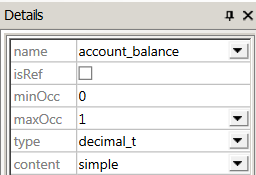
# Версия схемы 143 – 5

1. Добавление в сообщение STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION тега account\_balance c выводом остатка по счету. Вывод данных возможен при включении настройки в карточке фонда.

cid:image013.png@01DC232B.1FDB8BC0 

<xsd:element name="account\_balance" type="decimal\_t" minOccurs="0">

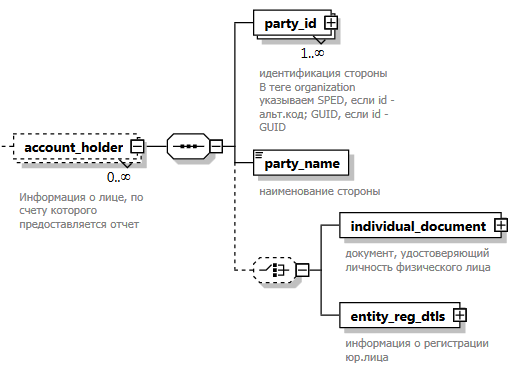
       <xsd:annotation>

         <xsd:documentation>Остаток по счету</xsd:documentation>

       </xsd:annotation>

</xsd:element>

2. Добавлены теги individual\_document для вывода данных документа ДУЛ и entity\_reg\_dtls для вывода данных документа о регистрации юрлица в STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION



<xsd:choice minOccurs="0">

<xsd:element name="individual\_document" type="individual\_document\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="entity\_reg\_dtls" type="entity\_reg\_dtls\_t">

<xsd:annotation>

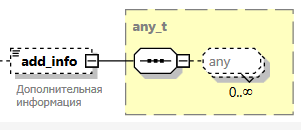
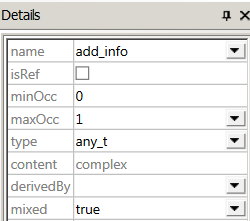
<xsd:documentation>информация о регистрации юр.лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:choice>

3. Добавление add\_info в сообщение STATEMENT\_OF\_OPENING\_ACCOUNT

<xsd:element name="add\_info" type="any\_t" minOccurs="0">

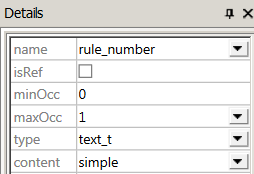
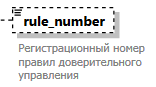
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

4. Добавлен тег rule\_number для вывода Правил ДУ в STATEMENT\_OF\_OPENING\_ACCOUNT и STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION



<xsd:element name="rule\_number" type="text\_t" minOccurs="0">

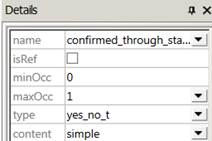
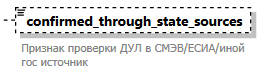
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Регистрационный номер правил доверительного управления </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

5. Добавлен тег confirmed\_through\_state\_sources с признаком проверки ДУЛ через госисточники для сообщений APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN и FORM\_OF\_SHAREHOLDERS

****

<xsd:element name="confirmed\_through\_state\_sources" type="yes\_no\_t">

   <xsd:annotation>

       <xsd:documentation>Признак проверки ДУЛ в СМЭВ/ЕСИА/иной гос источник</xsd:documentation>

   </xsd:annotation>

</xsd:element>

6. Добавлено наименование зарегистрированного лица individual\_name для физического лица и juridical\_name для юридического лица в блок old\_doc\_info для поиска по старым реквизитам в документе APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN, если номер/номера счетов не указаны.



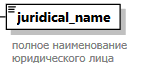
<xsd:element name="individual\_name" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ф.И.О. физического лица

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>



<xsd:element name="juridical\_name" type="text\_t">

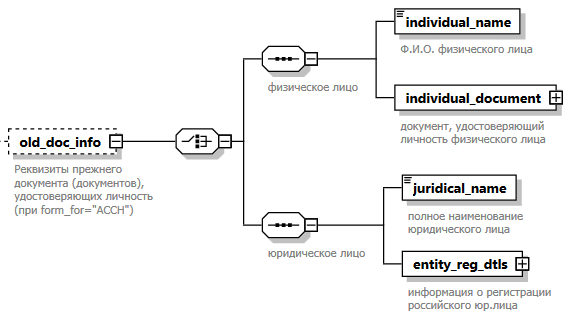
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>полное наименование юридического лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

7. Добавлен блок old\_doc\_info в документ FORM\_OF\_SHAREHOLDERS



8. Убрано значение “13” (уполномоченный представитель по договору ДСЖ) из справочника authorised\_person\_type\_et.

<xsd:enumeration value="13">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Уполномоченный по договору ДСЖ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

9. Убрано значение “12” (Лицо, осуществляющее право голоса на общем собрании) из справочника authorised\_person\_type\_et.

<xsd:enumeration value="12">

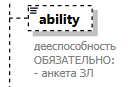
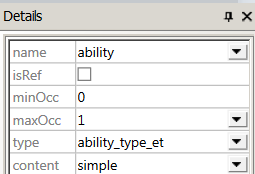
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Лицо, осуществляющее право голоса на общем собрании.</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

10. Минимальное количество появлений тега ability в элементе shareholder\_01\_d\_t для анкет стало minOcc=0 в сообщениях FORM\_OF\_SHAREHOLDERS и APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN.

<xsd:element name="ability" type="ability\_type\_et" minOccurs="0">

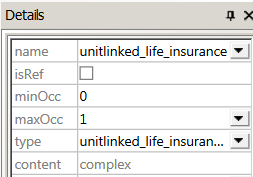
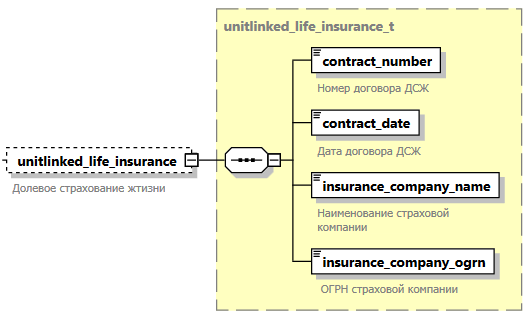
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>дееспособность ОБЯЗАТЕЛЬНО:- анкета ЗЛ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

11. Добавлен блок unitlinked\_life\_insurance для вывода данных о ДСЖ в STATEMENT\_OF\_OPENING\_ACCOUNT, STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION, STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION, STATEMENT\_OF\_HOLDINGS, STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS



<xsd:element name="unitlinked\_life\_insurance" type="unitlinked\_life\_insurance\_t" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Долевое страхование жтизни</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

Для передачи этих сведений создан сложный элемент unitlinked\_life\_insurance\_t



<xsd:complexType name="unitlinked\_life\_insurance\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>сведения о долевом страховании жизни</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="contract\_number" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Номер договора ДСЖ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="contract\_date" type="date\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дата договора ДСЖ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="insurance\_company\_name" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Наименование страховой компании</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="insurance\_company\_ogrn" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation> ОГРН страховой компании </xsd:documentation>

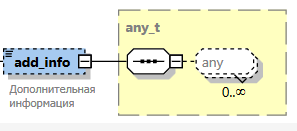
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

12. Информация об окончании договора ДСЖ теперь также может передаваться в теге UnitLinkedLifeInsurance.ContractDateEnd в блоке add\_info



<add\_info>

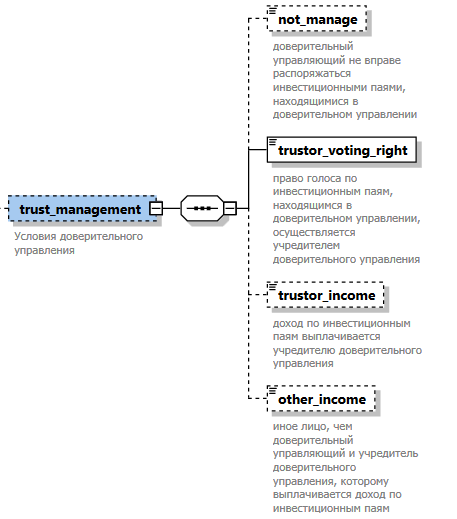
<customValues>

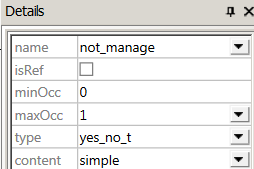
<value name="UnitLinkedLifeInsurance.ContractDateEnd"></value>

</customValues>

</add\_info>

13. Минимальное количество появлений тегов not\_manage и trustor\_income в блоке trust\_management стало minOcc=0





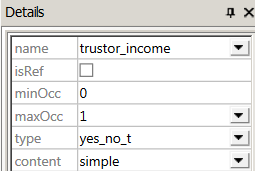
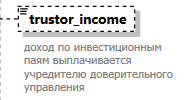
<xsd:element name="not\_manage" type="yes\_no\_t" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>



<xsd:element name="trustor\_income" type="yes\_no\_t" minOccurs="0">

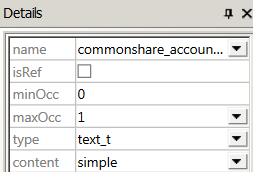
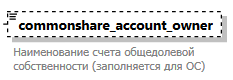
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

14. Добавлен тег commonshare\_account\_owner для заполнения наименования счета ОДС В документе INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION



<xsd:element name="commonshare\_account\_owner" type="text\_t" minOccurs="0">

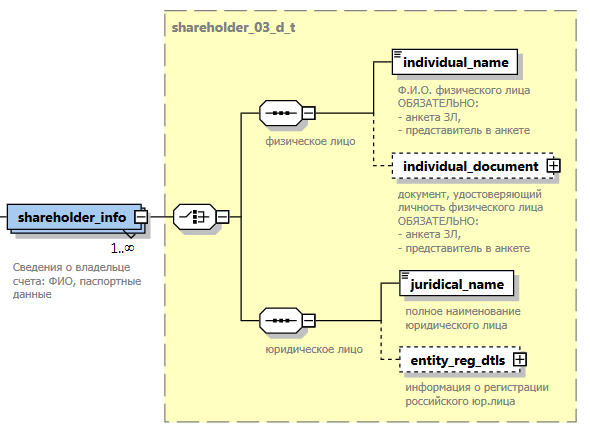
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Наименование счета общедолевой собственности (заполняется для ОС)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

15. В INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION добавлены теги для заполнения сведений о юрлице, ранее в Распоряжении можно было передавать только сведения по физлицам.



Для этого добавлен новый элемент shareholder\_03\_d\_t



<xsd:complexType name="shareholder\_03\_d\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>характеристики стороны в заявках</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:choice>

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>физическое лицо</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="individual\_name" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ф.И.О. физического лица

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- анкета ЗЛ,

- представитель в анкете</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="individual\_document" type="individual\_document\_t" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- анкета ЗЛ,

- представитель в анкете</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:sequence>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>юридическое лицо</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:element name="juridical\_name" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>полное наименование юридического лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="entity\_reg\_dtls" type="entity\_reg\_dtls\_t" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>информация о регистрации российского юр.лица</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

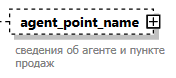
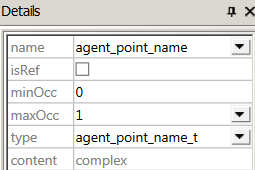
</xsd:element>

</xsd:sequence>

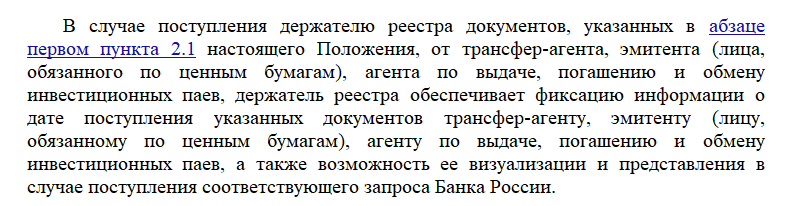
</xsd:choice>

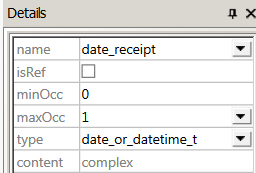
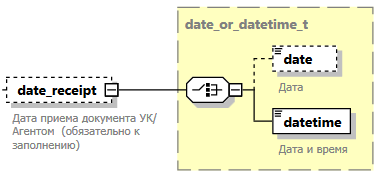
</xsd:complexType>

16. Минимальное количество появлений блока agent\_point\_name для сообщения INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION стало minOcc=0

17. Добавлен тег date\_receipt для передачи даты приема документа УК/Агентом во все входящие сообщения.





<xsd:element name="date\_receipt" type="date\_or\_datetime\_t" minOccurs="0">

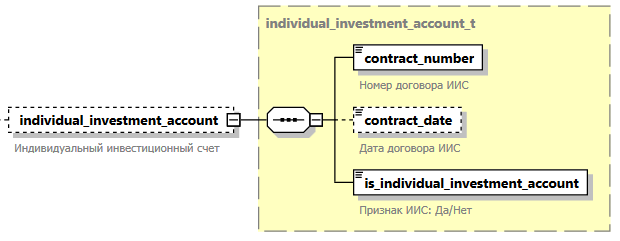
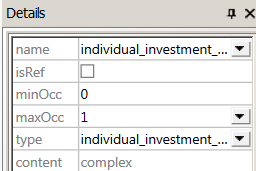
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дата приема документа УК/Агентом (обязательно к заполнению)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

18. Добавлен блок для вывода данных о ИИС individual\_investment\_account в STATEMENT\_OF\_OPENING\_ACCOUNT, STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION, STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION, STATEMENT\_OF\_HOLDINGS, STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS

<xsd:element name="individual\_investment\_account" type="individual\_investment\_account\_t" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Индивидуальный инвестиционный счет</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

Для передачи этих сведений создан сложный элемент individual\_investment\_account\_t



<xsd:complexType name="individual\_investment\_account\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>сведения об индивидуальном инвестиционном счете</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="contract\_number" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Номер договора ИИС</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="contract\_date" type="date\_t" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Дата договора ИИС</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="is\_individual\_investment\_account" type="xsd:boolean">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Признак ИИС: Да/Нет</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

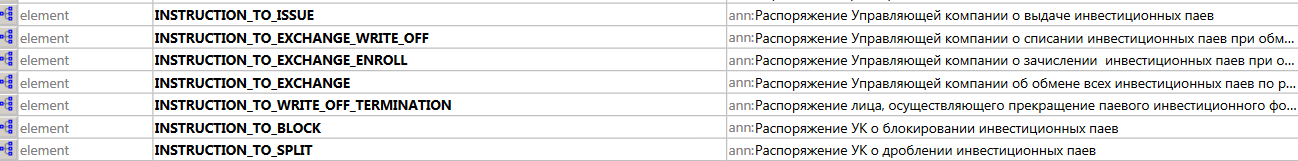
</xsd:element>

</xsd:sequence>

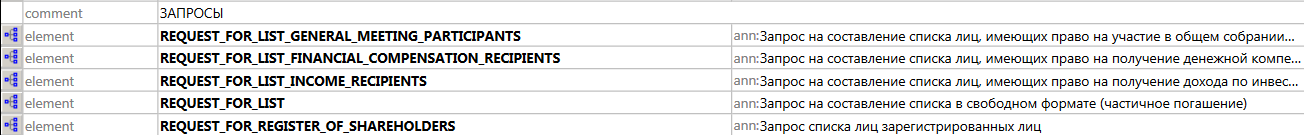
</xsd:complexType>

19. В схему добавлены новые типы документов:

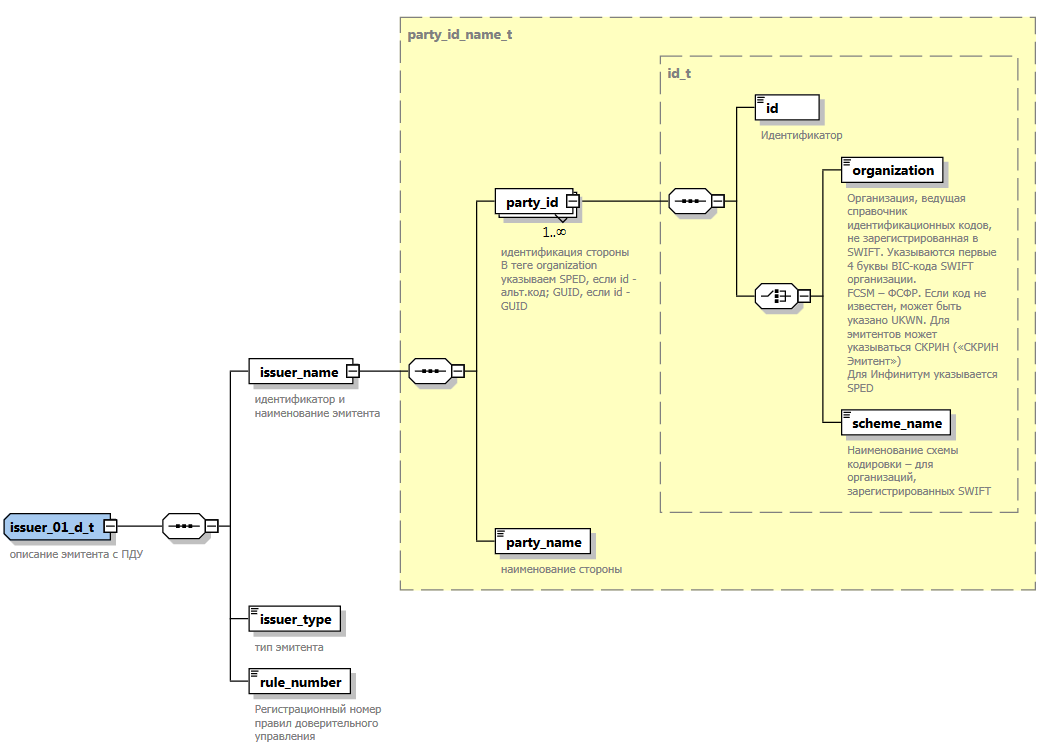
* REQUEST\_FOR\_LIST\_ INCOME\_RECIPIENTS
* REQUEST\_FOR\_LIST\_GENERAL\_MEETING\_PARTICIPANTS
* REQUEST\_FOR\_LIST\_FINANCIAL\_COMPENSATION\_RECIPIENTS
* REQUEST\_FOR\_LIST
* REQUEST\_FOR\_REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS
* INSTRUCTION\_TO\_SPLIT
* INSTRUCTION\_TO\_BLOCK
* INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_WRITE\_OFF
* INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE\_ENROLL
* INSTRUCTION\_TO\_EXCHANGE
* INSTRUCTION\_TO\_WRITE\_OFF\_TERMINATION
* INSTRUCTION\_TO\_ISSUE
* CLARYFING\_LETTER







20. Для распоряжений в схему добавлен сложный элемент issuer\_01\_d\_t



<xsd:complexType name="issuer\_01\_d\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>описание эмитента c ПДУ</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="issuer\_name" type="party\_id\_name\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>идентификатор и наименование эмитента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="issuer\_type" type="issuer\_type\_et" default="00">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>тип эмитента</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="rule\_number" type="text\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Регистрационный номер правил доверительного управления </xsd:documentation>

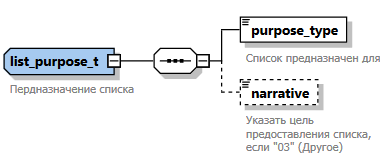
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

21. Для запросов добавлен сложный элемент list\_purpose\_t



<xsd:complexType name="list\_purpose\_t">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Пердназначение списка</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="purpose\_type" type="list\_purpose\_type\_et">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Список предназначен для</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="narrative" type="text\_t" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Указать цель предоставления списка, если "03" (Другое)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

22. Добавлен справочник list\_purpose\_type\_et (цель предоставления списка) для запросов.



<xsd:simpleType name="list\_purpose\_type\_et">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>цель предоставления списка</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="text\_t">

<xsd:enumeration value="01">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Инвестиционный комитет</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="02">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Частичное погашение</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="03">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Другие причины</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

23. В справочник contract\_et (код вида договора (основания) добавлены значения "OWNE" и "ACQU".

<xsd:enumeration value="OWNE">

       <xsd:annotation>

         <xsd:documentation>Свидетельство о праве собственности</xsd:documentation>

       </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="ACQU">

       <xsd:annotation>

       <xsd:documentation>Заявка на приобретение инвестиционных паев</xsd:documentation>

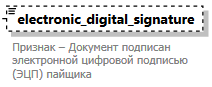
       </xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

# Версия схемы 143 – 4

1. Добавлен необязательный тег **electronic\_digital\_signature** для передачи признака, что признака документ подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) пайщика для следующих типов документов:

* APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_OPEN
* APPLICATION\_FOR\_ACCOUNT\_CLOSE
* FORM\_OF\_SHAREHOLDERS
* APPLICATION\_TO\_ACQUISITION
* APPLICATION\_TO\_REDEMPTION
* APPLICATION\_FOR\_HEIR
* APPLICATION\_TO\_EXCHANGE
* INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION
* INSTRUCTION\_TO\_DELIVER
* REQUEST\_FOR\_STATEMENT

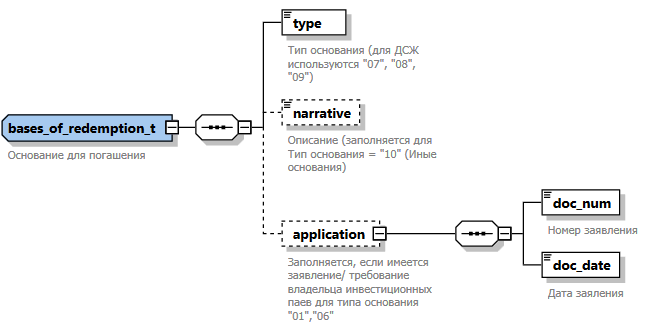


2. Добавлен новый тип документа **INSTRUCTION\_TO\_REDEMPTION** (Распоряжение УК на погашение инвестиционных паев) для погашения паев в рамках ДСЖ.



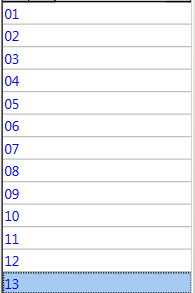
3. Добавлен тип **bases\_of\_redemption\_t** для внесения сведений об основании для погашения.





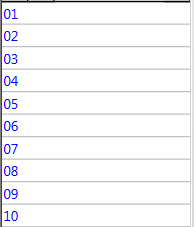
4. Расширен справочник authorised\_person\_type\_et значением “13” для ввода уполномоченного представителя по договору ДСЖ.





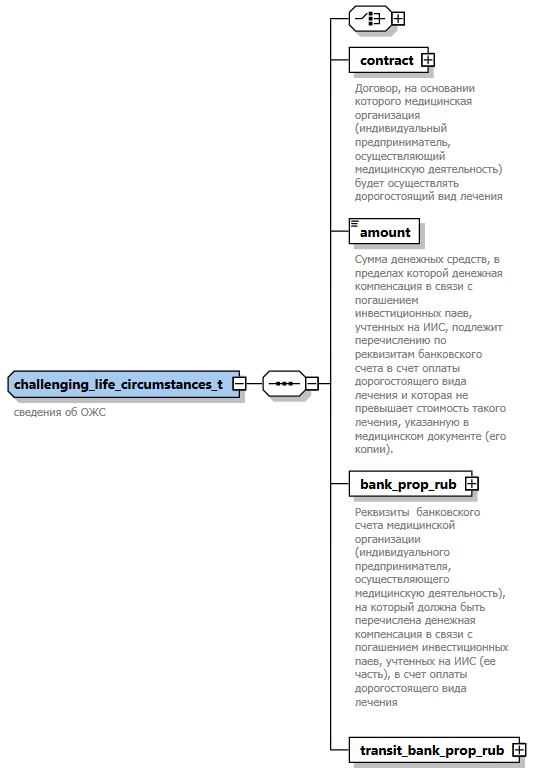
5. Добавлен справочник типов оснований для погашения **bases\_redemption\_et**





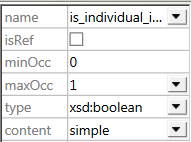
6. Добавлен сложный элемент **challenging\_life\_circumstances\_t** для внесения сведений об ОЖС.



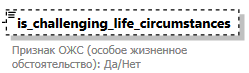
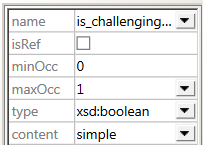


7. Добавлен признак ИИС **is\_individual\_investment\_account** в следующие типы документов:

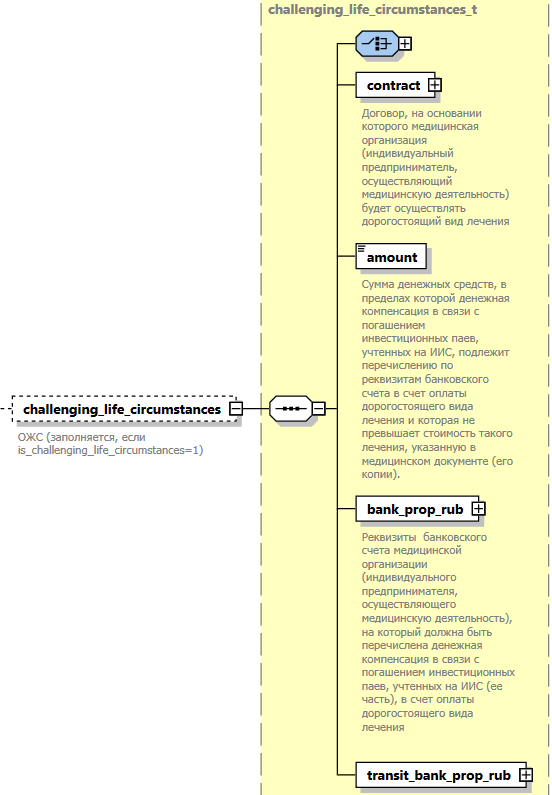
* APPLICATION\_TO\_REDEMPTION Заявка на погашение инвестиционных паев
* APPLICATION\_TO\_ACQUISITION Заявка на приобретение инвестиционных паев
* APPLICATION\_TO\_EXCHANGE Заявка на обмен инвестиционных паев



8. Добавлен признак ОЖС **is\_challenging\_life\_circumstances** в документ APPLICATION\_TO\_REDEMPTION

9. Добавлен необязательный блок **challenging\_life\_circumstances** для передачи необходимых сведений, связанных с ОЖС в документ APPLICATION\_TO\_REDEMPTION.



# Версия схемы 143 – 3

Внесены изменения в документ **INSTRUCTION\_TO\_DELIVER** для возможности проведения операций с участием НДЦД:

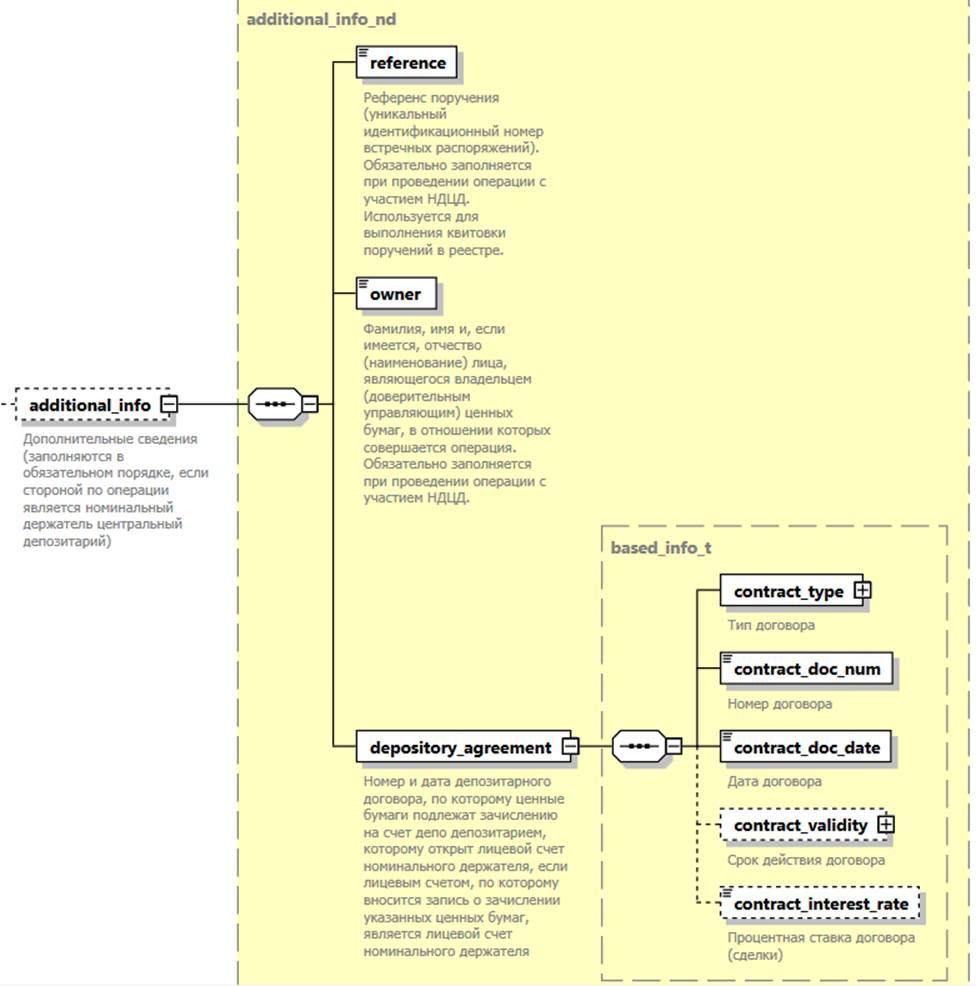
Было



Стало

Создан новый сложный элемент **additional\_info\_nd** для передачи сведений, если стороной по операции является номинальный держатель. cid:image002.png@01DAC6EE.FB6F1C50

* Перенесен туда существующий тег **reference**.
* Добавлен новый тег **owner** для внесений сведений о владельце (доверительном управляющем) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.
* Добавлен тег **depository\_agreement**  для внесения сведений о депозитарном договоре.



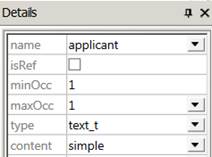
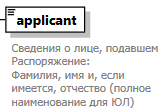
* Добавлен обязательный тег **applicant** для  передачи данных о подателе в соответствии с требованиями п. 4.1.1 положения 799-П

*Глава 4. Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операций по лицевому счету и сроки исполнения распоряжения зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказа в проведении операции по лицевому счету, отличные от предусмотренных* [*пунктом 3.3 статьи 8*](consultantplus://offline/ref=FC73B234898B621B7967506E1F4F31D3BB548D38EA073D30556117360796EAE217DC813086D8BE2C23BEE6EF6CF208BB40FC23BF1B45K6JFH) *Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*

*4.1. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) должно содержать следующие сведения:*

*4.1.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сведения о лице, подавшем Распоряжение\**** | |
| **Фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование):** |  |

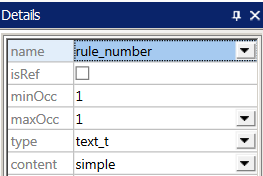
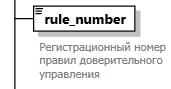


# Версия схемы 143 – 2

1. Добавлен тег **rule\_number** в документ STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION для вывода номера ПДУ в соответствии с требованиями п. 7.4.1 положения 799-П.

*7.4.1. Сведения, предусмотренные подпунктами 6.1.1 – 6.1.10 пункта 6.1 настоящего Положения.*

*6.1.9. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.*

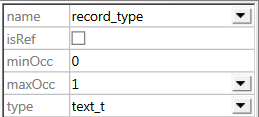


# Версия схемы 143 – 1

1. Добавлен тег **record\_type** для вывода типа записи и соответствия требованиям п.1.6 положения 799-П:

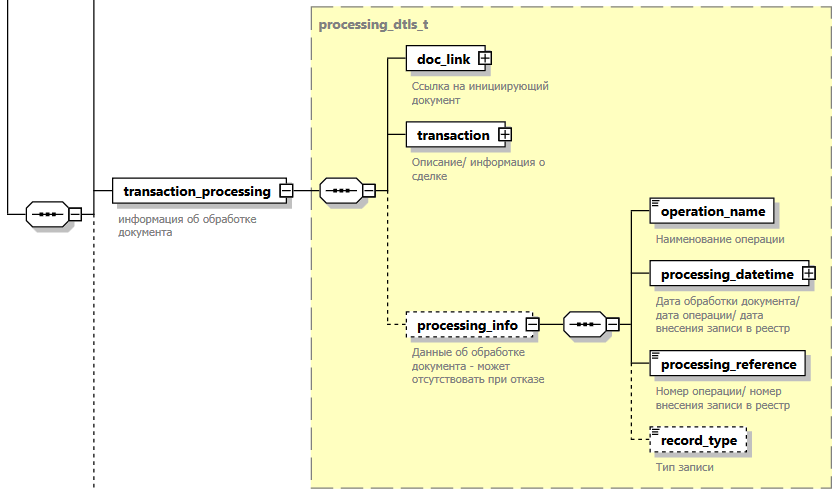
п. 1.6. *Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:*

* о зачислении ценных бумаг;
* о списании ценных бумаг;
* об обременении ценных бумаг;
* об ограничении распоряжения ценными бумагами;
* о прекращении обременения ценных бумаг;
* о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
* об изменении условий обременения ценных бумаг.

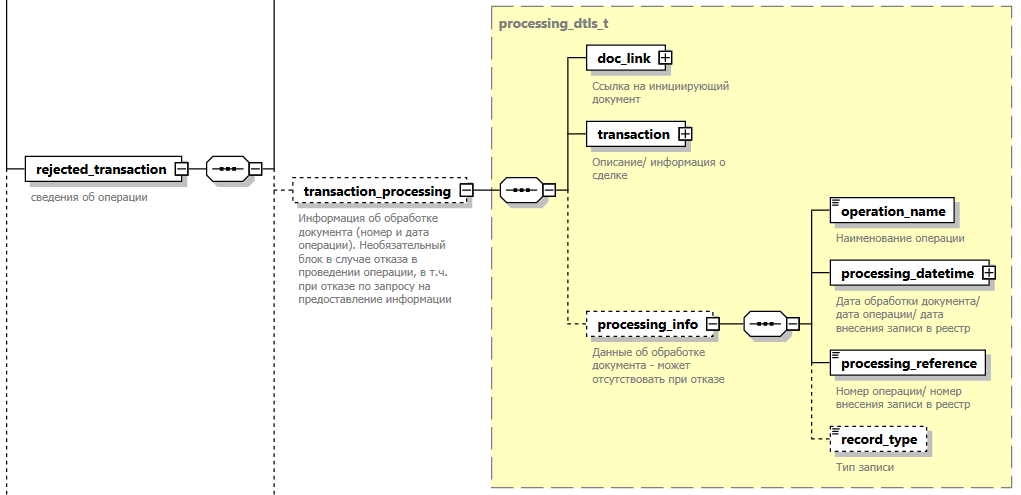
 

Тег добавлен для следующих документов:

1. **STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION** (Отчет о проведении операции)



1. **STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION** (Уведомление об отказе в проведении операции)



2. Внесены изменения в словари:

* ability\_type\_et



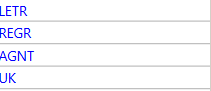
Добавлено значение minor для обозначения несовершеннолетнего.



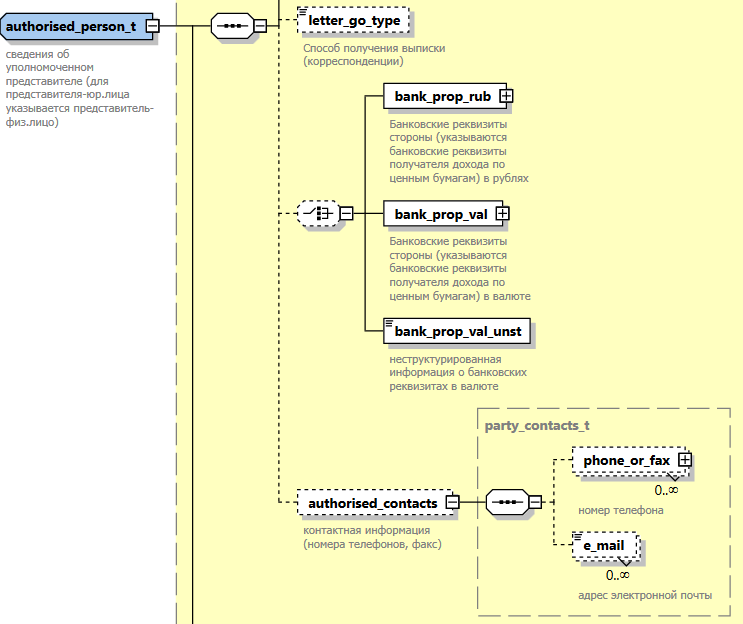
* letter\_go\_type\_et



Добавлено значение UK для обозначения способа получения корреспонденции в Управляющей компании.

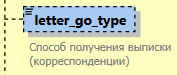
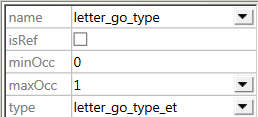


3. Расширен тип элементов **authorised\_person\_t**

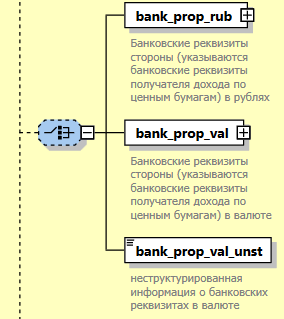
 

Для уполномоченного представителя добавлена возможность ввода **способа получения выписки**, **банковских реквизитов** и **контактных данных**.

Способ получения корреспонденции

Банковские реквизиты



Контактные данные

