения информации из реестра», «Заявление на изменение данных Анкеты», «Запрос о предоставлении выписки/информации из Реестра»

fnum	int(2)	Цифровой код фонда
fnumerus	char(50)	Наименование фонда
to_fnum	int(2)	Цифровой код фонда, на паи которого осуществляется обмен
to_fnumerus	char(50)	Наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен
branchname	char(50)	Наименование агентского пункта, принявшего документы
hfullname	char(100)	Полное наименование лица/Фамилия, имя, отчество
bdate	yyyymmdd	Дата рождения
passport_ser	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность
passport_num	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность
nmnumerus	char(100)	Способ получения информации и выписок из реестра
rquantity	num(16,5)	Количество паев <sup>17</sup>
transaction_date	yyyymmdd	Дата формирования документа
H_id	char(50)	Идентификационный номер клиента
R_id	char(50)	Идентификационный номер документа
Branch_id	char(50)	Идентификатор филиала, принявшего документ
Account_in	char(50)	Номер счета в фонде (для заявки на приобретение паев/для зачисления паев при заявке на обмен паев <sup>18</sup> /для заявления на изменение реквизитов/для запроса на предоставление информации и выписки из реестра)
Account_out	char(50)	Номер счета в фонде для заявки на погашение паев или для списания паев по заявке на обмен паев
Doc_type	char(255)	Наименование документа, удостоверяющего личность
Dos_issue	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Doc_org	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
BANKNAME	varchar(60)	Наименование банка
BANKLOCATION	varchar(50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	varchar(20)	Номер расчетного счета
BANKBIC	varchar(9)	БИК банка
BANKTIN	varchar(10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	varchar(20)	Корреспондентский счет банка
UL_FIO	char(255)	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
UL_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного лица
UL_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, уполномоченного лица
UL_DOV_NUM	char(255)	Номер документа-основания

<sup>17</sup> Для заявок на обмен и погашение инвестиционных паев

<sup>18</sup> В случае наличия в заявке на приобретение/обмен паев заявления на открытие лицевого счета, в поле должна содержаться отметка о таком заявлении

UL_DOV_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа-основания
PREDST_FIO	char(255)	Фамилия, имя, отчество законного представителя
PREDST_DOCTYPE	char(255)	Наименование (тип) документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_SER	char(50)	Серия документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_NUM	char(50)	Номер документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_DATE	yyyymmdd	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, законного представителя
PREDST_DOC_ORG	char(2000)	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, законного представителя
DOC_CH_TYPE	char(2000)	Тип изменяемых реквизитов (для заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица)
REQ_DOC_TYPE	char(255)	Вид запрашиваемого документа(для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
REQ_DATE_B	yyyymmdd	Дата начала периода (для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
REQ_DATE_E	yyyymmdd	Дата окончания периода (для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
REQ_PAI_NUM	Char(30)	Количество паев на лицевом счете (для запроса о предоставлении выписки/информации из Реестра)
PDI_AUTHOR	varchar(256)	ФИО сотрудника агентского пункта, принявший документ
POLN_DOC_TYPE	varchar(256)	Наименование документа-основания представителя
POLN_DOC_P	yyyymmdd	Срок действия доверенности
PROPERTY_TYPE	varchar(256)	Вид собственности
PURCHASE_SUM	num	Сумма, на которую требуется выдать инвестиционные паи
TAX_STATUS	varchar(256)	Налоговый статус <sup>19</sup>
BIRTH_PLACE	varchar2(255)	Страна рождения
FOREIGN_CARD_SER	varchar2(255)	Серия миграционной карты
FOREIGN_CARD_NUM	varchar2(255)	Номер миграционной карты
FOREIGN_CARD_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_CARD_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении миграционной карты)
FOREIGN_PERM_SER	varchar2(255)	Серия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_NUM	varchar2(255)	Номер документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
FOREIGN_PERM_FROM	date	Дата начала срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)

<sup>19</sup> Принимает значения: "R" - резидент;"N" – нерезидент

FOREIGN_PERM_TO	date	Дата окончания срока пребывания (при предъявлении документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)
HAS_REL_OFFICIALS	varchar2(1) Y/N	Признак: Занимаете ли Вы/Ваши родственники должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе в РФ или других странах; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях? Y-да; N-нет.
REL_OFFICIALS_COUNTRY	varchar2(255)	Страна
REL_OFFICIALS_RANK	varchar2(255)	Должность
REL_OFFICIALS_DEGREE	varchar2(255)	Степень родства
BIRTH_PLACE	VARCHAR2(256)	Место рождения
FACT_ADDRESS	VARCHAR2(256)	Адрес фактического места жительства (места пребывания)
Полное наименование управляющей компании	VARCHAR2(256)	Полное наименование управляющей компании
INN_OF_OPENER	VARCHAR2(50)	ИНН
AOW_REG_NUM	VARCHAR2(50)	Регистрационный номер Правил доверительного паевого инвестиционного фонда
Вид ценных бумаг	VARCHAR2(50)	Вид ценных бумаг

## 2. Информация из реестра владельцев инвестиционных паев.

Данные в файле должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 1 или Таблице 2, и предоставляться в формате xls (Пример: имя\_файла.xls) или в формате csv (Пример: имя\_файла.csv) соответственно. Записи передаются в виде строк.

Данные по уведомлениям об операциях в реестре инвестиционных паев должны соответствовать структуре, описанной в Таблице 3.

Таблица 1

Данные в файле должны быть представлены на 3 листах:

- Лист UnitValues (Стоимость одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату):

Поле	Формат	Описание
FNUM	smallint	Идентификационный номер фонда
DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация (Дата)
VALUE	decimal (16,5)	Стоимость одного инвестиционного пая на Дату

- Лист HolderUnitAmount (Количество инвестиционных паев на лицевом счете на дату):

Поле	Формат	Описание
HNUM	integer	Идентификационный номер клиента
FNUM	smallint	Идентификационный номер Фонда



DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация
QUANTITY	decimal(16,5)	Количество инвестиционных паев на лицевом счете, открытом в Фонде

**Лист Extract (Записи по лицевым счетам, произведенные в реестре владельцев инвестиционных паев, на дату)**

Поле	Формат	Описание
Application number	varchar(32)	Номер документа, на основании которого совершена запись в реестре владельцев инвестиционных паев
Application date	timestamp	Дата документа, на основании которого совершена запись в реестре владельцев инвестиционных паев
Sum +	decimal(16,5)	Сумма денежных средств, внесенная в Фонд <sup>20</sup>
Sum -	decimal(16,5)	Сумма денежных средств, списанная из Фонда <sup>21</sup>
Date of money receipt	timestamp	Дата внесения денежных средств на счет Фонда или списания денежных средств со счета Фонда <sup>22</sup> (Дата)
Net Unit value	decimal(16,5)	Стоимость одного инвестиционного пая на Дату
Date of unit issue	timestamp	Дата списания или зачисления инвестиционных паев на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев <sup>23</sup>
Number of units +	decimal(16,5)	Количество зачисленных на лицевой счет инвестиционных паев
Number of units -	decimal(16,5)	Количество списанных с лицевого счета инвестиционных паев
All Units	decimal(16,5)	Количество инвестиционных паев на лицевом счете, открытом в Фонде, на Дату
Налог	decimal(16,5)	Сумма уплачиваемого налога <sup>24</sup>

**Таблица 2**

**Информация из Реестра владельцев инвестиционных паев представляется в двух файлах:**

**Файл 1.**

Поле	Формат	Описание
DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация из реестра владельцев инвестиционных паев (Дата)
Fund	character (50)	Код фонда, в который подана заявка
Doctype	int(2)	Тип документа (заявки) <sup>25</sup>
SURNAME, NAME, PATRONYMIC	character (150)	ФИО клиента
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character	Номер документа, удостоверяющего

<sup>20</sup> Для заявок на приобретение и обмен инвестиционных паев

<sup>21</sup> Для заявок на погашение и обмен инвестиционных паев

<sup>22</sup> В зависимости от типа заявки

<sup>23</sup> В зависимости от типа заявки

<sup>24</sup> Для заявок на погашение инвестиционных паев. В случае отсутствия налога указывается «0»

<sup>25</sup> Принимает значение: «01» - заявка на приобретение инвестиционных паев; «02» - заявка на погашение инвестиционных паев; «03» - заявка на обмен инвестиционных паев (приобретение паев по обмену); «04» - заявка на обмен инвестиционных паев (погашение паев по обмену)

	(50)	личность
Number of units	decimal(16,5)	Количество инвестиционных паев по заявке
Net Unit value	decimal(16,5)	Стоимость одного инвестиционного пая на Дату
Sum	decimal(16,5)	Сумма денежных средств по заявке
Discount_sum	decimal(16,5)	Сумма скидки
Application number	varchar(32)	Номер документа (заявки)
To_Fund	character (50)	Код фонда, на паи которого осуществляется обмен или паи которого списываются по обмену

## Файл 2.

Поле	Формат	Описание
DAY	timestamp	Дата, на которую предоставляется информация из реестра владельцев инвестиционных паев (Дата)
ACCOUNTREGISTRAR	character (20)	Номер лицевого счета, открытого в реестре владельцев инвестиционных паев в Дату
SURNAME, NAME, PATRONYMIC	character (150)	ФИО клиента
PASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность
PASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность

## Таблица 3

Поле	Формат	Описание
id	numeric(18,0)	Идентификационный номер уведомления
fond	varchar(255)	название паевого инвестиционного фонда
doc_no	varchar(100)	номер уведомления
doc_date	datetime	дата уведомления
op_name	varchar(100)	название операции
op_date	datetime	дата операции
op_time	datetime	время операции
pays_qty	decimal(18,8)	количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых осуществлена операция
pay_date	datetime	дата ценообразования
pay_price	decimal(18,4)	расчетная стоимость инвестиционного пая (руб)
docs_str	varchar(255)	Документы, на основании которых совершена операция
docs_str2	varchar(255)	Документы, на основании которых совершена операция
partner_name_in	varchar(150)	Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при приходной операции)
partner_doc	varchar(100)	Документ (Заполняется при приходной операции)
partner_reg	varchar(100)	Рег. Орган (Заполняется при приходной операции)
partner_no	varchar(100)	Лицевой счет № (Заполняется при приходной операции)
partner_type_acc	varchar(100)	Вид счета (Заполняется при приходной операции)
get	int	Отметка о выдаче уведомления
partner_name_out	varchar(150)	Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при расходной операции, при операции изменения данных, при операции открытия лицевого счета)
partner_doc_out	varchar(100)	Документ (Заполняется при расходной операции, при операции изменения)

		данных, при операции открытия лицевого счета)
partner_reg_out	varchar(100)	Рег. Орган (Заполняется при расходной операции, при операции изменения данных, при операции открытия лицевого счета)
partner_no_out	varchar(100)	Лицевой счет № (Заполняется при расходной операции, при операции изменения данных, при операции открытия лицевого счета)
partner_type_acc_out	varchar(100)	Вид счета (Заполняется при расходной операции, при операции изменения данных, при операции открытия лицевого счета)
hnum	varchar(50)	Идентификационный номер зарегистрированного лица
op_type	tinyint	при передаче уведомления об отказе указывается "1"; в остальных случаях указывается "0"
refuse_reason	varchar(255)	основание отказа
sotrud_name	varchar(80)	подписант
bankname	varchar(255)	Реквизиты Специализированного регистратора
bankname2	varchar(255)	Реквизиты Специализированного регистратора
fj	int	зарегистрированное лицо: если юридическое лицо, заполняется как "1", если физическое лицо, заполняется как "0"
ank_partner_name	varchar(255)	Наименование зарегистрированного лица (Заполняется при операции изменения данных)
ank_country	varchar(80)	Гражданство (Заполняется при операции изменения данных)
ank_status	varchar(80)	Налоговый статус (Заполняется при операции изменения данных)
ank_birthday	varchar(40)	Дата рождения (Заполняется при операции изменения данных)
ank_passport	varchar(255)	Документ (Заполняется при операции изменения данных)
ank_regist	varchar(255)	Свидетельство о регистрации (Заполняется при операции изменения данных)
ank_inn	varchar(40)	ИНН (Заполняется при операции изменения данных)
ank_address	varchar(255)	Адрес регистрации (Заполняется при операции изменения данных)
ank_postaddress	varchar(255)	Почтовый адрес (Заполняется при операции изменения данных)
ank_phone	varchar(40)	Телефон (Заполняется при операции изменения данных)
ank_email	varchar(80)	Адрес электронной почты (Заполняется при операции изменения данных)
ank_receive_letter	varchar(40)	Способ получения информации из реестра (Заполняется при операции изменения данных)
ank_bank	varchar(255)	Банковские реквизиты (Заполняется при операции изменения данных)
ank_signator	varchar(255)	Данные уполномоченного лица (Заполняется при операции изменения данных)
ank_partner_name_short	varchar(255)	Сокращенное наименование (Заполняется при операции изменения данных)
ank_opf	varchar(255)	Сокращенное наименование (Заполняется при операции изменения данных)
ank_kpp	varchar(40)	КПП
ank ogrn	varchar(80)	ОГРН
ank_factaddress	varchar(255)	Фактический адрес
ank_director	varchar(255)	Руководитель
org_name	varchar(255)	Полное наименование Управляющей Компании
stock_type	varchar(150)	Вид ценных бумаг
fact_address	varchar(150)	Адрес фактического места жительства (места пребывания) (Заполняется при операции изменения данных)
born_place	varchar(255)	Место рождения (Заполняется при операции изменения данных)
Birth Place	varchar(255)	Страна рождения (Заполняется при операции изменения данных)

**3. Документы, сформированные в форматах «.doc», «.xls», «.csv», «.txt», «.bcw», «.pdf», «.tiff» - Формализованные документы либо подготовлены путем сканирования документов в бумажном виде.**

#### 4. Доверительное управление для юридических лиц

Таблица 4.

Поле	Формат	Описание
ID	integer	Идентификационный номер документа
RCOD	varchar(32)	Номер документа
RDATE	timestamp	Дата принятия документа
DTNAMERUS	varchar(100)	Тип документа <sup>26</sup>
FNUM	smallint	Идентификационный номер фонда
FNAMERUS	varchar(100)	Наименование фонда
TO_FNUM	integer	Идентификационный номер фонда, на паи которого осуществляется обмен <sup>27</sup>
TO_FNAMERUS	varchar(100)	Наименование фонда, на паи которого осуществляется обмен
BRANCHID	smallint	Идентификационный номер агентского пункта
branchname	character (20)	Наименование агентского пункта
HNUM	integer	Идентификационный номер клиента
HFULLNAME	varchar(100)	Фамилия Имя Отчество заявителя
OGRNDU	varchar (505)	Огрн доверительного управляющего
ISSUEDDATE	date	Когда выдан огрн доверительного управляющего
ISSUEDBY	character (150)	Кем выдан огрн доверительного управляющего
DOC_TYPE	varchar (505)	Тип документа доверительного управляющего
ACCOUNTREGISTRAR	character (20)	Номер лицевого счета
RQUANTITY	decimal(16,5)	Количество паев в документе <sup>28</sup>
transactiondate	date	Дата принятия документа
UDU_TYPE	integer	Тип учредителя доверительного управления <sup>29</sup>
UDUNAME	character (50)	Фиио/наименование учредителя доверительного управления
DATEOFBIRTH	date	Дата рождения – только для физических лиц
CITIZENSHIP	character (50)	гражданство/страна регистрации
UDUDOC_TYPE	varchar (505)	тип документа удостоверяющий личность/государственная регистрация учредителя доверительного управления
UDUPASSPORTSERIES	character (50)	Серия документа, удостоверяющего личность учредителя доверительного управления
UDUPASSPORTNUMBER	character (50)	Номер документа, удостоверяющего личность учредителя доверительного управления
ISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность учредителя доверительного управления
ISSUEDBY	character (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность учредителя доверительного управления
UDUINN	character (12)	инн/кио для нерезидентов учредителя доверительного управления
UDUKPP	varchar(40)	Кпп учредителя доверительного управления
UDULEGALADDRESS	varchar(255)	Адрес регистрации, только для физических лиц учредителя доверительного управления
UDUCURRENTADDRESS	varchar(255)	Адрес фактического места жительства (места пребывания) учредителя доверительного управления
UDUMAILADDRESS	character (50)	Почтовый адрес учредителя доверительного управления
UDUPHONE	character (150)	Телефон учредителя доверительного управления
UDUEMAIL	varchar(100)	Адрес электронной почты учредителя доверительного управления
UDUOKPO	character (50)	Окпо учредителя доверительного управления
UDUOKAGY	character (50)	Окогу учредителя доверительного управления
UDUOKATO	character (50)	Окато учредителя доверительного управления
UDUOKVED	character (50)	Оквэд учредителя доверительного управления
UDUOKFS	character (50)	Окфс учредителя доверительного управления
UDUOKOPF	character (50)	Окопф учредителя доверительного управления

<sup>26</sup> Принимает значения: "заявка на погашение", "Заявка на многократное приобретение", " Приложение к анкете ", "Заявка на обмен паями", Запрос на выписку из реестра

<sup>27</sup> Для заявок на обмен инвестиционных паев

<sup>28</sup> Для заявок на обмен

<sup>29</sup> Принимает значения: «1» - юридическое лицо, «0» - физическое лицо

upFIO	varchar (150)	ФИО уполномоченного представителя учредителя доверительного управления юридического лица
upDocType	varchar (50)	Тип документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя учредителя доверительного управления юридического лица
upPASSPORTSERIES	varchar (50)	Серия документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя учредителя доверительного управления юридического лица
upPASSPORTNUMBER	varchar (50)	Номер документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя учредителя доверительного управления юридического лица
upISSUEDDATE	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя учредителя доверительного управления юридического лица
upISSUEDBY	varchar (150)	Орган выдачи документа, удостоверяющего личность, уполномоченного представителя учредителя доверительного управления юридического лица
upDocType2	varchar (50)	Тип документа на основании которого действует уполномоченный представитель учредителя доверительного управления юридического лица
upDOCNUM	varchar (25)	Номер документа на основании которого действует уполномоченный представитель учредителя доверительного управления юридического лица
upDOCDATE	date	Дата выдачи документа на основании которого действует уполномоченный представитель учредителя доверительного управления юридического лица
DUNUMBER	varchar(32)	Номер договора доверительного управления
DUDATE	date	Дата договора доверительного управления
DUCONDITION	integer	Условие, согласно которому доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении <sup>30</sup>
DUCONDITION2	integer	Условие, согласно которому право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления <sup>31</sup>
DUCONDITION3	integer	Условие, согласно которому доход по инвестиционным паям выплачивается <sup>32</sup>
BANKNAME	character (40)	Наименование банка
BANKLOCATION	character (50)	Город банка
PERSBANKACCOUNT	character (20)	Расчетный счет
BANKBIC	character (9)	БИК банка
BANKTIN	character (10)	ИНН банка
BANKCORRACCOUNT	character (20)	Корреспондентский счет банка
ISOPENACC	integer	Заявление на открытие лицевого счета <sup>33</sup>
ACCOUNTREGISTRAR2	character (20)	Лицевой счет в фонде, на паи которого осуществляется обмен <sup>34</sup>
NTUSERFULLNAMERUS	varchar(100)	ФИО сотрудника принявший документ
FULLNAMERUS	varchar(100)	Полное наименование пункта, принявшего документ
REGISTER_NUMBER	varchar(40)	Регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда
UKNAME	varchar(150)	Наименование Управляющей компании
SECTYPE	varchar(40)	Вид ценных бумаг
NAME_DOCS	varchar(100)	наименование запрашиваемого документа (выписка по лицевому счету, справка об операциях)
Date_DOC	date	дата или период запрашиваемого документа
electronic signature	integer	документ подписан электронной подписью клиента (1- есть подпись, 0 - нет подписи)

<sup>30</sup> Принимает значения: «1» - да, «0» - нет

<sup>31</sup> Принимает значения: «1» - да, «0» - нет

<sup>32</sup> Принимает значения: «1» - учредителю доверительного управления, «0» - иному лицу

<sup>33</sup> Принимает значения: "0" - если в заявке не содержится заявление на открытие лицевого счета, "1" - если в заявке содержится заявление на открытие лицевого счета

<sup>34</sup> Для заявок на обмен паев, Заявка на погашение, Заявка на многократное приобретение, Запрос на выписку из реестра

**АКТ**  
**о начале электронного документооборота**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" (адрес местонахождения: Россия, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28, ОГРН: 1227700463671), именуемое в дальнейшем **Организатор СЭД**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (адрес местонахождения: \_\_\_\_\_, ОГРН: \_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем **Участник ЭДО**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, в дальнейшем именуемые **Сторонами**, заключили настоящий Акт о начале электронного документооборота (далее – Акт) о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению осуществлять электронный документооборот в соответствии с Договором о присоединении к Правилам электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий" № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стороны установили дату перехода к обмену электронными документами с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Организатора СЭД, другой – у Участника ЭДО.

От Организатора СЭД:

\_\_\_\_\_  
М.П.

От Участника ЭДО:

\_\_\_\_\_  
М.П.

*Приложение № 4*  
*к Правилам электронного документооборота*  
*Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий"*

Анкета Участника ЭДО

<b>ДАТА ПЕРЕДАЧИ АНКЕТЫ ОРГАНИЗАТОРУ СЭД</b>	«__» _____ 20__ г.
Полное наименование Участника ЭДО	
Почтовый адрес Участника ЭДО, на котором произведена установка СКЗИ	
Электронный адрес Участника ЭДО	
Фамилия, имя, отчество ответственного лица, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона (заполняется на каждого ответственного исполнителя)	
Фамилия, имя, отчество администратора программного обеспечения, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона	

От Участника ЭДО:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

*Приложение № 5*  
*к Правилам электронного документооборота*  
*Общества с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий"*

Анкета Организатора СЭД

<b>Дата передачи Анкеты Участнику ЭДО</b>	«__» _____ 20__ г.
Полное наименование Организатора СЭД	Общество с ограниченной ответственностью "РБРУ Специализированный депозитарий"
Почтовый адрес Организатора СЭД	Россия, 119002, г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28
Электронный адрес Организатора СЭД	
Фамилия, имя, отчество ответственного лица, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона (заполняется на каждого ответственного исполнителя)	
Фамилия, имя, отчество Оператора Удостоверяющего Центра, личный рабочий адрес электронной почты Интернет и номер рабочего телефона	

От Организатора СЭД:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.