УТВЕРЖДЕНО

Приказом АО Арована Капитал № <u>1528</u> от <u>«03» февраля 2025 г.</u>

РЕГЛАМЕНТ ведения внутреннего учета АО Арована Капитал

Версия:	1.2

Оглавление

1. Общие положения	∠
2. Порядок организации документооборота, информационного обмена и операционного взаимодействия	e
3. Порядок определения времени для отражение его в записях внутреннего уче	ета.9
4. Документы внутреннего учета. Требования к их содержанию и оформлению.	9
5. Поручения клиента. Журнал регистрации поручений (требований) клиентов	11
6. Порядок группировки и выборки учетных данных	17
7. Записи внутреннего учета	18
8. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов внутреннего учета	23
9. Сверка данных внутреннего учета	24
10. Внесение исправлений в записи внутреннего учета	27
11. Отчетность перед клиентами	28
12. Порядок архивирования, резервного копирования и хранения записей и документов внутреннего учета	40
13. Порядок вступления в силу настоящего Регламента, а также внесения изменений и дополнений в него.	41
14. ПРИЛОЖЕНИЯ	41

Приложение 1,1А - Поручение на совершение сделки

Приложение 1,1Б - Поручение на совершение сделки РЕПО

Приложение 1,1В - Сводное поручение на срочную биржевую сделку

Приложение 1,1Г - Сводное поручение на совершение деривативных сделок (опцион) на внебиржевом рынке

Приложение 1,1Д - Сводное поручение на совершение деривативных сделок (форвард) на внебиржевом рынке

Приложение 1,1E - Сводное поручение на совершение деривативных сделок (своп) на внебиржевом рынке

Приложение 1,1Ж - Сводное поручение на совершение деривативных сделок (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке) на внебиржевом рынке

Приложение 1,13 - Поручение на Операцию с Ценными бумагами

Приложение 1,1И -Требование на вывод денежных средств

Приложение 1,1К - Поручение на совершение конверсионной операции

Приложение 2 – Журнал регистрации поручений клиентов

Приложение 3 - Акт о проведении сверки данных внутреннего учета

Приложение 4 - Акт о расхождениях

Приложение 5 - Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

Приложение 6 - Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Приложение 7 - Отчет по деривативным сделкам (опцион), совершенным на внебиржевом рынке

Приложение 8 - Отчет по деривативным сделкам (форвард), совершенным на внебиржевом рынке

Приложение 9 - Отчет по деривативным сделкам (своп, свопцион), совершенным на внебиржевом рынке

Приложение 10 - Отчет по деривативным сделкам (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке), совершенным на внебиржевом рынке **Приложение 11** -

Порядок присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований)

Приложение 12 - Глоссарий

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент ведения внутреннего учета (далее Регламент) АО Арована Капитал (далее Организация) разработаны в соответствии с требованиями "Положения о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами", утвержденного Банком России 31.01.2017 г. № 577-П (далее Положение) с учетом особенностей деятельности Организации. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, имеют те же значения, что и термины, и определения, используемые в нормативных правовых актах Банка России и в других нормативных правовых актах РФ, а также, в Правилах проведения торгов, установленных организаторами торгов, а при отсутствии в значениях, придаваемых таким терминам обычаями делового оборота.
- 1.2. Настоящий Регламент определяет общий порядок организации и ведения внутреннего учета Организации.
- 1.3. Обязанность по обобщению и хранению информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета, ведения внутреннего учета, а также по проведению сверки данных внутреннего учета и формированию отчетности клиентам возлагается на работников, уполномоченных соответствующим приказом (далее Ответственные лица).
 - 1.4. Настоящий Регламент включает:
 - перечень документов, на основании которых вносятся записи внутреннего учета, предусмотренные Регламентом, в том числе записи по счетам внутреннего учета (далее документы внутреннего учета или подтверждающие документы);
 - требования к содержанию и оформлению внутренних документов, используемых во внутреннем учете Организации;
 - порядок организации документооборота и информационного обмена в целях обеспечения реализации требований настоящего Положения;
 - порядок открытия, ведения и закрытия счетов внутреннего учета;
 - порядок и сроки сбора, регистрации, обобщения и хранения информации внутреннего учета, а также ее систематизации для представления отчетности перед клиентами по данным внутреннего учета;
 - порядок присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований);
 - порядок аутентификации работников профессионального участника, имеющих доступ к информации внутреннего учета Организации в режиме ее чтения и (или) изменения, а также порядок доступа к данной информации;
 - порядок и сроки проведения сверок и документальной фиксации факта их проведения;
 - порядок формирования, ведения и хранения журнала (журналов) регистрации поручений (требований) клиентов;
 - порядок и сроки архивирования, резервного копирования и хранения записей внутреннего учета Организации, которые предусматривают резервное копирование записей внутреннего учета не реже одного раза в рабочий день;
 - порядок и сроки хранения документов внутреннего учета;
 - перечень и описание мер, принимаемых Организацией для обеспечения достоверности информации внутреннего учета, а также для обеспечения сохранности документов и информации внутреннего учета;
 - порядок операционного взаимодействия между подразделениями и (или) работниками Организации, осуществляющими ведение внутреннего учета, если его ведение осуществляет несколько подразделений и (или) работников Организации, в том числе территориально удаленных друг от друга;

- порядок определения времени для его отражения в записях внутреннего учета с учетом часовых поясов;
- порядок группировки и выборки учетных данных.
- 1.5. Организация ведет внутренний учет самостоятельно. Организация не имеет филиалов и ведет внутренний учет по фактическому месту нахождения Организации.
- 1.5.1. Организация осуществляет ведение внутреннего учета в электронных базах данных (далее система ведения внутреннего учета).
 - 1.6. Объектами внутреннего учета являются:
 - сделки и операции, предусмотренные Положением с учетом особенностей деятельности Организации;
 - активы клиентов Организации, подлежащие учету на счетах внутреннего учета в соответствии с требованиями Положения;
 - обязательства, исполнение которых должно осуществляться за счет активов клиентов Организации, находящихся в распоряжении Организации;
 - обязательства, требования по которым должны исполняться в состав активов клиентов Организации, находящихся в распоряжении Организации;
 - информация о клиентах Организации и о договорах, в соответствии с которыми Организацией оказываются услуги;
 - поручения и требования клиентов, предусмотренные настоящим Регламентом.
 - иные записи внутреннего учета, а также любая другая информация, содержащаяся в системе внутреннего учета, необходимая для выполнения функций предусмотренных должностной инструкцией сотрудника, отвечающего за ведение внутреннего учета в Организации.

Для целей настоящего Регламента под срочными сделками (контрактами) понимаются фьючерсный договор, опционный договор или форвардный договор, базовыми активами которых являются ценные бумаги или индексы на ценные бумаги (фондовые индексы).

Для целей настоящего Регламента под ПФИ понимаются производные финансовые инструменты, которые не попадают под определение «срочные сделки (контракты)», указанное в предыдущем абзаце.

Для целей настоящего Регламента под деривативными сделками (контрактами) понимаются производные финансовые инструменты, определенные статьей 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

- 1.7. Настоящий Регламент устанавливает следующий порядок и сроки сбора, регистрации, обобщения и хранения информации внутреннего учета, а также ее систематизации для представления отчетности перед клиентами по данным внутреннего учета:
 - Записи внутреннего учета, в том числе записи по счетам внутреннего учета вносятся в день получения Организацией документов, на основании которых вносятся такие записи (далее Подтверждающий(е) документ(ы)).
 - В случае если Подтверждающий документ поступил в Организацию после окончания операционного дня, то есть в рабочий день после 18:00 по московскому времени, запись внутреннего учета может быть внесена на основании такого документа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного документа.
 - Записи внутреннего учета о сделках и операциях могут быть внесены до получения подтверждающего документа. В случае если запись внутреннего учета о сделке или операции внесена до получения Подтверждающего документа, в отношении такой записи

в системе внутреннего учета отражается отметка (далее – Статус объекта внутреннего учета) о том, что сделка или операция не подтверждена. При поступлении Подтверждающего документа такая отметка аннулируется переводом объекта внутреннего учета в соответствующий Статус, указывающий на то, что сделка или операция подтверждена. Перечень Статусов объектов внутреннего учета определен в Приложении 12 (Глоссарий) к настоящему Регламенту.

- Организация осуществляет ведение внутреннего учета в электронных базах данных с использованием программно-технических средств с обеспечением хранения и защиты записей внутреннего учета и обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц, а также в бумажной форме), содержащейся в записях внутреннего учета.
- 1.8 Порядок присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) определен в Приложении 11 к настоящему Регламенту.

Порядок аутентификации работников Организации, имеющих доступ к информации внутреннего учета Организации в режиме ее чтения и (или) изменения, а также порядок доступа к данной информации, определен во внутреннем документе Организации Перечень и порядок аутенфикации и идентификации сотрудников АО Арована Капитал, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа.

- 1.9 Перечень и описание мер, принимаемых Организацией для обеспечения достоверности информации внутреннего учета, а также для обеспечения сохранности документов и информации внутреннего учета:
 - В целях обеспечения достоверности информации внутреннего учета Организация проводит сверки, порядок и сроки проведения сверок, а также порядок документального фиксирования сверок описан в Разделе 9 настоящего Регламента Сверка данных внутреннего учета.
 - Для обеспечения сохранности документов и информации внутреннего учета в Организации применяются установленный главой 12 настоящего Регламента Порядок архивирования, резервного копирования и хранения записей и документов внутреннего учета.
 - В целях обеспечения сохранности оригиналов первичных документов внутреннего учета Департамент поддержки бизнеса контролирует их получение и обеспечивает надлежащее хранение оригиналов первичных документов или их электронных копий.
- 1.10. Порядок операционного взаимодействия между подразделениями и (или) работниками Организации, осуществляющими ведение внутреннего учета описан в главе 2 Регламента.

2. Порядок организации документооборота, информационного обмена и операционного взаимодействия.

- 2.1. В Организации принят следующий порядок документооборота и информационного обмена:
 - сделки проводятся в подразделениях, ответственных за заключение сделок (далее бизнес подразделение);
 - сотрудники бизнес-подразделений заключают сделки, исполняют поручения клиентов на совершение сделок;

- сотрудники Департамента поддержки бизнеса исполняют требования клиентов о возврате или передаче активов клиента, а также иные требования клиента о проведении операции с его активами;
- сотрудники Департамента поддержки бизнеса принимают поручения клиентов;
- сделки заводятся во фронт офисные системы (автоматизированные системы для заключения и обработки сделок сотрудниками бизнес подразделений) и передаются посредством интеграционных потоков в систему внутреннего учета сделок и операций. Сделка может быть заведена в систему ведения внутреннего учета до момента подписания документа, подтверждающего факт заключения сделки;
- сотрудники Департамента поддержки бизнеса обрабатывают каждую сделку, заключенную сотрудниками бизнес подразделения, в соответствии с внутренними процедурами и принципами контроля;
- сотрудники Департамента поддержки бизнеса готовят и подписывают необходимые внутренние и внешние документы для расчетов по каждой сделке;
- операции, связанные с движением активов (денежных средств и ценных бумаг) отражаются в системе внутреннего учета по факту получения выписок и иных подтверждающих документов из банков и депозитариев, где открыты соответствующие счета Организации. Выписки из депозитариев поступают в виде сообщений формата SWIFT MT535. Выписки из регистраторов и спецдепозитариев поступают в виде оригиналов документов. Банковские выписки по денежным счетам выгружаются сотрудниками Отдела расчетов Департамента поддержки бизнеса из банк-клиентов. Выписки и иные подтверждающие документы могут быть получены иным способом, определенным в договоре с соответствующей организацией.
- 2.2. Ответственными за обобщение и хранение информации о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета, ведение внутреннего учета, а также проведение сверки данных внутреннего учета и формирование отчетности, являются следующие подразделения Департамента поддержки бизнеса, Блока поддержки бизнеса в Организации:
 - Отдел клиентского обслуживания Управления поддержки торговых операций с ценными бумагами
 - Отдел оформления операций с производными финансовыми инструментами Управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка
 - Отдел расчетов Управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка
 - Отдел расчетов по ценным бумагам Управления поддержки торговых операций с ценными бумагами
 - Отдел корпоративных действий Управления поддержки торговых операций с ценными бумагами
 - Отдел операционного контроля Управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка

В системе внутреннего учета централизована вся информация о сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета и реализована функциональность, которая реплицирует операционный процесс взаимодействия между подразделениями, указанными выше, и разграничивает права на ввод, изменение или обобщение данных для записей внутреннего учета. Порядок операционного взаимодействия и распределение обязанностей между подразделения следующий:

Порядковый	Ответственное подразделение	Обязанности
номер		

1	Отдел клиентского обслуживания Управления поддержки торговых операций с ценными бумагами	 Обобщение и хранение информации по сделкам с ценными бумагами; Формирование отчетности клиентам по сделкам и операциям с ценными бумагами; Участие в проведении сверок (проведение первого этапа сверки по сделкам и операциям с ценными бумагами)
		 Обобщение и хранение данных по поручениям клиентов связанных со сделками и операциями по ценным бумагам.
2	Отдел оформления операций с производными финансовыми инструментами Управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка	• Обобщение и хранение информации по срочным сделкам (контрактам) и сделкам с производными финансовыми инструментами
		• Формирование отчетности клиентам по срочным сделкам (контрактам) и сделкам и операциям с производными финансовыми инструментами
		 Участие в проведении сверок (проведение первого этапа сверки по срочным сделкам (контрактам) и сделкам и операциям с производными финансовыми инструментами)
		 Обобщение и хранение данных по поручениям клиентов связанных со срочными сделками (контрактами) и сделками и операциями по производным финансовым инструментам
3	Отдел расчетов по ценным бумагам Управления поддержки торговых операций с ценными бумагами	• Обобщение и хранение информации по операциям связанным с корпоративными действиями
4	Отдел расчетов Управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка	• Обобщение и хранение информации по операциям связанным с корпоративными действиями

5	Отдел корпоративных действий Управления поддержки торговых операций с ценными бумагами	• Обобщение и хранение информации по операциям связанным с корпоративными действиями
6	Отдел операционного контроля Управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка	• Проведение сверок, подготовка Актов о проведении сверок и Актов о расхождениях (в случае выявления расхождений)
		• Обобщение и хранение данных по клиентам, договорам, счетам внутреннего учета
		• Ведение журналов клиентских поручений и требований
		• Формирование регуляторной отчетности

3. Порядок определения времени для отражения его в записях внутреннего учета.

В записях внутреннего учета, в которых требуется зафиксировать время, указывается время, по месту нахождения Организации.

4. Документы внутреннего учета. Требования к их содержанию и оформлению.

4.1. Первичные документы внутреннего учета являются основанием для внесения записей во внутренний учет.

К первичным документам внутреннего учета относятся:

- поручения клиента на совершение сделок;
- требования клиента о возврате или передаче его активов, а также иные требования клиента о проведении операций с его активами;
- документы, подтверждающие факт заключения сделки:

договоры, контракты, соглашения или иные документы, подтверждающие факт заключения (изменения, прекращения) договоров;

отчеты организаторов торговли на рынке ценных бумаг и/или клиринговых организаций о совершенных сделках;

отчеты брокера, которому Организация дала поручение на совершение сделки;

иные подтверждающие документы, предусмотренные соглашением с контрагентом, для сделок, заключенных с помощью электронных средств связи.

- кассовые, банковские и иные документы, подтверждающие факт совершения операции с денежными средствами;
- документы, подтверждающие факт совершения операции с ценными бумагами;
- иные документы, подтверждающие факт исполнения обязательств по сделкам;
- решения, предписания, приказы и иные акты органов государственной власти, а также судебные акты, являющиеся основанием для возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей;

- акты о расхождениях, выявленных по итогам проведенных сверок и не устраненные в течении дня, следующего за днем обнаружения расхождений;
- анкеты клиентов.
- 4.2. Основанием для записи во внутренний учет могут являться также документы, подтверждающие или опровергающие факты, связанные:
 - с заключением и исполнением сделки, прекращением обязательств по сделке по иным основаниям;
 - с изменением условий сделки;
 - с проведением расчетов по сделке;
 - с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами;
 - с исполнением, изменением или прекращением договора, заключенного между Организацией и клиентом в целом или в какой-либо его части;
 - с исполнением, изменением или прекращением договора, заключенного между Организацией и другим профессиональным участником в целом или в какой-либо его части.
- 4.3. Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, отражается и систематизируется в системе внутреннего учета и является доступной для внутреннего и внешнего контроля.
- 4.4. Регламент устанавливает следующие сроки получения документов, на основании которых вносятся записи во внутренний учет Организации:

документы, подтверждающие факт заключения сделки:

договоры, контракты, соглашения или иные документы, подтверждающие факт заключения (изменения, прекращения) договоров- не позднее рабочего дня следующего за днем совершения сделки;

отчеты организаторов торговли на рынке ценных бумаг и/или клиринговых организаций о совершенных сделках- не позднее рабочего дня следующего за днем получения соответствующего отчета;

отчеты брокера, которому Организация дала поручение на заключение сделки – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки;

иные подтверждающие документы, предусмотренные соглашением с контрагентом, для сделок, заключенных с помощью электронных средств связи.

Для сделок, заключенных с помощью электронных средств связи - не позднее рабочего дня следующего за днем совершения сделки;

кассовые, банковские и иные документы, подтверждающие факт совершения операции с денежными средствами-не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции по счету в банке;

документы, подтверждающие факт совершения операции с ценными бумагами-не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения операции по счету депо в депозитарии;

- 4.5. Департамент поддержки бизнеса контролирует получение и обеспечивает надлежащее хранения оригиналов первичных документов или их электронных копий.
- 4.6. Требования к содержанию и оформлению поручений (требований) клиентов устанавливаются Договором, заключенным Организацией с клиентом.
 - 4.7. Перечень документов, формы которых утверждаются Организацией:
 - поручение на заключение генерального соглашения;
 - поручение на операции с активами;
 - поручение на совершение сделок с финансовыми инструментами;
 - поручение на совершение деривативных сделок;
 - поручение на совершение сделки РЕПО;

- поручение на совершение конверсионной операции;
- брокерский отчет.

5. Поручения клиента. Журнал регистрации поручений (требований) клиентов.

5.1. Поручение клиента является документом, удостоверяющим получение распоряжения клиента на совершение сделки, требования клиента о возврате или передачи его денежных средств, а также иных требований клиента о проведении операций с его денежными средствами или ценными бумагами (далее – Поручение).

Формы Поручений определены в Приложениях 1,1А; 1,1Б; 1,1В; 1,1З; 1,1И; 1,1К к настоящему Регламенту, если договором с клиентом не определены иные формы поручений.

Организации использует следующие способы подачи Поручений: направление электронного документа с использованием программно-технического средства Организации; направление поручения по электронной почте в виде сканированной копии; вручение документа на бумажном носителе; передача поручения средствами телефонной связи; направление поручения по факсимильной связи.

Способы предоставления клиентами Поручений и порядок их приема и исполнения устанавливаются договором, заключенным Организацией с клиентом.

Для идентификации способа подачи Поручений Организация использует сокращения, описанные в Порядке присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований).

Для Поручений, поданных клиентом в устной форме и/или в электронном виде без использования электронной подписи, в качестве подтверждения допускается оформления сводного реестра поручений за определенный период, содержащего все обязательные для поручений на совершение сделки реквизиты (период не должен превышать 1 месяца). Возможность оформления сводного реестра поручений, способы предоставления его клиенту и порядок приема предусматриваются в договоре с клиентом.

Формы сводного реестра Поручений определены в Приложениях 1,1Г; 1,1Д; 1,1Е; 1,1Ж к настоящему Регламенту, если договором с клиентом не определены иные формы сводного реестра поручений.

Поручения, поданные на бумажном носителе, хранятся в ответственном подразделении Организации - Департамент поддержки бизнеса.

Поручения, поданные иным способом, хранятся в электронной форме.

5.2. Поручение содержит:

Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами, не предусматривающее совершение сделки РЕПО, (Приложение 1,1A) содержит:

- наименование клиента/ФИО (или уникальный код (номер) клиента);
- дата поручения;
- номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- номер поручения (идентификатор поручения, присвоенный Организацией при регистрации);
- вид сделки (покупка, продажа);
- наименование эмитента ценной бумаги, вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- сумма сделки;
- валюта сделки;
- валюта платежа;
- место заключения сделки;

- срок действия поручения;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента;
- дату и время получения поручения (с указанием часов и минут);
- ФИО или идентификатор (код) сотрудника Организации, зарегистрировавшего поручение;
- дополнительные условия.

Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами, предусматривающее совершение сделки РЕПО, (Приложение 1,1Б) содержит:

- наименование клиента/ФИО (или уникальный код (номер) клиента);
- дату поручения (идентификатор поручения, присвоенный Организацией при регистрации);
- номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- номер поручения (идентификатор поручения, присвоенный Организацией при регистрации);
- вид сделки РЕПО (прямое, обратное);
- наименование эмитента ценной бумаги, вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN, CFI (при наличии);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения (при наличии);
- сумма сделки РЕПО;
- валюта сделки РЕПО;
- валюта платежа;
- место заключения сделки;
- ставку сделки РЕПО;
- срок сделки РЕПО;
- дата исполнения первой части РЕПО;
- срок действия поручения;
- дисконт (%);
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента;
- дату и время получения поручения (с указанием часов и минут);
- ФИО или идентификатор (код) сотрудника Организации, зарегистрировавшего поручение;
- дополнительные условия.

Сводное Поручение на совершение срочной биржевой сделки (Приложение 1,1В) содержит:

- дату поручения;
- наименование клиента/ФИО (или уникальный код (номер) клиента);
- номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- номер поручения (идентификатор поручения, присвоенный Организацией при регистрации);
- вид срочной сделки/договора (фьючерсный, форвардный или опционный контракт/договор):
- вид сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) срочного контракта, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- количество срочных контрактов или однозначные условия его определения;
- цену одного фьючерсного/форвардного контракта/размер премии по опциону;
- цену исполнения по опциону;

- место заключения сделки;
- дату и время получения поручения (с указанием часов, минут, секунд);
- срок действия поручения;
- статус;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента;

Сводное Поручение на совершение деривативных сделок (опцион) на внебиржевом рынке / CONSILIDATED ORDER for Derivative Transaction (option) on OTC market (Приложение 1,1 Г) содержит:

- дату/date;
- наименование/ФИО или уникальный код (номер) клиента профессионального участника / name/initials or unique code (number) of client;
- дату и время получения поручения/ order receipt date and time;
- срок действия настоящего поручения/ order time limit;
- номер поручения (идентификатор поручения, присвоенный Организацией при регистрации)/ order number;
- номер и дату брокерского договора с клиентом/ number and date of brokerage agreement;
- тип расчетов/ settlement type;
- вид сделки/ deal type;
- базовый актив сделки (ISIN либо иной идентификатор)/ underlying asset of trade;
- тип опциона/ option type;
- стиль опциона/ option style;
- наименование базового актива/ name of underlying asset;
- количество единиц базового актива/номинал/quantity of underlying asset;
- цену исполнения и валюту/ strike and currency;
- сумму и валюту премии/ amount and currency of premium;
- дату премии/ premium date;
- дату исполнения/ expiration date;
- дату расчетов/ settlement date;
- наименование/ФИО или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника/ name/initials or unique code (number) of counterparty;
- прочие условия/ other terms;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента/ signature and seal of the client;

Сводное Поручение на совершение деривативных сделок (форвард) на внебиржевом рынке/ CONSILIDATED ORDER for Derivative Transaction (forward) on OTC market (Приложение 1,1Д) содержит:

- дату/date;
- наименование/ФИО или уникальный код (номер) клиента профессионального участника / name/initials or unique code (number) of client ;
- дату и время получения поручения/ order receipt date and time;
- срок действия настоящего поручения/ order time limit;
- номер поручения (идентификатор поручения, присвоенный Организацией при регистрации)/ order number;
- номер и дату брокерского договора с клиентом/ number and date of brokerage agreement;
- тип расчетов/ settlement type;
- вид сделки/ deal type;

- базовый актив сделки (ISIN либо иной идентификатор)/ underlying asset of trade;
- наименование базового актива/ name of underlying asset;
- количество единиц базового актива/ номинал / quantity of underlying asset / nominal;
- цену и валюту/ price and currency;
- сумму и валюту платежа/ amount and currency of payment:
- дату расчетов/ settlement date;
- наименование/ФИО или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника/ name/initials or unique code (number) of counterparty;
- прочие условия/ other terms;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента/signature and seal of the client;

Сводное Поручение на совершение деривативных сделок (своп) на внебиржевом рынке/CONSILIDATED ORDER for Derivative Transaction (swap) on OTC market (Приложение 1,1E) содержит:

- дату/date;
- наименование/ФИО или уникальный код (номер) клиента профессионального участника / name/initials or unique code (number) of client ;
- дату и время получения поручения/ order receipt date and time;
- срок действия настоящего поручения/ order time limit;
- номер поручения/ order number;
- номер и дату брокерского договора с клиентом/ number and date of brokerage agreement;
- тип расчетов/ settlement type;
- стиль свопциона/ swaption style;
- вид сделки свопцион/ swaption deal type;
- дату исполнения/ expiration date;
- сумму и валюту премии/ amount and currency of premium;
- дату премии/ premium date;
- дату начала свопа/ swap start date;
- дату окончания свопа/ swap end date;
- базовый актив (ISIN либо иной идентификатор)/ underlying asset of trade;
- наименование базового актива/ name of underlying asset;
- требования по сделке/ trade-related demands (номинал/сумма покупки/ nominal/purchase amount, тип цены/ставки/ type of price/rate, цена и валюта/ставка/ price and currency/rate, спрэд/ spread, периодичность выплат / дата выплаты/ frequency of payment / payment date);
- обязательства по сделке/ trade-related obligations (номинал/сумма покупки/ nominal/purchase amount, тип цены/ставки/ type of price/rate, цена и валюта/ставка/ price and currency/rate, спрэд/ spread, периодичность выплат / дата выплаты/ frequency of payment / payment date);
- наименование/ФИО или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника/ name/initials or unique code (number) of counterparty;
- прочие условия/ other terms; подпись клиента/уполномоченного лица клиента/ signature and seal of the client;

Сводное Поручение на совершение деривативных сделок (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке) на внебиржевом рынке/ CONSILIDATED ORDER for Derivative Transaction (CapFloor, FRA) on OTC market (Приложение 1,1Ж) содержит:

дату/date;

- наименование/ФИО или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ name/initials or unique code (number) of client ;
- дату и время получения поручения/ order receipt date and time;
- срок действия настоящего поручения/ order time limit;
- номер поручения/ order number;
- номер и дату брокерского договора с клиентом/ number and date of brokerage agreement;
- тип расчетов/ settlement type;
- тип соглашения/ type of agreement;
- вид сделки/ deal type;
- максимальную ставка/ сар rate;
- минимальную ставка/ floor rate;
- сумму и валюту премии/ amount and currency of premium;
- дату премии/ premium date;
- дату начала сделки/ deal start date;
- дату окончания сделки/ deal end date;
- номинал/ purchase amount;
- ставку/ rate;
- спрэд/ spread;
- периодичность выплат / дату выплаты/ frequency of payment / payment date;
- наименование/ФИО или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника/ name/initials or unique code (number) of counterparty;
- прочие условия/ other terms;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента/ signature and seal of the client;

Поручение клиента на операцию с ценными бумагами, (Приложение 1,13) содержит:

- наименование клиента/ФИО (или уникальный код (номер) клиента);
- дату поручения;
- номер поручения;
- номер и дата договора на брокерское обслуживание;
- наименование операции:

перемещение, перевод ценных бумаг;

выдача информации из реестра (депозитария);

обременение (прекращение обременения) ценных бумаг обязательствами; иная операция;

- основание для операции (при его наличии);
- наименование эмитента ценной бумаги;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- информация об обременении ценной бумаги обязательствами и вид обременения (если применимо);
- информацию о реквизитах для списания и зачисления ценных бумаг;
- срок исполнения поручения;
- дату и время получения поручения (с указанием часов, минут);
- ФИО или идентификатор (код) сотрудника Организации, зарегистрировавшего поручение;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента;

Требование клиента о возврате денежных средств, (Приложение 1,1И) содержит:

- наименование клиента/ФИО (или уникальный код (номер) клиента);
- дату требования (поручения);
- номер требования (поручения);
- номер и дата договора на брокерское обслуживание;
- наименование операции перечисление денежных средств на расчетный счет;
- реквизиты банковского счета, на который осуществляется перевод денежных средств;
- сумму по операции (или иные условия ее определения);
- срок исполнения требования (поручения);
- дату и время получения требования (поручения) (с указанием часов. и минут);
- ФИО или идентификатор (код) сотрудника Организации, зарегистрировавшего требование;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента;

Требование клиента о возврате денежных средств по ПФИ содержит информацию, аналогичную информации в Приложении 1,1И.

Поручение клиента на совершение конверсионной операции (Приложение 1,1К) содержит:

- наименование клиента/ФИО (или уникальный код (номер) клиента);
- дату поручения;
- номер поручения;
- номер и дата договора на брокерское обслуживание;
- наименование операции (конверсионная);
- продаваемая валюта (наименование, сумма цифрами и прописью);
- номер специального брокерского счета для списания средств;
- курс конверсионной сделки;
- приобретаемая валюта (наименование, сумма цифрами и прописью);
- номер специального брокерского счета для зачисления средств;
- дату и время получения поручения (с указанием часов и минут);
- ФИО или идентификатор (код) сотрудника Организации, зарегистрировавшего поручение;
- подпись клиента/уполномоченного лица клиента;
- 5.3. Подразделение Организации Департамент поддержки бизнеса ведет в системе внутреннего учета журнал регистрации следующих видов Поручений:
 - поручений клиентов на совершение сделки;
 - поручений клиентов на совершение сделки РЕПО;
 - поручений клиентов на совершение срочной биржевой сделки;
 - поручений клиентов на совершение срочной внебиржевой сделки;
 - поручений клиентов на совершение сделки с ПФИ;
 - требований клиентов на операцию с ценными бумагами;
 - требований клиентов на вывод денежных средств;
 - требований клиентов на вывод денежных средств по ПФИ;
 - иных Поручений, предусмотренных договором с клиентом
- 5.4. В журнал регистрации поручений клиентов, перечисленные в п. 5.3 настоящего Регламента (Приложения 2), в день регистрации поручения вносятся:

- номер поручения, присвоенный в соответствии с Порядком присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований;
- дата и время получения Организацией поручения;
- наименование/ФИО клиента (или уникальный код клиента, присвоенный в соответствии с Порядком присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований);
- номер и дата договора на брокерское обслуживание; указание на способ подачи поручения (требования):

направление поручения (требования) по электронной почте в виде сканированной копии; направление электронного документа с использованием программно-технического средства Организации;

вручение документа на бумажном носителе;

передача поручения (требования) средствами телефонной связи;

направление поручения (требования) по факсимильной связи.

Организация использует универсальную форму журнала регистрации поручений клиентов, установленную в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

Организация предоставляет по запросу клиента информацию о любом из поданных им поручений.

Время в поручении указывается с точностью как минимум до секунды в отношении поручения, момент принятия которого фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств Организации, и с точностью как минимум до минуты в отношении иных Поручений.

6. Порядок группировки и выборки учетных данных.

- 6.1.Записи внутреннего учета должны обеспечивать возможность группировки и выборки по следующим данным:
 - по статусам и категориям клиентов:
 - о физические лица, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
 - о российские и иностранные юридические лица;
 - о налоговые резиденты Российской Федерации;
 - о квалифицированные инвесторы;
 - о лица, которым присвоены категории клиентов со стандартным уровнем риска, с повышенным уровнем риска, с особым уровнем риска;
 - по клиентам, денежные средства которых Организация вправе использовать в своих интересах;
 - по действиям в качестве брокера (поверенного, агента) от имени клиента и за счет клиента, или брокера (комиссионера, агента) от своего имени и за счет клиента;
 - по сделкам, в том числе в разбивке по совершенным на организованных торгах и не на организованных торгах, предмету сделки, виду сделки, порядку и способу исполнения обязательств, и каждому параметру сделки;
 - по виду услуг (брокерское обслуживание);
 - по организатору торговли, секции организатора торговли и (или) режиму торгов;
 - по дате или периоду времени совершения сделки или операции с активами, принятия поручения, проведения расчетов;
 - по контрагенту по сделке;

- по поручениям, в том числе сгруппированным в хронологической последовательности;
- по активам, в том числе по их видам, остаткам, плановым исходящим остаткам;
- по операциям с активами, совершенным по требованию клиента.

7. Записи внутреннего учета.

- 7.1. Информация, содержащаяся в подтверждающих документах внутреннего учета, вносится, систематизируется и обобщается в записях внутреннего учета, ведение которых осуществляется Организацией полностью в электронной форме.
 - 7.2. Организация отражает во внутреннем учете следующие записи:
 - записи внутреннего учета о сделках;
 - записи по индивидуальному счету внутреннего учета, открываемому клиенту для учета его активов, требований и обязательств по сделкам и операциям (далее счет внутреннего учета клиента);
 - записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов;
 - записи о клиентах Организации;
 - записи о договорах с клиентами.
- 7.3. Запись внутреннего учета должна содержать либо информацию, позволяющую идентифицировать работников Организации, внесших записи во внутренний учет, а также дату и время внесения таких записей, либо, если записи внесены программно-техническими средствами автоматически, информацию об автоматическом внесении записей, а также дату и время внесения таких записей.

В случае, если запись внутреннего учета внесена с помощью программно-технического средства автоматически, данная запись должна содержать информацию о наименовании технического пользователя, перечень технических пользователей зафиксирован в документе Перечень и порядок аутентификации и идентификации сотрудников, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа.

В записях внутреннего учета сделок ежедневно фиксируется информация обо всех сделках, совершенных в интересах Организации и/или ее клиентов.

- 7.4. <u>Записи внутреннего учета сделок с ценными бумагами и деривативных сделок</u> помимо сведений, указанных в п.7.3 Регламента, должны содержать следующую информацию:
 - идентификатор сделки, присвоенный в соответствии с Порядком присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований;
 - идентификационный номер сделки на основании данных выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах;
 - дату и время совершения сделки (в отношении сделок, совершенных на организованных торгах, с точностью, указанной в выписке из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах, момент совершения которых фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств Организации, с точностью как минимум до секунды; в отношении иных сделок, заключенных не на организованных торгах, с точностью как минимум до минуты);
 - сведения о российском или иностранном организаторе торговли, на торгах которого совершена сделка, с указанием, если применимо, секции организатора торговли и (или) режима торгов, в которых совершена сделка, а если сделка совершена не на организованных торгах указание на это обстоятельство;

- наименование или уникальный код (номер) клиента;
- информацию о контрагенте (контрагентах) по сделке, позволяющую однозначно его (их) идентифицировать за исключением случаев, в которых сделка совершена на торгах российского или иностранного организатора торговли на основании заявки, адресованной всем участникам торгов, и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, а также случаев, в которых стороной по сделке является центральный контрагент;
- тип сделки (собственная, брокерская);
- информацию о том, в каком качестве действовала Организация при совершении сделки: в качестве брокера (поверенного, агента) от имени клиента и за счет клиента, или в качестве брокера (комиссионера, агента) от своего имени и за счет клиента;
- идентификатор поручения клиента или иного документа, во исполнение которого совершена сделка, либо указание на обстоятельство, предусмотренное правилами клиринга или условиями иного договора, с возникновением которого связано совершение сделки;
- вид сделки (купля-продажа, РЕПО и т.д.);
- направление сделки (покупка, продажа, иной результат);
- идентификатор актива (по денежным средствам буквенный код ОКВ, по ценным бумагам государственный номер, ISIN ценной бумаги, иной идентификатор, в отношении товаров, допущенных к организованным торгам, наименование (код) торгуемого инструмента и наименование российского или иностранного организатора торговли, которым присвоен данный код);
- цену одной единицы актива (если применимо);
- процентная ставка или порядок ее определения;
- валюту цены (если применимо);
- количество актива;
- сумму сделки;
- валюту расчетов;
- срок сделки (если применимо);
- планируемую и фактическую дату перехода прав собственности на ценную бумагу (в случаях участия Организации в расчетах по совершенной сделке);
- планируемую и фактическую дату оплаты ценных бумаг (в случаях участия Организации в расчетах по совершенной сделке);
- порядок и способ исполнения обязательств, в том числе о форме расчетов по сделке.

В Организации используется только безналичная форма расчетов по сделке.

Порядок использования символов и сокращений для обозначения порядка и способа исполнения обязательств по сделке описан в Приложении 11 (Порядок присвоения и использования во внутреннем учете АО Арована Капитал идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) к настоящему Регламенту.

Аббревиатуры, сокращения, коды и иные символы и условные обозначения для операций движения денежных средств и ценных бумаг, связанных с исполнением обязательств по сделкам описаны в Приложении 12 (Глоссарий) к настоящему Регламенту.

- отменительное или отлагательное условие (при наличии);
- идентифицирующие признаки (номер) генерального соглашения в случае заключения сделки в рамках генерального соглашения;
- другие параметры сделки (при наличии);
- отметку о наличии подтверждающего документа («Подтверждена/не подтверждена»).

7.4.1 Запись внутреннего учета сделок РЕПО будет в дополнение содержать:

- указание (обозначение), что совершена сделка РЕПО (первая и вторая части сделки РЕПО учитываются под одним номером);
- планируемую и фактическую дату перерегистрации прав собственности на ценную бумагу по сделке РЕПО;
- планируемую и фактическую дату оплаты ценных бумаг по сделке РЕПО.
- цена одной ценной бумаги (по первой части сделки РЕПО);
- процентная ставка РЕПО (или условия ее определения).

Для договоров, предусматривающих передачу одной стороне договора по выбору другой стороны какого-либо актива из числа активов, предусмотренных указанным договором (далее - корзина активов), информация об условиях сделки может быть указана в виде кода, позволяющего идентифицировать корзину активов.

- 7.4.2. Для производных финансовых инструментов информация об условиях сделки дополнительно включает информацию о виде производного финансового инструмента.
- 7.5. В случае если расчеты по сделке осуществляются со счетов клиента, сведения об этом также включаются в записи о сделках.

Информация о всех или об отдельных параметрах сделки может быть указана в виде кода (внутреннего справочника системы учета), позволяющего идентифицировать такие параметры. Справочник кодов изложен в отдельном документе, Приложение 12 к Регламенту (далее – Глоссарий).

- 7.6. В записях по счету внутреннего учета клиента отражается следующая информация:
- (i) о находящихся в распоряжении Организации активах, принадлежащих клиенту;
- (ii) об обязательствах из сделок, совершенных за счет активов, указанных в пункте (i) выше;
- (iii) об обязательствах Организации перед клиентом, в том числе обязательствах Организации по возврату активов, указанных в пункте (i) выше;
- (iv) об обязательствах клиента перед Организацией, в том числе обязательств клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов Организации.
- 7.7. Записи о фактических поступлениях и выбытиях денежных средств по счету внутреннего учета клиента и счету внутреннего учета денежных средств клиентов ведутся в том числе в разрезе мест нахождения денежных средств.

Активы клиента, который потребовал их хранения и (или) учета в определенных этим клиентом организациях, учитываются брокером с указанием организаций, которым переданы такие активы, и счетов и (или) соответствующих учетных регистров, на которых они учитываются.

Каждому счету внутреннего учета, а также разделу счета присваивается уникальный номер, а также указывается уникальный код договора, на основании которого открыт счет.

Записи по счету внутреннего учета клиента в отношении сведений о фактических и ожидаемых поступлениях и выбытиях денежных средств и расчетов с клиентом, помимо сведений, указанных в п.7.3 Регламента, содержат:

- информацию о счете места нахождения денежных средств (номер и вид счета, наименование организации, открывшей счет, указание на право Организации использовать денежные средства на этом счете, валюта счета);
- наименование или уникальный код (номер) клиента;
- номер и дата договора с клиентом;
- номер сделки или иной операции с денежными средствами;
- дату совершения операции;
- номер и наименование подтверждающего документа внутреннего учета;

- основание поступления или выбытия денежных средств (номер и дата сделки, поручения (требования) клиента, решения суда и т.д.);
- наименование операции с денежными средствами;
- входящий остаток денежных средств до каждого фактического поступления или выбытия денежных средств;
- сумму о каждом фактическом и ожидаемом поступлении и выбытии по счету внутреннего учета клиента;
- исходящий остаток по счету внутреннего учета после каждого фактического поступления или выбытия актива
- плановый исходящий остаток по счету внутреннего учета после каждого планируемого поступления или выбытия актива и/или каждого возникновения, изменения или прекращения обязательства по денежным средствам на любую дату (момент расчета) планового исходящего остатка;
- идентификатор валюты;
- срок исполнения обязательства (если срок определен календарной датой или истечением периода времени);
- отметку о наличии подтверждающего документа («Подтверждена/не подтверждена»).
- сумму обязательств клиента перед Организацией, в том числе обязательства клиента по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек;
- сумму обязательств Организации перед клиентом, в том числе обязательств Организации по возврату клиенту денежных средств.

Записи по счету внутреннего учета клиента в отношении сведений о фактических и ожидаемых поступлениях и выбытиях ценных бумаг/финансовых инструментов (далее активов), помимо сведений, указанных в п.7.3 Регламента, содержат:

- наименование или уникальный код (номер) клиента;
- номер и дата договора с клиентом;
- наименование эмитента, государственный номер, ISIN ценной бумаги / наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли или другой идентификатор;
- номер сделки или иной операции;
- дату и время совершения операции;
- номер и наименование подтверждающего документа внутреннего учета;
- основание поступления или выбытия ценных бумаг или финансового инструмента (номер и дата сделки, поручения (требования) клиента, решения суда, номер брокерского договора с клиентом и т.д.);
- наименование операции;
- входящий остаток по счету внутреннего учета до каждого фактического поступления или выбытия актива;
- плановый входящий остаток по счету внутреннего учета до каждого поступления или выбытия актива;
- количество каждого фактического и ожидаемого поступления и выбытия по счету внутреннего учета;
- исходящий остаток по счету внутреннего учета после каждого фактического поступления или выбытия актива;
- плановый исходящий остаток по счету внутреннего учета после каждого поступления или выбытия и/или каждого возникновения, изменения или прекращения обязательства по ценным бумагам/финансовым инструментам на любую дату (момент расчета) планового исходящего остатка;

- срок исполнения обязательства (если срок определен календарной датой или истечением периода времени)
- отметку о наличии подтверждающего документа («Подтверждена/не подтверждена»).

<u>Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов,</u> помимо сведений, указанных в п.7.3 Регламента, содержат:

- номер счета места нахождения денежных средств;
- вид счета места нахождения денежных средств (специальный брокерский счет, счет внутреннего учета другого профессионального участника, специальный торговый счет участника клиринга, счет в кредитной организации по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами или другое);
- наименование организации, открывшей счет места нахождения денежных средств;
- указание на право Организации использовать денежные средства, находящиеся на счете места нахождения денежных средств, или на отсутствие такого права;
- номер операции с денежными средствами;
- дату и время совершения операции;
- номер и наименование подтверждающего документа внутреннего учета;
- основание совершения операции (номер и дата сделки, поручения (требования) клиента, решения суда и т.д.);
- входящий остаток по счету внутреннего учета;
- сумму о каждом фактическом поступлении и выбытии по счету внутреннего учета;
- идентификатор валюты операции;
- исходящий остаток по счету внутреннего учета;
- отметку о наличии подтверждающего документа («Подтверждена/не подтверждена»).

В случае если поступление или выбытие актива по счету внутреннего учета клиента стало результатом прекращения обязательств из нескольких сделок, совершенных за счет клиента (в том числе по итогам клиринга), информация о поступлении и выбытии актива по счету внутреннего учета клиента должна содержать идентификаторы всех указанных сделок или указание на отчет об итогах клиринга или иной отчет клиринговой организации, направляемый участникам клиринга по данным сделкам.

Поступление активов отражается путем внесения приходной записи по счету внутреннего учета клиента, а выбытие - путем внесения расходной записи по счету внутреннего учета клиента.

Плановый исходящий остаток активов рассчитывается по каждому активу как сумма исходящего остатка актива и разницы между его количеством, ожидаемым к поступлению, и количеством, ожидаемым к выбытию, на момент расчета планового исходящего остатка.

Записи внутреннего учета обеспечивают возможность группировки данных о плановом исходящем остатке і-го актива, который определяется в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем, до каждой даты ожидаемого поступления или выбытия і-го актива по соответствующим обязательствам.

В случае использования Организацией денежных средств клиентов в своих интересах, в том числе путем предоставления займов другим клиентам, Организация осуществляет внутренний учет денежных средств клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, и открывает соответственно счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов и счет (счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов.

7.8. Записи о клиентах содержат:

- сведения, позволяющие идентифицировать клиента, а в случае если от имени клиента действует его представитель, то также и сведения, позволяющие идентифицировать его представителя;
- уникальный код (уникальные коды) клиента, присвоенный (е) ему Организацией, в соответствии с Порядком присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований);
- номер и дата договора(ов) с клиентом присвоенный (е) ему Организацией, в соответствии с Порядком присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований);
- информацию о кодах, присвоенных клиенту организатором торговли и клиринговой организацией;
- информацию о статусе и (или) категории клиента, в зависимости от которых определяются условия обслуживания такого клиента (при наличии).

7.9. Записи о договорах содержат:

- уникальный код (уникальные коды) клиента;
- уникальный код договора с клиентом, присвоенный при его заключении;
- вид услуг (брокерское обслуживание);
- даты заключения и расторжения (прекращения) договора с клиентом.

Записи внутреннего учета могут содержать иную информацию.

Аббревиатуры, сокращения, коды и иные символов и условные обозначения для операций внутреннего учета описаны в Приложении 12 (Глоссарий) к настоящему Регламенту.

Организация осуществляет хранение записей о клиенте, а также документов, на основании которых внесены такие записи, в течение всего срока обслуживания такого клиента, а также в течение не менее пяти лет со дня прекращения обслуживания клиента.

8. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов внутреннего учета

- 8.1. Для обеспечения своевременного и правильного внутреннего учета Организация ведет следующие счета внутреннего учета:
 - индивидуальный счет внутреннего учета клиента;
 - счет внутреннего учета денежных средств клиентов;

Счета внутреннего учета используются Организацией только в рамках внутреннего учета.

- 8.2. Организация самостоятельно определяет нумерацию и наименование открываемых счетов внутреннего учета. Для счетов внутреннего учета денежных средств клиентов используется номер, присвоенный внешним агентом. Для индивидуальных счетов внутреннего учета клиента используется нумерация, состоящая из краткого уникального кода клиента (набор буквенных или цифровых, или буквенно-цифровых символов), далее знак "/" и дата договора в формате ДДММГГГГ. В случае открытия нескольких индивидуальных счетов внутреннего учета в течение дня в нумерации счета дополнительно используется порядковый номер счета в течение дня.
- 8.3. Учет по счетам внутреннего учета ведется в единицах измерения, применяемых для определения количества соответствующего актива (денежные средства в денежном выражении, ценные бумаги/фьючерсные контракты и опционы в количественном выражении).
- 8.4. Сумма денежных средств, отраженная на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, которые содержат указание на отсутствие права Организации использовать эти денежные средства в своих интересах, должна быть не менее суммы исходящих остатков денежных средств,

отраженных по счетам внутреннего учета, открытых клиентам, не предоставившим Организации такого права.

8.6. В случае если договор об оказании услуг (брокерское обслуживание) предусматривает передачу активов клиента в распоряжение Организации, и (или) предоставление Организации права и соответствующих полномочий распоряжаться активами клиента без их передачи Организации, Организация открывает клиенту, с которым у нее заключен такой договор, счет внутреннего учета. Один счет внутреннего учета клиента может быть открыт на основании только одного такого договора.

Количество счетов внутреннего учета клиента, которые могут быть открыты одному клиенту на основании одного договора, не ограничено, если иное не предусмотрено договором, заключенным Организацией с клиентом.

Счет внутреннего учета клиента закрывается на основании расторжения (прекращения) договора с клиентом.

8.7. Порядок ведения счетов внутреннего учета (отражения записей по счетам внутреннего учета) отражен в разделе 7 Регламента.

9. Сверка данных внутреннего учета.

9.1. В целях обеспечения достоверности информации внутреннего учета Организация обязана проводить следующие сверки:

данных об остатках денежных средств клиентов по счетам внутреннего учета с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на соответствующих счетах места нахождения денежных средств;

данных об остатках ценных бумаг клиентов по счетам внутреннего учета клиента с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие указанных ценных бумаг на соответствующих лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо);

записей внутреннего учета о сделках и операциях с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

9.2. Сверка данных об остатках денежных средств клиентов и денежных средств Организации проводится Организацией не реже одного раза в день.

Сверка данных об остатках денежных средств клиентов на счетах внутреннего учета проводится в разрезе каждого счета места нахождения денежных средств клиентов путем сверки с подтверждающими документами по каждому счету места нахождения денежных средств клиентов.

Подтверждающими документами для проведения сверки данных об остатках денежных средств клиентов и денежных средств Организации являются банковские выписки по счетам денежных средств, отчеты организаторов торговли и (или) клиринговых организаций, отчеты брокера (далее – вышестоящий брокер).

9.3. Сверка данных о фактических остатках ценных бумаг проводится Организацией не реже одного раза в пять рабочих дней.

Сверка данных о фактических остатках на счете внутреннего учета клиента по ценным бумагам проводится в разрезе каждого договора, заключенного Организацией с клиентом, путем сверки с подтверждающими документами, полученными от депозитария или регистратора. (Проводится в случае получения, в соответствии с договором с клиентом, ценных бумаг в распоряжение Организации, в том числе путем приобретения прав по распоряжению ценными бумагами клиента).

Подтверждающими документами для проведения сверки данных о фактических остатках ценных бумаг являются выписки (отчеты) по счетам депо и выписки (отчеты) из реестра акционеров по лицевым счетам, отчеты вышестоящего брокера.

9.4. Сверка записей внутреннего учета о сделках и об операциях с подтверждающими документами, на основании которых вносятся эти записи, проводится Организацией не реже одного раза в месяц.

В случае если записи внутреннего учета о сделках или об операциях внесены до получения подтверждающих документов, данная сверка проводится в день, следующий за днем истечения срока получения подтверждающих документов.

Сверка записей по счету внутреннего учета клиента о сделках и об операциях с подтверждающими документами проводится в разрезе договора с клиентом по каждой записи внутреннего учета.

9.4.1. Процесс проведения сверки записей внутреннего учета о сделках и об операциях состоит из двух этапов:

Первый этап состоит из предварительной контрольной сверки записей внутреннего учета с подтверждающими документами, в соответствии с операционными процессами, принятыми в Организации.

За проведение первого этап сверки ответственными являются подразделения: Отдел клиентского обслуживания Управления поддержки торговых операций с ценными бумагами и Отдел оформления операций с производными финансовыми инструментами Управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка.

Второй этап - это финальная сверка записей внутреннего учета о сделках и об операциях посредством осуществления независимого контроля за выполнением операционных процессов, применяемых при проведении первого этапа сверки данных.

Отдел операционного контроля, как ответственное подразделение за проведение сверки в соответствии с настоящим Регламентом, осуществляет проведение независимого и завершающего (второго) этапа процедуры сверки данных.

Подтверждающими документами для проведения сверки записей внутреннего учета о сделках и операциях считаются документы, которые являются основанием для внесения записей во внутренний учет.

9.4.2. В целях обеспечения достоверности информации внутреннего учета Организация осуществляет сверки данных внутреннего учета, с использованием описанных в настоящем Регламенте условных обозначений вида проводимой сверки (далее- Код сверки):

Код сверки 1.1: Сверка об остатках денежных средств клиентов по счетам внутреннего учета с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на соответствующих счетах места нахождения денежных средств;

Сверка данных по Коду 1.1. проводится по состоянию на дату Т-1, где Т это дата составления акта сверки,

Код сверки 1.2: Сверка об остатках ценных бумаг клиентов по счетам внутреннего учета с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие указанных ценных бумаг на соответствующих лицевых счетах и счетах депо (на разделах счетов депо);

Сверка данных по Коду 1.2. проводится по состоянию на дату Т-1, где Т это дата составления акта сверки, Т -1 означает предшествующий дате Т рабочий день.

Код сверки 1.3: Сверка записей внутреннего учета о биржевых сделках и внебиржевых сделках с центральным контрагентом, включенных в клиринг, с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

Сверка данных по Коду 1.3 включает в себя:

- сверка записей внутреннего учета о сделках в секции срочного рынка ПАО Московской биржи с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи;
- сверка записей внутреннего учета о внебиржевых сделках с центральным контрагентом, включенных в клиринг, с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи;
- сверка записей внутреннего учета о сделках в секции фондового рынка ПАО Московской Биржи, с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи;
- сверка записей внутреннего учета о сделках на рынке стандартизированных ПФИ ПАО Московской биржи с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

Сверка данных по Коду 1.3. проводится за период календарный месяц, в дату T+1, где T+1 означает первый рабочий день месяца, следующего после календарного месяца, включенного в период сверки.

Код сверки 1.4: Сверка записей внутреннего учета о внебиржевых сделках с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи;

Сверка данных по Коду 1.4 включает в себя:

- сверка записей внутреннего учета о сделках с ПФИ и срочных сделках (контрактах) на внебиржевом рынке (ОТС) с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи, проводится за период календарный месяц, в дату Т+1, где Т+1 означает первый рабочий день месяца, следующего после календарного месяца, включенного в период сверки;
- сверка записей внутреннего учета о сделках с ценными бумагами на внебиржевом рынке (ОТС) с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи, проводится за период календарный месяц, в дату T+2, где T+2 означает второй рабочий день месяца, следующего после календарного месяца, включенного в период сверки.
- **Код сверки 1.5**: Сверка записей внутреннего учета об операциях клиентов с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи;

Сверка данных по Коду 1.5. включает в себя:

- в отношении данных внутреннего учета об операциях с денежными средствами и ценными бумагами в секции фондового рынка ПАО Московской Биржи;
- в отношении данных внутреннего учета об операциях с денежными средствами, ПФИ и срочными контрактами в секции срочного рынка ПАО Московской Биржи;
- в отношении данных внутреннего учета об операциях с денежными средствами на внебиржевом рынке (OTC);
- в отношении данных внутреннего учета об операциях с ценными бумагами на внебиржевом рынке (OTC).

Сверка данных по Коду 1.5. проводится за период календарный месяц, в дату Т+1, где Т+1 означает первый рабочий день месяца, следующего после календарного месяца, включенного в период сверки.

9.5. По итогам проведения каждой сверки Организация документально фиксирует факт проведения сверок путем составления ответственным подразделением акта о завершении проведения сверок с указанием даты и времени проведения сверок и итога ее проведения («обнаружено» / «не обнаружено» в отношении расхождений).

Акт о проведении сверки содержит ссылки на электронные папки хранения файлов с данными по результатам проведенных сверок. Результатами проведенных сверок являются файлы в формате xls, используемые в процессе осуществления сверки и содержащие результаты автоматизированной сверки (далее – РекФайл).

Наименования (условные обозначения) РекФайлов сверки описаны в соответствии с Порядком присвоения и использования во внутреннем учете Организации идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований.

Результат проведения сверки в отношении расхождений («обнаружено» / «не обнаружено») фиксируется в Акте о проведении сверки:

«обнаружено» - в системе внутреннего учета выявлены расхождения с подтверждающими документами, либо обнаружены неподтвержденные сделки и (или) операции;

«не обнаружено» - в системе внутреннего учета расхождения с подтверждающими документами не выявлены, неподтвержденные сделки и (или) операции не обнаружены.

Акт о проведении сверки составляется по всем рабочим дням, подписывается двумя работниками ответственного подразделения Департамент поддержки бизнеса.

Примерная форма актов о проведении сверки, приведена в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

В случае обнаружения расхождений по итогам ее проведения Организация составляет Акт о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки, с указанием перечня и причин возникновения расхождений.

Сведения о записях внутреннего учета о сделках или об операциях, в отношении которых сделана отметка о том, что сделка или операция не подтверждена, включаются в акт о расхождениях, обнаруженных в ходе проведения сверки, если документы, на основании которых должны быть внесены указанные записи, отсутствуют, и при этом срок их поступления истек.

Акт о расхождениях должен быть составлен не позднее окончания дня проведения сверки.

Акт о расхождениях подписывается двумя работниками ответственного подразделения Департамент поддержки бизнеса.

Организация осуществляет сверки данных внутреннего учета и составляет Акты о проведении сверок и Акты о расхождениях (в случае обнаружения расхождений) с использованием условных обозначений вида проводимой сверки (далее- Код сверки).

Примерная форма актов о расхождениях, обнаруженных по итогам проведения сверки, приведена в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

10. Внесение исправлений в записи внутреннего учета.

10.1. На основании данных акта о расхождениях, обнаруженных по итогам сверки, Организация вносит корректирующие записи или изменения в уже существующие записи внутреннего учета не позднее дня, следующего за днем обнаружения расхождения.

Корректирующая проводка вносится датой, когда запись по счету внутреннего учета должна была быть сделана в соответствии с подтверждающим документом. В момент завершения расследования причины расхождения и установления сделки или операции, в отношении которой должна была быть внесена запись в системе внутреннего учета может быть проведена операция reversal корректирующей записи и отражена операция движения денежных средств и/или ценных бумаг под соответствующей сделкой и операцией той же датой.

Информация о внесении таких корректирующих записей и изменений, с указанием даты и времени (с точностью как минимум до минуты) их внесения, содержится во внутреннем учете Организации.

11. Отчетность перед клиентами.

- 11.1. Организация предоставляет клиентам следующую отчетность:
 - отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенными в течение дня/report on Securities Deals and Transaction related to them, concluded for the day;
 - отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанными/ on the position on the Client Accounts in respect of the Securities Deals and transactions related to them:
 - отчет по деривативным сделкам (опцион), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (option);
 - отчет по деривативным сделкам (форвард), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (forward);
 - отчет по деривативным сделкам (своп, свопцион), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (swap, swaption);
 - отчет по деривативным сделкам (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (CapFloor, FRA).

Отчеты составляются на основании записей и документов внутреннего учета Организации.

Порядок, сроки и способы представления Организацией отчетов устанавливаются договором с клиентом.

Организация предоставляет клиенту отчет по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по каждому договору, заключенному с клиентом, отдельно.

Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Организации, подписан руководителем Организации или сотрудником, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета.

Отчеты составляются в 1 (одном) экземпляре. Надлежащим образом оформленные и подписанные отчеты передаются клиенту, копии отчетов хранятся в архиве Организации.

Организация вправе передавать клиенту или высылать по факсу/электронной почте уведомления о:

- любых изменениях в правилах расчетов, которые могут повлиять на операции, проводимые Организацией за счет клиента;
- иной информации, определенной договором с клиентом, и касающейся его.

По письменному запросу клиента Организация предоставляет клиенту отчетные документы в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе клиента (требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения). Организация представляет лицу, с которым у него прекращен соответствующий договор, по его письменному запросу отчетные

документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

При предоставлении отчетных документов клиентам Организация вправе использовать условные обозначения, если Организация в договоре с клиентом либо способами, установленными договором с клиентом, однозначно определяет значения таких условных обозначений.

11.2. Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня:

Организация представляет клиенту отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня в соответствии с условиями договора на брокерское обслуживание.

- В случае если Организация осуществляет сделки в интересах клиента через другого профессионального участника, то такому клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Организацией получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня.
- 11.3. Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня report on Securities Deals and Transaction related to them, concluded for the day (Приложение 5) содержит:
 - дату составления отчета/report date;
 - наименование или уникальный код клиента/name or unique code (number) of client;
 - номер и дату договора на брокерское обслуживание/number and date of brokerage agreement;
 - период, за который предоставляется отчет/reporting period;
- 1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде/Information about securities deal concluded the reporting period:
 - дату совершения сделки/deal date;
 - время (с указанием часов, минут, секунд) совершения сделки/deal date and time;
 - вид сделки (покупка, продажа)/ type of the deal (buy, sell);
 - наименование эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/акцептанта /name of the Issuer; persons who issued the securities; persons accepting securities;
 - вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
 - цену одной ценной бумаги/price per one security;
 - валюту сделки/currency of the deal;
 - количество ценных бумаг/number of securities;
 - сумму сделки с ценными бумагами/deal amount;
 - накопленный купонный доход /accrued coupon;
 - валюту платежа/settlement currency;
 - сумму сделки в валюте платежа/deal amount in settlement currency;
 - комиссия брокера/broker commission;
 - валюту брокерской комиссии/broker commission currency;
 - комиссия биржи, торговой системы;
 - клиринговая комиссия/clearing fee;
 - место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)/place of the deal conclusion;
 - номер сделки, присвоенный биржей/exchange deal number.
 - ✓ информацию о дополнительных условиях в случае заключения сделки PEПO/REPO trades:
 - ставка сделки РЕПО (процент годовых)/REPO rate percent annum;

- срок Сделки РЕПО (в случае если срок Сделки РЕПО не указан, срок сделки РЕПО считается открытым)/REPO period;
- дата исполнения РЕПО/REPO execution date;
- дисконт %/discount %;
- Информация предоставляется отдельно по сделкам купли-продажи и сделкам РЕПО.
- 2. Информация о сделках с ценными бумагами, закрытых в отчетном периоде/Information about securities deal settled in the reporting period:
 - номер сделки, присвоенный биржей/exchange deal number;
 - дата совершения сделки/deal date;
 - время совершения сделки/deal time;
 - вид сделки (покупка, продажа)/type of the deal (buy, sell);
 - наименование эмитента /лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта/name of the issuer, persons who issued the securities, person accepting;
 - вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
 - цена одной ценной бумаги/price per one security;
 - валюта сделки/currency of the deal;
 - количество ценных бумаг/number of securities;
 - сумма сделки/deal amount;
 - закрытое обязательство по ценным бумагам/settled securities obligations;
 - денежное закрытое обязательство/settled cash obligations;
 - плановая дата перехода прав на ценные бумаги/planned settlement date;
 - плановая дата оплаты/planned date of payment;
 - место заключения сделки/place of the deal conclusion.
 - Информация предоставляется отдельно по сделкам купли-продажи и сделкам РЕПО.
- 3. Информация об иных (неторговых) операциях с ценными бумагами/Information about other (non-trading) transaction with securities:
 - дату совершения операции /transaction date;
 - наименование операции/name of the transaction;
 - наименование эмитента / лица, выдавшего ценную бумагу / акцептанта/name of the issuer, persons who issued securities, person accepting securities;
 - вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
 - количество ценных бумаг/number of securities;
- 4. Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period:
 - дату совершения операции/transaction date;
 - наименование операции/name of the transaction;
 - сумму по операции/transaction amount;
 - валюта суммы/currency of the amount;
 - ✓ Денежный остаток по счету внутреннего учета клиента в «Код валюты»/Cash balance for client internal accounting in «Currency code»:

- информация о входящем и исходящем остатках денежных средств/information about opening and closing cash balance:
- перечислено клиентом/transferred by client;
- сумма по сделкам по покупке и продаже ценных бумаг/amount of securities purchase and sale deals;
- перевод в обеспечение/transfer to collateral:
- перевод из обеспечения/transfer from collateral;
- комиссия Брокера/commission of the Broker;
- комиссия банка/bank fee;
- комиссия биржи в т.ч./exchange fee including;
- комиссия торговой системы/trading fee;
- клиринговая комиссия/clearing fee;
- накопленный купонный доход (уплаченный / полученный)/accrued coupon income paid and received:
- возврат денежных средств клиенту/return of funds to the client;
- оплата НДФЛ/Client's personal income tax (при наличии);
- плановый исходящий остаток/planned closing balance.
- ✓ Денежные средства в обеспечении, предназначенные для операций на ПАО Московская Биржа в «Код валюты»/Cash collateral for trades on Moscow Exchange in «Currency code»:
 - информация о входящем и исходящем остатках денежных средств /information about opening and closing cash balance Total;
 - пополнение средств в обеспечении/collateral credit;
 - вывод средств из обеспечения/collateral debit;
 - сумма по сделкам по покупке и продаже ценных бумаг/amount of securities purchase and sale deals;
 - комиссия Брокера/commission of the Broker;
 - комиссия банка/Bank fee;
 - комиссия биржи в т.ч/exchange fee including;
 - комиссия торговой системы/trading fee;
 - клиринговая комиссия/clearing fee;
 - накопленный купонный доход (уплаченный / полученный) /accrued coupon income paid and received;
 - плановый исходящий остаток/planned closing balance.
- 5. Ценные бумаги, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению/Securities in respect of which Broker has been granted special right of disposal:
 - входящий остаток/opening balance;
 - оборот по дебиту/debit turnover;
 - оборот по кредиту/credit turnover;
 - исходящий остаток/closing balance;
 - плановый исходящий остаток/planned closing balance
- 6. Информация о сделках с ценными бумагами, неисполненных на дату составления отчета/Information about securities deal that were not completed as of the date of the report:
 - номер сделки, присвоенный биржей/exchange deal number;
 - дата совершения сделки/deal date;
 - время совершения сделки/deal time;
 - вид сделки (покупка, продажа)/type of the deal (buy, sell);

- наименование эмитента /лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта/name of the issuer, persons who issued the securities, person accepting;
- вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
- цена одной ценной бумаги/price per one security;
- валюта сделки/currency of the deal;
- количество ценных бумаг/number of securities;
- сумма сделки/deal amount;
- открытое обязательство по ценным бумагам/outstanding securities obligations;
- денежное открытое обязательство/outstanding cash obligations;
- плановая дата перехода прав на ценные бумаги/planned settlement date;
- плановая дата оплаты/planned date of payment;
- место заключения сделки/place of the deal conclusion.
- ❖ Отчет может не включать блок информации о плановом исходящем остатке при отсутствии сделок, заключаемых с расчетами T+n.
- Информация предоставляется отдельно по сделкам купли-продажи и сделкам РЕПО.
- 7. Блок «Сделки РЕПО» Отчета по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными, совершенными в течение дня, в тех разделах, где он предусмотрен типовой формой отчета, заполняется только при совершении в отчетном периоде сделок РЕПО с ценными бумагами и операций с ними связанными.
 - 11.4. Отчеты о состоянии счетов клиента.

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, за месяц (квартал) (далее – отчет о состоянии счетов клиента) направляется клиенту в случае, если это предусмотрено договором на брокерское обслуживание,

Отчет о состоянии счетов клиента предоставляется Организацией в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором на брокерское обслуживание с клиентом не предусмотрен иной срок.

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами/report on the position on the Client Accounts in respect of the Securities Deals and transactions related to them(Приложение 6) содержит:

- дату составления отчета/report date;
- наименование или уникальный код клиента/name or unique code (number) of client;
- номер и дату договора на брокерское обслуживание/number and date of brokerage agreement:
- период, за который предоставляется отчет/reporting period;
- 1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде/Information about securities deal concluded the reporting period:
 - дату совершения сделки/deal date;
 - время (с указанием часов, минут, секунд) совершения сделки/deal date and time;
 - вид сделки (покупка, продажа)/ type of the deal (buy, sell);
 - наименование эмитента /лица, выдавшего ценную бумагу/акцептанта /name of the Issuer; persons who issued the securities; persons accepting securities;
 - вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
 - цену одной ценной бумаги/price per one security;

- валюту сделки/currency of the deal;
- количество ценных бумаг/number of securities;
- сумму сделки с ценными бумагами/deal amount;
- накопленный купонный доход /accrued coupon;
- валюту платежа/settlement currency;
- сумму сделки в валюте платежа/deal amount in settlement currency;
- комиссия брокера/broker commission;
- валюту брокерской комиссии/broker commission currency;
- комиссия биржи, торговой системы/trading fee;
- клиринговая комиссия/clearing fee;
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) /place of the deal conclusion;
- номер сделки, присвоенный биржей/exchange deal number.
- информацию о дополнительных условиях в случае заключения сделки РЕПО/REPO trades;
 - ставка сделки РЕПО (процент годовых)/REPO rate percent annum;
 - срок сделки РЕПО (в случае если срок Сделки РЕПО не указан, срок сделки РЕПО считается открытым) /REPO period;
 - дата исполнения РЕПО/REPO execution date;
 - дисконт %/discount %.
 - Информация предоставляется отдельно по сделкам купли-продажи и сделкам РЕПО.
- 2. Информация о сделках с ценными бумагами, закрытых в отчетном периоде/Information about securities deal settled in the reporting period:
 - номер сделки, присвоенный биржей/exchange deal number;
 - дата совершения сделки/deal date;
 - время совершения сделки/deal time;
 - вид сделки (покупка, продажа)/type of the deal (buy, sell);
 - наименование эмитента /лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта/name of the issuer, persons who issued the securities, person accepting;
 - вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
 - цена одной ценной бумаги/price per one security;
 - валюта сделки/currency of the deal;
 - количество ценных бумаг/number of securities;
 - сумма сделки/deal amount;
 - закрытое обязательство по ценным бумагам/settled securities obligations;
 - денежное закрытое обязательство/settled cash obligations;
 - плановая дата перехода прав на ценные бумаги/planned settlement date;
 - плановая дата оплаты/planned date of payment;
 - место заключения сделки/place of the deal conclusion.
 - Информация предоставляется отдельно по сделкам купли-продажи и сделкам РЕПО.
- 3. Информация об иных (неторговых) операциях с ценными бумагами/Information about other (non-trading) transaction with securities:
 - дату совершения операции /transaction date;

- наименование операции/name of the transaction;
- наименование эмитента / лица, выдавшего ценную бумагу / акцептанта/name of the issuer, persons who issued securities, person accepting securities;
- вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
- количество ценных бумаг/number of securities;
- 4. Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period:
 - дату совершения операции/transaction date;
 - наименование операции/name of the transaction;
 - сумму по операции/transaction amount;
 - валюта суммы/currency of the amount;
 - ✓ Денежный остаток по счету внутреннего учета клиента в «Код валюты»/Cash balance for client internal accounting in «Currency code»:
 - информация о входящем и исходящем остатках денежных средств/information about opening and closing cash balance;
 - перечислено клиентом/transferred by client;
 - сумма по сделкам по покупке и продаже ценных бумаг/amount of securities purchase and sale deals:
 - перевод в обеспечение/transfer to collateral;
 - перевод из обеспечения/transfer from collateral;
 - комиссия брокера/commission of the broker;
 - комиссия банка/bank fee;
 - комиссия биржи в т. ч/exchange fee including;
 - комиссия торговой системы/exchange fee including;
 - клиринговая комиссия/clearing fee;
 - накопленный купонный доход (уплаченный / полученный)/accrued coupon income paid and received;
 - возврат денежных средств клиенту/return of funds to the client;
 - оплата НДФЛ/Client's personal income tax (при наличии);
 - плановый исходящий остаток/planned closing balance.
 - ✓ Денежные средства в обеспечении, предназначенные для операций на ПАО Московская Биржа в «Код валюты» /Cash collateral for trades on Moscow Exchange in «Currency code»:
 - информация о входящем и исходящем остатках денежных средств/information about opening and closing cash balance Total;
 - пополнение средств в обеспечении/collateral credit;
 - вывод средств из обеспечения/collateral debit;
 - сумма по сделкам по покупке и продаже ценных бумаг/amount of securities purchase and sale deals;
 - комиссия брокера/commission of the broker;
 - комиссия банка/bank fee;
 - комиссия биржи в т.ч/exchange fee including;
 - комиссия торговой системы/trading fee;
 - клиринговая комиссия/clearing fee;

- накопленный купонный доход (уплаченный / полученный)/accrued coupon income paid and received:
- плановый исходящий остаток/planned closing balance.
- 5. Ценные бумаги, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению/Securities in respect of which Broker has been granted special right of disposal:
 - входящий остаток/opening balance;
 - оборот по дебиту/debit turnover;
 - оборот по кредиту/credit turnover;
 - исходящий остаток/closing balance;
 - плановый исходящий остаток/planned closing balance.
- 6. Информация о сделках с ценными бумагами, неисполненных на дату составления отчета/Information about securities deal that were not completed as of the date of the report:
 - номер сделки, присвоенный биржей/exchange deal number;
 - дата совершения сделки/deal date;
 - время совершения сделки/deal time;
 - вид сделки (покупка, продажа)/type of the deal (buy, sell);
 - наименование эмитента /лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта/name of the issuer, persons who issued the securities, person accepting;
 - вид, категорию (тип), форму выпуска, транш, серию ценной бумаги, ISIN (при наличии);
 - цена одной ценной бумаги/price per one security;
 - валюта сделки/currency of the deal;
 - количество ценных бумаг/number of securities;
 - сумма сделки/deal amount;
 - открытое обязательство по ценным бумагам/outstanding securities obligations;
 - денежное открытое обязательство/outstanding cash obligations;
 - плановая дата перехода прав на ценные бумаги/planned settlement date;
 - плановая дата оплаты/planned date of payment;
 - место заключения сделки/place of the deal conclusion.
 - Отчет может не включать блок информации о плановом исходящем остатке при отсутствии сделок, заключаемых с расчетами T+n.
 - Информация предоставляется отдельно по сделкам купли-продажи и сделкам РЕПО.
- 7. Блок «Сделки РЕПО» Отчета о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, в тех разделах, где он предусмотрен типовой формой отчета, заполняется только при совершении в отчетном периоде сделок РЕПО с ценными бумагами и операций с ними связанным.
- 11.6. Отчеты по деривативным сделкам, совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC.

Отчеты по деривативным сделкам, совершенным на внебиржевом рынке разработаны для предоставления клиенту при совершении сделок на основании договора комиссии без участия брокера в расчетах по сделке.

Отчеты по деривативным сделкам могут заполняться как полностью на русском языке, так и на русском языке с переводом на английский язык.

11.7. Отчет по деривативным сделкам (опцион), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (option) (Приложение 7) содержит:

- 1. Информацию о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (option):
 - дату отчета/ report date;
 - отчетный период/ reporting period;
 - наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ name or unique code (number) of client;
 - номер договора по сделке / trade agreement number;
 - дату и время заключения сделки / trade date and time;
 - место заключения сделки / trading floor;
 - номер поручения / order number;
 - номер и дату брокерского договора с клиентом / number and date of brokerage agreement;
 - тип расчетов / settlement type;
 - вид сделки / deal type;
 - базовый актив сделки / underlying asset of trade;
 - тип опциона / option type;
 - стиль опциона / option style;
 - наименование базового актива / name of underlying asset;
 - количество единиц базового актива / quantity of underlying asset;
 - цену исполнения и валюта / strike and currency;
 - сумму и валюту премии / amount and currency of premium;
 - дату премии / premium date;
 - дату исполнения / expiration date;
 - дату расчетов / settlement date;
 - наименование или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника / name or unique code (number) of counterparty;
 - комиссию брокера / brokerage commission;
 - прочие условия / other terms;
- 2. Информацию о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash:
 - дату совершения операции/date of operation;
 - наименование операции/ name of operation;
 - сумму по операции/total amount of operation;
 - валюта суммы/currency of the amount.
- 3. Информацию о деривативных сделках (опцион), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (option) where liabilities are closed.

Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 1 настоящего подраздела - Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (option).

4. Информацию о деривативных сделках (опцион), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (option) where liabilities are opened.

Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 1 настоящего подраздела - Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (option).

- 11.8. Отчет по деривативным сделкам (форвард), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (forward) (Приложение 8) содержит:
- 1. Информацию о совершенных внебиржевых деривативных сделках (форвард)/Information on OTC derivatives transactions (forward):
 - дату отчета/ report date;
 - отчетный период/ reporting period;
 - наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ name or unique code (number) of client;
 - номер договора по сделке / trade agreement number;
 - дату и время заключения сделки / trade date and time;
 - место заключения сделки / trading floor;
 - номер поручения / order number;
 - номер и дату брокерского договора с клиентом / number and date of brokerage agreement;
 - тип расчетов / settlement type;
 - вид сделки / deal type;
 - базовый актив сделки / underlying asset of trade;
 - наименование базового актива / name of underlying asset;
 - количество единиц базового актива / номинал / quantity of underlying asset / nominal;
 - цену и валюту / price and currency;
 - сумму и валюту платежа / amount and currency of payment;
 - дату расчетов / settlement date;
 - наименование или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника / name or unique code (number) of counterparty;
 - комиссию брокера / brokerage commission;
 - прочие условия / other terms;
- 2. Информацию о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash:
 - дату совершения операции/date of operation;
 - наименование операции/ name of operation;
 - сумму по операции/total amount of operation;
 - валюта суммы/currency of the amount.
- 3. Информацию о деривативных сделках (форвард), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (forward) where liabilities are closed.

Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 1 настоящего подраздела - Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (forward).

4. Информацию о деривативных сделках (форвард), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (forward) where liabilities are opened.

Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 1 настоящего подраздела - Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (forward).

- 11.9. Отчет по деривативным сделкам (своп, свопцион), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (swap, swaption) (Приложение 9) содержит:
- 1. Информацию о совершенных внебиржевых деривативных сделках (своп, свопцион)/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption):

- дату отчета/ report date;
- отчетный период/ reporting period;
- наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ name or unique code (number) of client;
- номер договора по сделке / trade agreement number;
- дату и время заключения сделки / trade date and time;
- место заключения сделки / trading floor;
- номер поручения / order number;
- номер и дату брокерского договора с клиентом / number and date of brokerage agreement;
- тип расчетов / settlement type;
- стиль свопциона / swaption style;
- вид сделки свопцион / swaption deal type;
- дату исполнения / expiration date;
- сумму и валюту премии / amount and currency of premium;
- дату премии / premium date;
- дату начала свопа / swap start date;
- дату окончания свопа / swap end date;
- базовый актив / underlying asset of trade;
- наименование базового актива / name of underlying asset;
- требования по сделке / trade-related demands:
- номинал/сумму покупки / nominal/purchase amount
- тип цены/ставки / type of price/rate
- цену и валюту/ставку / price and currency/rate
- спрэд / spread;
- периодичность выплат / дата выплаты / frequency of payment / payment date
- обязательства по сделке / trade-related obligations:
- номинал/сумму покупки / nominal/purchase amount
- тип цены/ставки / type of price/rate
- цену и валюту/ставку / price and currency/rate
- спрэд / spread;
- периодичность выплат / дату выплаты / frequency of payment / payment date
- наименование или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника / name or unique code (number) of counterparty;
- комиссию брокера / brokerage commission;
- прочие условия / other terms:
- 2. Информацию о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash:
 - дату совершения операции/date of operation;
 - наименование операции/ name of operation;
 - сумму по операции/total amount of operation;
 - валюта суммы/currency of the amount.
- 3. Информацию о деривативных сделках (своп, свопцион), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption) where liabilities are closed.

Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 3.1 настоящего подраздела - Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (option).

- 4. Информацию о деривативных сделках (своп, свопцион), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (option) where liabilities are opened. Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 3.1 настоящего подраздела Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption).
- 11.10. Отчет по деривативным сделкам (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке), совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC (CapFloor, FRA) (Приложение 10) содержит:
- 1. Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке)/Information on OTC derivatives transactions (CapFloor, FRA):
 - дату отчета/ report date;
 - отчетный период/ reporting period;
 - наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ name or unique code (number) of client;
 - номер договора по сделке / trade agreement number;
 - дату и время заключения сделки / trade date and time;
 - место заключения сделки / trading floor;
 - номер поручения / order number;
 - номер и дату брокерского договора с клиентом / number and date of brokerage agreement;
 - тип расчетов / settlement type;
 - тип соглашения / type of agreement;
 - вид сделки / deal type;
 - максимальную ставку / сар rate;
 - минимальную ставку / floor rate;
 - сумму и валюту премии / amount and currency of premium;
 - дату премии / premium date;
 - дату начала сделки / deal start date;
 - дату окончания сделки / deal end date;
 - номинал / nominal / purchase amount;
 - ставку / rate;
 - спрэд / spread;
 - периодичность выплат / дату выплаты / frequency of payment / payment date;
 - наименование или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника / name or unique code (number) of counterparty;
 - комиссию брокера / brokerage commission;
 - прочие условия / other terms;
- 2. Информацию о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash:
 - дату совершения операции/date of operation;
 - наименование операции/ name of operation;
 - сумму по операции/total amount of operation;
 - валюта суммы/currency of the amount.
- 3. Информацию о деривативных сделках (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption) where liabilities are closed.

Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 4.1 настоящего подраздела - Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (CapFloor, FRA).

4. Информацию о деривативных сделках (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (option) where liabilities are opened.Данная информация предоставляется аналогично информации, раскрытой в п 4.1 настоящего подраздела - Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (CapFloor, FRA).

12. Порядок архивирования, резервного копирования и хранения записей и документов внутреннего учета

12.1. Документы внутреннего учета, существующие в бумажном виде, хранятся в подразделении Организации Департамент поддержки бизнеса, за исключением документов, получаемых от клиентов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подтверждающих статусы и категории клиентов, которые хранятся в подразделении Организации Департамента Комплаенс.

Организация группирует документы внутреннего учета в отдельные папки в хронологическом порядке и хранит в закрывающихся шкафах.

Документы внутреннего учета хранятся в офисе Организации или хранятся в сторонней организации, на основании договора с данной организацией.

Документы внутреннего учета, существующие в электронном виде, хранятся в электронных базах данных с обеспечением хранения и защиты записей.

12.2. Организация хранит Поручения клиентов в той форме, в которой они были приняты не менее пяти лет со дня прекращения их действия.

Поручения клиентов, направленные средствами телефонной связи, переданные в виде голосовой информации, могут храниться Организацией менее указанного срока (но не менее трех лет), если такие поручения/требования подтверждены клиентом в форме поручения/требования в бумажной или электронной форме (включая возможность оформления сводного реестра поручений). В ином случае, если такие поручения/требования не подтверждены клиентом в форме Поручения в бумажной или электронной форме, Организация хранит Поручение не менее пяти лет со дня прекращения их действия.

Организация хранит записи внутреннего учета о сделках и об операциях с активами, а также подтверждающие документы, на основании которых внесены такие записи, не менее пяти лет со дня прекращения обязательств из сделок и со дня совершения операции соответственно.

Организация хранит записи о клиенте, а также документы, на основании которых внесены такие записи, в течение всего срока обслуживания такого клиента, а также в течение не менее пяти лет со дня прекращения обслуживания клиента (расторжения договора).

- 12.3. Резервное копирование (архивирование) таких документов осуществляется на ежедневной, еженедельной и ежегодной основе. Каждая резервная копия содержит данные с начала года до даты создания архивной копии, включая данные внутреннего учета за день, когда создается копия. Резервное копирование системы внутреннего учета и передача данных в запасной дата центр происходит ежедневно. Процесс резервного копирования осуществляется Департаментом информационных технологий и регламентируется соответствующими политиками, утвержденными внутри Организации.
- 12.4. Для обеспечения целостности данных внутреннего учета, в случае чрезвычайных ситуаций в Организации разработаны система резервного копирования и хранения данных, а также разработан план обеспечения непрерывности бизнеса.
- 12.5. В целях защиты и обеспечения сохранности записей, документов и информации внутреннего учета Организацией приняты все разумные меры:

- защита от несанкционированного доступа к записям и документам внутреннего учета и/или от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к записям и документам внутреннего учета;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к записям и документам внутреннего учета;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности записей и документов внутреннего учета;
- возможность незамедлительного восстановления записей внутреннего учета, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения записей внутреннего учета, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- непрерывность работы технических средств обработки и хранения записей и документов внутреннего учета в течение операционного дня.

13. Порядок вступления в силу настоящего Регламента, а также внесения изменений и дополнений в него.

13.1. Регламент, а также изменения и дополнения в него вступают в силу с момента их утверждения уполномоченным органом Организации.

В настоящий Регламент вносятся изменения и дополнения по мере необходимости, в том числе в следующих случаях:

- изменения требований к ведению внутреннего учета со стороны Банка России;
- получения Организацией дополнительных лицензий;
- расширения перечня сделок и/или операций, проводимых Организацией;
- изменения во внутреннем учете Организации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1А

ПОРУЧЕНИЕ на совершение Сделки

Наименова	ние клиента	э/ФИО						_		
Дата,	/	/								
Настоящим		пору	чает АО Арован	а Капитал,	действуюі	цему на ос	новании Дс	говора на брок	ерское обслужи	ивание № от
(наимеі	нование клиен	та/ФИО)								
«»	20г., з	заключить сделку	с ценными бул	лагами на с	ледующих	‹ условиях:				·
Номер поручения	Вид сделки (покупка, продажа)	Эмитент, вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ценной бумаги/ ISIN	Количество ценных бумаг (штук, лот)	Цена за 1 ценную бумагу	Сумма сделки*	Валюта сделки	Валюта платежа	Место заключения сделки	Срок действия настоящего поручения	Дополнительные условия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*Для сделок Клиент:	с облигация	ми сумма указыва	зется без учета	купонного ,	/			м.п	ı.	
Дата и врег	мя получения Г				С	— Сотрудник Б _Г	рокера, заре	гистрировавший	Поручение	
	20	:			Д	РИО: Должность: Подпись:				

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Б

ПОРУЧЕНИЕ на совершение Сделки РЕПО

На	именован	ие клиента	а/ФИО											
Да	та/		/											
Настоящи		нование кли			АО Аров	ана Капи	тал, дейст	гвующему на	основани	и Догово	ра на брокер	ское обслуж	ивание №	от
«»		20г., з	аключить сд	целку РЕП	О с ценн	ыми бум	агами на о	следующих у	словиях:					
Номер поручения	вид сделки РЕПО (прямое, обратное)	Эмитент, вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ценной бумаги/ ISIN, CFI	Количеств о ценных бумаг (штук, лот)	Цена за 1 ценную бумагу	Сумма Сделки РЕПО*	Валюта Сделки РЕПО	Валюта платежа	Место заключения сделки РЕПО	Ставка сделки РЕПО (% годовых)	Срок Сделки РЕПО**	Дата исполнения первой части РЕПО	Срок действия настоящего поручения	Дисконт (%)	Дополнительные условия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		сумма указыв и РЕПО не указ												
Дата и вре	мя получения	Поручения:						Сотрудник Е	Брокера, заре	гистрирова	вший Поручени	e		
	20	_	_::					ФИО: Должность: Подпись:						
												М.П.	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1В

Сводное поручение на срочную биржевую сделку / Consolidated order for Forward deal

от / dated

(Наименование Клиента/ФИО)/(Client name/ initials)

Договор на брокерское обслуживание / Brokerage Services Agreement

	Вид срочной сделки (фьючерсный	,	,	Количество	Цена за 1 фьючерсный контракт / размер премии (опциона) /Price per		Место	Дата и время	Срок действия настоящего	
	контракт,	Вид сделки		срочных	futures		заключения	получения	Поручения /	
Номер поручения	опцион) / Type of Forward	(покупка, продажа) / Туре	Наименование (обозначение) срочного	контрактов / Number of	contract / rate of	Цена исполнения	сделки / Place of	Поручения / Date and time	Period during which the Order	
/ Order	Contract	of deal	контракта / Name of	Forward	option	по опциону	entry into	of the receipt of	remains	Статус/
No.	(future, option)	(purchase, sale)	Forward contract	contracts	premium	/ Strike	Transaction	the Order	effective	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Тодпись и печать Клиента/Signature and seal of the Client:	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Г

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSILIDATED ORDER

на совершение деривативных сделок (опцион) на внебиржевом рынке / for Derivative Transaction (option) on OTC market

Дата / Date: Наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника (ФИО)/ Name or unique code (number) of client (initials):

Дата и время получения Поручения / Order receipt date and time	Срок действия настоящего Поручения / Order time limit	Номер поручения / Order number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип расчетов / Settlement Туре	Вид сделки / Deal type	Базовый актив сделки / Underlying asset of trade	Тип опциона / Option type	Стиль опциона / Option style	Наименование базового актива / Name of underlying asset	Количество единиц базового актива / Quantity of underlying asset	Цена исполнения и валюта / Strike and currency	Сумма и валюта премии / Amount and currency of premium	Дата премии / Premium Date	Дата исполнения / Expiration date	Дата расчетов / Settlement Date	Наименование или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника / Name or unique code (number) of counterparty	Прочие условия / Other terms

Клиент / Signature and seal of the Client:						 	/			1					

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Д

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSILIDATED ORDER

на совершение деривативных сделок (форвард) на внебиржевом рынке / for Derivative Transaction (forward) on OTC market

Дата / Date:

Наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника (ФИО) / Name or unique code (number) of client (iniatials):

Дата и время получения Поручения / Order receipt date and time	Срок действия настоящего Поручения / Order time limit	Номер поручения / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип расчетов / Settlement Туре	Вид сделки / Deal type	Базовый актив сделки / Underlying asset of trade	Наименование базового актива / Name of underlying asset	Количество единиц базового актива / Номинал / Quantity of underlying asset / Nominal	Цена и валюта / Price and currency	Сумма и валюта платежа / Amount and currency of payment	Дата расчетов / Settlement Date	Наименование или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника / Name or unique code (number) of counterparty	Прочие условия / Other terms

Клиент / Signature and seal of the Client:	 <i> </i>	/ М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Е

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSILIDATED ORDER на совершение деривативных сделок (своп) на внебиржевом рынке / for Derivative Transaction (swap) on OTC market

Дата / Date:

/ Order	рвание или окрание или		c age		style style	deal type	нального date	and		date or u	date	trade	r) of client Name of			о сделке demands		-related	сделке	зательств · / Trade- obligations	related
Дата и время получения Поручения receipt date and time	Срок действия настоящего Поручения time limit	Номер поручения / Order Number	Homep и дата брокерского договора клиентом / Number and date of broker автеетепt	Тип расчетов / Settlement Type	Стиль свопциона / Swaption st	Вид сделки свопцион / Swaption d	Дата исполнения / Expiration o	Сумма и валюта премии / Amount currency of premium	Дата премии / Premium Date	Дата начала свопа / Swap start	Дата окончания свопа / Swap end	Базовый актив / Underlying asset of	Наименование базового актива / I underlying asset	Номинал/Сумма покупки / Nominal/Purchase amount	Тип цены/ставки / Type of price/rate	Цена и валюта/ставка / Price and currency/rate	Спрэд / Spread	Периодичность выплат / Дата выплаты / Frequency of payment / Payment date	Номинал/Сумма покупки / Nominal/Purchase amount	Тип цены/ставки / Туре of price/rate	Цена и валюта/ставка / Price and currency/rate

Клиент / Signature and seal of the Client: _____/ M.Г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Ж

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSILIDATED ORDER

на совершение деривативных сделок (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке) на внебиржевом рынке / for Derivative Transaction (CapFloor, FRA) on OTC market

	Дата / Dat Наименов		никальный і	кол (номер) клиента пі	оофессиона	льного уча	стника (ФИ	O)/ Name o	r unique cod	le (number)	of client (in	itials):					
Дата и время получения Лоручения / Order receipt date and time	Срок действия настоящего Поручения / Order time limit	Номер поручения / Order number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Гип расчетов / Settlement Type	Тип соглашения / Туре of agreement	Вид сделки / Deal type	Максимальная ставка / Cap Rate	Минимальная ставка / Floor Rate	Сумма и валюта премии / Amount and currency of premium	Дата премии / Premium Date	Дата начала сделки / Deal start date	Дата окончания сделки / Deal end date	Номинал / Nominal / Purchase amount	Ставка / Rate	Спрэд / Spread	Периодичность выплат / Дата выплаты / Frequency of payment / Payment date	Наименование или уникальный код (номер) контрагента профессионального участника / Name or unique code (number) of counterparty	Прочие условия / Other terms
	Клиент / S	ignature and	d seal of the	Client:							1		/ м.п.					

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,13

ПОРУЧЕНИЕ на Операцию с Ценными бумагами

Дата/	
Номер поручения	
Договор на брокерское обслуживание № от «»	20r.
Настоящим поручает АО Аро	вана Капитал совершить следующую
(наименование клиента/ФИО)	
операцию с ценными бумагами:	
Данные об операции:	
Наименование Операции	
Основание для операции <i>(заполняется при наличии основания)</i>	документ № от г.
Данные о ценной бумаге:	
Эмитент ценной бумаги	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	
Количество ценных бумаг	
Информация об обременении ценной бумаги обязательствами	обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ценной бумаги	
Реквизиты для списания ЦБ:	
ФИО (для физических лиц) Полное наименование (для юридических .лиц)	
Полное Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	
Реквизиты для зачисленияЦБ:	
ФИО (для физических лиц) Полное наименование (для юридических .лиц)	
Полное Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	
Срок исполнения поручения//	
Дата и время получения Поручения:	Сотрудник Брокера, зарегистрировавший Поручение
20::	ФИО: Должность: Подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1И

ПОРУЧЕНИЕ на вывод денежных средств

Дата//	
Номер поручения	
Договор на брокерское обслуживание № от «»20г	
Настоящим поручает АО Арована Капитал	
(наименование клиента/ФИО)	
перечислить денежные средства в сумме*:	
(сумма цифрами)	
(сумма прописью)	
*Клиент может указать иное однозначное определение суммы, подлежаш	ей выводу.
Перечислить денежные средства на расчетный счет по следующим банков	ским реквизитам:
Получатель:	
ИНН получателя :	
Расчетный (текущий, корреспондентский) счет получателя:	

Банк получателя:	
БИК банка получателя:	
Корреспондентский счет банка получателя:	
Банк – корреспондент:	
Назначение платежа:	
Срок исполнения поручения:	_
Дата и время получения Поручения:	Сотрудник Брокера, зарегистрировавший Поручение
	ФИО:
:::	Должность:
	Подпись:
Подпись и печать Клиента:	/
	М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1 К

	ПОРУЧЕНИЕ	от/ г.
	на совершение конверсис	онной операции
Н	Настоящим поручает АО Арована Капитал, действующе	ему на основании
Д	Договора на брокерское обслуживание № от «»20г.,	
С	совершить конверсионную операцию на следующих условиях:	
	Продаваемая (списываемая) валюта сумма ци	фрами и прописью
	Наименование валюты	
	Специальный брокерский счет	
	Nº	

Курс			
Приобретаемая (зачисляемая) валюта сумма цифра	ми и прописью		
Наименование валюты			
Специальный брокерский счет №			
Настоящим соглашаемся со всеми расходами, связанными с совершен	ием конверсионной операции		
лиент:////			
Дата и время получения Поручения: Сотрудник Брокера, зарегистрировавший Поручение			
	ФИО:		
	Должность:		
20::	Подпись:		

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

Номер поручения	Дата получения поручения	Время получения поручения	Наименование клиента	Номер и дата брокерского с клиентом	договора	Способ подачи поручения
1	2	3	4	5		6

АКТ СВЕРКИ о проведении сверки данных внутреннего учета

Дата	проведения	сверки
Врем	я проведени	ія сверкі

ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ

Проведена сверка данных:

проведена сверка	т данных.		
которые содержатся в документах	иентов по счетам внутреннего учета с данными, к, подтверждающих наличие денежных средств гах места нахождения денежных средств	Не обнаружено	Код Сверкі 1.1
G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECU	IRITY\IA REC ДДММГГ		
которые содержатся в документах	в по счетам внутреннего учета с данными, к, подтверждающих наличие указанных ценных их счетах и счетах депо (на разделах счетов депо)	Не обнаружено	Код Сверкі 1.2
G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECU	IRITY\IA REC ДДММГГ		
записей внутреннего учета о бирж документами, на основании котор	кевых сделках с подтверждающими ных вносились эти записи	Не обнаружено	Код Сверки 1.3
		ММГГГГ	
записей внутреннего учета о внеб документами, на основании котор	иржевых сделках с подтверждающими ных вносились эти записи	Не обнаружено	Код Сверкі 1.4
·	CONFIRMED\OTC FX&DERIVATIVES\IA_OTC_FX&DERIVATIVESДД CONFIRMED\OTC SECURITY\IA_OTC_SECURITYДДММГГГГ	ММГГГГ	
записей внутреннего учета об опе основании которых вносились эти	рациях с подтверждающими документами, на записи	Не обнаружено	Код Сверкі 1.5
G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECU G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECU G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECU G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECU	IRITY\IA_VTBCAPITAL_CASHДДММГГГГ	1	1
		дд.мм.гггг	
Подпись	ФИО Сотрудника ответственного за внутренний учет	ДАТА	
		ДД.ММ.ГГГГ ДАТА	
Подпись	ФИО Руководителя ответственного		

подразделения

56

АКТ О РАСХОЖДЕНИЯХ

Дата проведения сверки	дд.мм.гггг
Время проведения сверки	чч:мм

По итогам проведения сверки были обнаружены следующие расхождения:

Код Сверки	Номер Счета/Сделки/Операции /ISII (Код Инструмента)	I Подтверждающий документ	Причина Расхо	ждения
				дд.мм.гггг
				ДАТА
Подпись		ФИО Сотрудника с внутрені		
				дд.мм.гггг
				ДАТА
	Подпись	ФИО Руководител	я ответственного	

подразделения

OTYET/REPORT

по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанными, совершенным в течение дня on Securities Deals and Transactions related to them, concluded for the day

Отчетный период / Reporting period:

Клиент / Client:

Договор на брокерское обслуживание №

Дата составления отчета / report date:

1.Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде/Information about Securities Deal concluded in the reporting period: Сделки купли-продажи/Виу-Sell trades

Номер сделки рисвоен ный иржей / хсhange deal	18
Клиринго Место вая заключения комиссия сделки / Place of the Clearing Deal fee conclusion	17
Клиринго вая комиссия / / Сlearing	16
Комиссия биржи, торговой системы /	15
Сумма брокерск сделки в валюта валюта патежа Комиссия патежа Комиссия Гомиссия	14
E ~	13
Сумма сделки в валюте платежа / Deal Amount in Settlemen	12
Сумма сделии в платожна (комиссия платожна (момиссия Валгота Deal Брокера/ Settlemen Settlemen Commissi Commissi	11
накопленны й купонный доход / Асспед соироп	10
Сумма сделки / Deal Amount	6
Количество ценных Сумма бумят сделим Омитьег об Митьег об Митьег об Deal Securities Amount	8
Валюта сделки / Currency of the Deal	7
Цена одной ценной бумаги / Price per one security	9
Вид, категория(тип), серия ценной бумаги / Туре, issue, tranche of the Security/ISIN	5
Намиенование Вид, змитенталица, Вид, сделим бумат у аметтатата Вытус, трани, сделим бумат у аметтатата выпуск, трани, прогом змето гізенет серия ценой тро от тро содитіва; туре, ізеце, тро от тро содитіва; туре, ізеце, тро от тро содитіва; туре, ізеце, тро от тро содитіва; тро содитіва; брания содитіва; тро содитіва; брания содитіва; тро содитіва; брания содитіва; тро содитіва; брания содитів	4
Вид с сдепки ((покупка, продажа) / Туре of the Deal	8
Вид Вид Сарапи Оверш Оверш Оверш Оверш Оверш Оверш Троеми	2
Дата соверш ен ия сделки / с Deal	-

иях в случае) deal in	Дисконт %Discount %	23	
льных услов делки РЕПО in case REPC	Дата исполнения PEDO / REPO execution date	22	
юрмация о дополнительных условиях в слу заключения сделки РЕПО Additional information in case REPO deal in	Срок Сделки РЕПО / REPO period	21	
Информация о дополнительных условиях в случае заключения сделки РЕПО / Additional information in case REPO deal in	Ставка сделии РЕПО (процент годовыт (Регсепt annum)	20	
	Номер сделки присвоен ный биржей / биржей / Exchange deal	19	
	Место Номер заключен сделки ия сделки присвоен / ный Расе об биржей / the Boal Exchange conclusio deal	18	
	Комиссия информаци онно- техническо го сервиса / Место Гее ва рег заключен Клиринго вая Адгеенен / / сомиссия предея стерова Сlearing Techologica conclusio	17	
	Клиринго вая комиссия Сеатір	16	
	Комиссия биржи, торговой системы / Тrading fee	15	
	Baniora брокерск ой комиссии / Broker Commissi on	14	
		13	
	Cywwa caeriwa e and an	12	
	Валюта платежа / Settlemen t Currency	11	
	Накопленны й купонный доход / Асстие соupon	10	
	Сумма сделки / Deal Amount	6	
	Количество ценных бумаг / Number of Securities	8	
	Валюта сделки / Currency of the Deal	7	
		9	
	Вид, категория(тип), еерия ценной бумаги / бумаги / Туре, issue, Price per tranche of the	5	
	Наименование эмитента/пица, выдавшего ценниую бумагу акцептанта I Name of the Issuer: persons who issued the Securities; person accepting Securities	4	
	Вид ві сделки б (покупка, продажа) / Г Туре of the Deal	3	
	-	2	
	Дата соверш ения Время сделки совершени дате поставите	1	
	<u> </u>		

2.Информация о сделках с ценными бумагами, закрытых в отчетном периоде/Information about Securities Deal settled in the reporting period: Сделки купли-продажи/Buy-Sell trades

Место заключения сдепки / Place of the Deal conclusion	15
Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	14
Плановая дата перехода прав на ценную бумату/ Planned Settlemen	13
Плановая дата перхода перхода денежное прав на Плановая закрытое ценную дата обязательств бумату! оппаты I planned Settlemen Planned Settlemen Date of Obligations t Date of	12
Saxpertoe Oбязательство по ценным буматам / Settled Securiries Obligations	11
Сумма сделки / Deal Amount	10
Количество ценных бумаг / Number of Securities	6
Валюта сделки / Currency of the Deal	8
Цена одной Валюта ценной далями / Ситепосу Price per one of the security Deal	7
Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной цена одной Валюта к бумали / ценной сделки / Туре, issue, бумали / Currency tranche of the Price per one of the Security/ISIN security	9
Наименование эмисителица, Выдавшего ценниуо бумагу! акцептанта / Name of the Issuer; persons who issuer; persons who issuer inthe Securities; person accepting Securities	9
Номер сделки просезое присезое при в дата совершен из сделки дата совершен из сделки и дата совершен из сделки и драгений из сделки и драгений из сделки и драгений из сделки и драгений и драгений и драгений (buyisell)	4
Время совершен ия сделки / Deal time	3
Номер сделки присвое ниный биржей (биржей — Дата совершен Ехсhалд совершени из сделки е deal я сырялки /	2
Номер сделки присвое нный биржей / Exchang e deal	1

Peno сделки/Repo trades

House Caperner Hawkerosaere Beat, https://doi.org/10.1001/10.1			
Наименование Вид. Вид. Вид. Плановая эмитента/пица. категория(тип) выдавшего ценниую обружату! акцептата / обружату! обружату вытрожно вытрожно обружати / обру	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion	15	
Наименование Вид; Денежное эмитенталиция, выдрашего ценную выпуск, трани; ценный ценный серия ценной среми по от денный ситемог денный денных об трания денный денных об трания денный денных об трания денный денных об трания денных об т		14	
Наименование эмитента/инда, выдаемието ценниую. Транца, бумагу/ акцептанта / обумагу/ акцептанта / обумагу/ акцептанта / обумагу/ акцептанта / обумагу/	Плановая дата перехода прав на ценную бумагу// Planned Settlemen t Date	13	
Наименование Вид., замтента/пица, катеогрия(тил) выдавшего ценниуе выпуск. транцы бумату/ ачдептанта / бумату револя who issued Турь issue, person tranche of the Securities; person tranche of the securities; person tranche of the security Securities (в в турь в в в турь в в в турь в в в в турь в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Денежное открытое обязательств о / Outstanding Cash Obligations	12	
Наименование вид., матегория(тит), выдавшего ценной обумату/ асцептанта / обумату/ асцептанта / обумату/ асцептанта / обумату/ асцептанта / обумату / ценной обумату / пресорите зесцитиез весцитиез веспитиез весцитиез веспитиез весцитиез веспитиез весп	Orkperce oбязательство по ценным бумагам / Outstanding Securities Obligations	11	
Наименование вид., выдавшего ценница, выдавшего ценница, выдавшего ценница выдавшего ценнице вышего дермати дея одной сделии уре, issue, туре, issue, туре, issue, tranche of the securities; person securities; person securities; person securities; person securities; person security	Сумма сделки / Deal Amount	10	
Наименование вид, матегория (тип), выдавшего ценниую выпуск, трани, бумагу/ акцептанта / ормаги / реголя who issued туре, issue, the Securities; person accepting Securities	_	6	
Наименование вид, матегория (тип), выдавшего ценниую выпуск, трани, бумагу/ акцептанта / ормаги / реголя who issued туре, issue, the Securities; person accepting Securities	Валюта сделки / Currency of the Deal	8	
Наименование эмитента/иниуо бумагу/ акцептанта / Name of the Issuer; Name of the Issuer; Persons who issued the Securities; person accepting Securities	Цена одной ценной бумаги / Price per one security	7	
-		9	
Howep Capanka Inputeboe Hitsid Gupweel	Наименование, эмитентаЛиние, эмитентаЛиниую бумату/ акцептанта / Name of the Issuer, person accepting Securities	9	
Howep Cganku Tipucaoe Histi Gweei Exchang cosepuen Exchang cosepuen R Cganku e deal n Cganku number Deal date Deal time	Вид сделки (покупка, продажа) / Туре of the Deal (buy/sell)	4	
Номер Сделки ниый биржей Дата Ехсhапу совершени е deal я сделки / number Deal date	Время совершен ия сделки /	3	
Номер Сделки ниый биржей биржей Ехснапд е deal питьег	Дата соворшени я сделки / Deal date	2	
	Номер сделки присвое нный биржей / / Ехсһапд е deal	1	

3.Информация об иных (неторговых) операциях с ценными бумагами/Information about other (non-trading) Transactions with Securities:

Количест во ценных бумаг / Number of Securitie	2	0
Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумати / Type, issue, tranche of the SecurityISIN	4	1
Наименование эмитента/лица, выдавшего ценнуго бумагу/ акцептанта / Name of the Issuer; persons who issued the Securities; person accepting Securities;	8	1
Наименование операции / Name of the Transaction	2	
Дата совершения операции / Transaction date	1	

4.Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period:

	Baлюта cymmы / Currency of the Amount	4	
	Сумма по операции / Transaction Amount	3	
•	Наименование операции / Name of the Transaction	2	
	Дата совершения операции / Transaction date	1	

Денежный остаток по счету внутреннего учета клиента в /Cash balance for client internal accounting in

Входящий остаток/Opening balance	0,00
Перечислено клиентом / Transferred by Client	00'0
Суммы по сделкам по покупке ценных бумаг/ Amount of Securities Purchase Deals	00'0
Суммы по спедкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	00'0
Перевод в обесепечение / Transfer to Collateral	00'0
Перевод из обесепечения / Transfer from Collateral	00'0
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	00'0
Комиссия банка / Bank fee	0.00
Комиссия биржи в т.ч / Exchange fee including	00'0
Комиссия торговой системы / Trading fee	00'0
Клиринговая комиссия / Clearing fee	00'0
Накопленный купонный доход (НКД) уплаченный / Accrued coupon income (ACI) paid	00'0
Накопленный купонный доход полученный / Accrued coupon income received	00'0
Возврат денежных средств клиенту / Return of funds to the Client	00'0
Оплата НДФЛ/Client's personal income tax	0,00
Исходящий остаток / Closing balance	00'0
Плановый исходящий остаток /Planned closing balance	00:00

_
Ξ.
<u>o</u>
2
ᅙ
ㅎ
Ж
≶
ŏ
ဗ
ž
Ξ
ō
Ś
ə
ă
₽
্ট
Ξ.
ē
ē
<u> </u>
ु
Ö
sh
ā
Ó
8
æ
ž
2
亟
ᅜ
â
豆
8
×
ŏ
Ž
0
2
a⊓_
на П
ий на П∕
щий на П∕
раций на П
ераций на
ераций на
я операций на
ераций на
я операций на
не для операций на
я операций на
не для операций на
не для операций на
не для операций на
не для операций на
не для операций на
не для операций на
не для операций на
не для операций на
редназначенные для операций на
редназначенные для операций на
редназначенные для операций на
редназначенные для операций на
печении, предназначенные для операций на
спечении, предназначенные для операций на
беспечении, предназначенные для операций на
беспечении, предназначенные для операций на
еспечении, предназначенные для операций на
а в обеспечении, предназначенные для операций на
беспечении, предназначенные для операций на
а в обеспечении, предназначенные для операций на
ства в обеспечении, предназначенные для операций на
ства в обеспечении, предназначенные для операций на
ства в обеспечении, предназначенные для операций на
ства в обеспечении, предназначенные для операций на
е средства в обеспечении, предназначенные для операций на
е средства в обеспечении, предназначенные для операций на
е средства в обеспечении, предназначенные для операций на
е средства в обеспечении, предназначенные для операций на

Входящий остаток всего/Opening balance Total	0,00
Пополнение средств в обесепечении / Collateral credit	0,00
Вывод средств из обесепечения / Collateral debit	00'0
Суммы по сделкам по покупке ценных бумаг/ Amount of Securities Purchase Deals	00'0
Суммы по следкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	00'0
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	0.00
Комиссия банка / Bank fee	0:00
Комиссия биржи в т.ч / Exchange fee including	00'0
Комиссия торговой системы / Trading fee	00'0
Клиринговая комиссия / Clearing fee	00'0
Накопленный купонный доход уплаченный / Accrued coupon income paid	00'0
Накопленный купонный доход полученный / Ассгиеd coupon income received	00'0
Исходящий остаток всего / Closing balance Total	00'0
Плановый исходящий остаток Planned closing balance	0.00

5. Ценные бумаги, в отношение которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению:**/ Securities in respect of which Broker has been granted the special right of disposal**

	Плановый исходящий остаток / Planned closing balance	۷	0
	Исходящий остаток / Closing balance	Œ	0
	Оборот по кредиту / Credit turnover	u	0
	Оборот по дебету / Debit turnover	4	0
	Входящий остаток / Opening balance	8	0
•	Mecro хранения / dehesiting of depositing of Securitius Входящий остаток / Dening Оборот по дебету / Debit (depository, registar) Оборот по кредиту / Inaneau (depository, registar) Исходящий остаток / Planned closing palance Inaneau (depository, registar) Delance (depository, registar) </td <td>8</td> <td></td>	8	
	Ценная бумага / Security	-	

6.Информация о сделках с ценными бумагами, неисполненных на дату составления отчета /Information about Securities Deal that were not completed as of the date of the report: Сделки купли-продажи/Buy-Sell trades

_	_
сделки / Place of the Deal conclusion	15
дата оплаты / Planned	41
Сумма сделки / Deal Amount Онтятельство по открытое обязательство по обязательств денную бумагу/ оплаты / Deal Amount Оплаты / Deal Amount Ріаппед Settlement Ріаппед Planned	5.
открытое обязательств о /	25
обязательство по открытое ценным бумагам / обязательств Outstanding o /	£
Сумма сделки / Deal Amount	10
ценных бумаг / Number of	ø
сделки / Currency of the	ω
ценной бумаги / Price per one	۲
категория(тип), ценной сделки ценных выпуск, транш, бумаги Сигепсу бумаг / серия ценной Price per one of the Number of	œ
эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта /	us
сделки совершени совершен (покупка, продажа) / присвое я сделки / ия сделки Туре of the Deal нный Deal date / (buy/sell)	4
совершен ия сделки /	м
сделки совершени рисвое я сделки / нный Deal date	8
сделки присвое нный	-

Репо сделки/Repo trades

сделки / Place of the Deal conclusion	8.	
дата оплаты / Planned	4.	
обязательство по открытое перехода прав на ценным бумагам / обязательств ценную бумагу/ Outstanding o/ Planned Settlement	13	
открытое обязательств о /	12	
обязательство по открытое ценным буматам / обязательств Outstanding o /	ħ	
Сумма сделки / Deal Amount	01	
ценных бумаг / Number of	6	
сделки / Currency of the	ω	
ценной бумаги / Price per one	٢	
категория(тип), ценной сделки і ценных выпуск, транш, бумаги / Ситгепсу бумаг / серия ценной Price per one of the Number of	φ	
эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта /	so.	
сделки совершени совершен (покупка, продажа) / присвое я сделки / ия сделки Туре of the Deal нный Deal date / (buylsell)	4	
совершен ия сделки /	м	
сделки совершени рисвое я сделки / нный Deal date	Q	
сделки присвое нный	-	

Клиент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, количества ценных бумаг, сделок и иных операций, указанных в настоящем отчете / Ciient Уполномоченный сотрудник Брокера / Authorized officer of the

Втокег подпись/signature внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal accounting of the Broker:

подпись/signature

OTYET/REPORT

отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным on the position on the Client Accounts in respect of the Securities Deals and transactions related to them

Отчетный период / reporting period:

Клиент / Client:

Договор на брокерское обслуживание №

Дата составления отчета / report date:

1.Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде/Information about Securities Deal concluded in the reporting period: Сделки купли-продажи/Buy-Sell trades

Время средния делиги дата Видерационнование ревозация (прокунка, пред пред делиги делиги) Валиги делиги д							
Вид. Валюта категориятили). Цена а количест серия ценной и и ценных будими денной пи денных будими денных буди		Номер сделки		биржей /	Exchange deal	number	19
Вид; категория(тип); цени и сория ценной пи и инной тапе) Валиот инной тапе) Валиот инном тапе инном тапе) Валиот инном тапе инном тап			Место заключения			conclusion	18
Вид. категория (тил): Цена а срия ценной сурка. Количест ория ценной сурка. Количест ория ценной сурка. Накопленн плате а на сурка. Валют на денной сурка. Количест ория и на денных сумет и сумет и сурка. Сумия кулюный экце. жа / ка /				Клиринговая	комиссия/	Clearing fee	16
Вид. Валют Количест Валют Валют категорияциной, транш. одной сдели в Количест накопленн плате серияценной одний средит с убумат / бумат / бумат / бумат / бумат / сутель при регер гор от г		Комиссия	биржи,	торговой	системы /	Trading fee	15
Вид. Валют Количест Валют Валют категорияциной, транш. одной сдели в Количест накопленн плате серияценной одний средит с убумат / бумат / бумат / бумат / бумат / сутель при регер гор от г	Валюта брокерск ой комисси	и,	Broker	Commiss	ioi	Currency	14
Вид. категория (тил). Цена а серия ценной сурка кулоный сурка кулоный сурка кулоный сурка кулоный сулствание (туме кулоный сулствание) бумати (туме кулоный сулствание) бумети (туме кулоный с	Комисси	Κ	Брокера/	Broker	Commiss	ioi	13
2 a C			платежа /	Deal Amount	in Settlement		
3 m C -	Валют а плате	жа/	Settle	ment	Curren	Ş	11
2 a C	Накопленн	Ž	купонный	/ доход			10
2 a C			Сумма	сделки /	Deal	Amount	6
2 a C	Количест	хічнны	бумаг /	Number	φ	Securities	8
2 a C	ш -	ž	Curren	cy of	the	Deal	7
2 a C	Цена			Price per		security	9
Дата соверш (помутка, сретовное) Дата соверш (помутка, помот взые) Соверш тре от делини тре от делини Дата соверш помутка, помот	Вид, категория(тип), выпуск, транш,	серия ценной		Type, issue,	tranche of the	Security/ISIN	ιo
Bpeans quantum Aara coeepum (novymra, coeepum quantum quantum tquentum 17pe of 1 peal date time (buysell)	Наименование эмитента/пица, выдавшего ценниую бумагу / акцептанта /	Name of the Issuer;	persons who issued	the Securities;	person accepting	Securities	4
Дата соверш соверш совершния сделии совершни синия и делии сделии сделии сделии сделии 1 2	Вид	(покупка,	продажа) /	Type of	the Deal	(buy/sell)	
Дата совершен ия сделки / Deal date	Время	поверш	ения	сделки /	Deal		2
		Дата	совершен	ия сделки	,	Deal date	7

Peno сделки/Repo trades

лучае !							жонт	%/Discount %	23
рвиях в сл О PO deal in					Σ		ЛДИСКОНТ	%/Dis	.,
тыных усло делки РЕП in case REF				Дата	исполнени		Ф	date	22
Информация о дополнительных условиях в случае заключения сделки РЕПО / Additional information in case REPO deal in						годовых) REPO Rate (ПСрок Слелки	PETO / REPO	period	21
Информаци / Additio			Ставка	ый биржей сделки РЕПО	тнеподп)	/ REPO Rate (percent	annum)	20
	Номер	сделки	присвоенн	ый биржей	/	Exchange	deal	number	19
				Место	заключения	сделки /	Place of the Deal	conclusion	18
					Сотті торговой Клирингова	ssion системы / я комиссия	,	Clearing fee	16
			ии/ Комиссия	биржи,	торговой	системы /	Trading	fee	15
Валюта	ской	комисс	/ии	Broker	Commi	ssion	Currenc	У	14
		Комисс	ВИ	Брокер	a'	Broker	Commi	ssion	13
	Сумма	сделки в Комисс комисс	валюте	платежа / Брокер Вгокег биржи,	Deal	toход / ment Amount in Broker	Settlement	Currency	12
	Валю	та	плате	жа/	Settle	ment	Curre	ncy	11
	_		Накоплен плате	ный жа/	Price Curre Number и/ купонный Settle	/ доход	Accrued	coupon	10
			Сумма	сделк	<u>z</u>	Deal	Amoun	t	6
	Количе	ство	ценных	/ ки/ бумаг/ сделк	Number	ğ	Securiti	es	8
	Валю	та	сдел	Ки /	Curre	ncy	of the	Deal	7
Choll	одной	ценной	бумаги	`	Price	per one	securit	y Deal	9
C P	категория(тип одной Валю Количе), выпуск, ценной та	транш, серия бумаги сдел ценных Сумма На	ценной	бумаги /	Type, issue, per one ncy	tranche of the securit of the Securiti Amoun Accrued Curre Settlement Commi Currenc Trading /	Security/ISIN	5
эмитента/лица, выдавшего	бумагу/	Время (покупка акцептанта/	Name of the	шения продажа Issuer; persons	соверше сделк)/ who issued the	и/ Type of Securities;	person	accepting	4
L P G	сделки	(покупка	•	продажа	`	Type of	сделки / Deal the Deal	(buy/sell)	3
		Время	совер		сделк		Deal	time	2
				Дата	соверше	ния	сделки /	Deal date time (buy/sell)	1

2.Информация о сделках с ценными бумагами, закрытых в отчетном периоде/Information about Securities Deal settled in the reporting period: Сделки купли-продажи/Buy-Sell trades

			Место заключения	сделки /	Place of the Deal	conclusion	15
	Плановая	дата	оплаты /	Planned	Date of	Payment	14
Плановая	дата перехода прав на	ценную	бумагу/	Planned	Settlement	Date	13
1	Денежное закрытое	обязательс	TB0 /	Settled	Cash	Obligations	12
		Закрытое	обязательство по	ценным бумагам /	Settled Securities	Obligations	11
					Сумма сделки /	Deal Amount	10
		Валюта Количество	ценных	Price per Currenc 6ywar/	one y of the Number of	Securities	6
		Валюта	сделки /	Currenc	y of the	Deal	8
	Цена одной	ценной	бумаги /	Price per	one	security	7
Вид, категория(ти п), выпуск,	транш, серия ценной	бумаги / ценной	Type, issue,	tranche of	the	Security/ISIN security	9
Наименование эмитента/лица, выдавшего	ценнную бумагу/ транш, серия акцептанта / ценной	Name of the Issuer;	persons who issued Type, issue, бумаги / сделки / ценных	the Securities;	person accepting	Securities	5
		Вид сделки	биржей / ения совершен (покупка, продажа)		Type of the Deal	(buy/sell)	4
		ый соверш Время	совершен	Exchange сделки / ия сделки	,	Deal time	3
	Дата	соверш	ения	сделки /	Deal	date	2
Номер	сделки присвоенн	Σ̈́	/ иржей	Exchange	deal	number	1

Peno сделки/Repo trades

Место заключения сделим / Place of the Deal conclusion	51
Плановая Дата оплаты / Planned Date of Payment	41
Плановая Денежное дата перехода обязательс ценную тво / бумату/ Outstanding Planned Cash Settlement	13
Денежное открытое обязательс тво / Ourstanding Cash	12
Открытое обязательство по обязательство	1
Оумма сдепки / Deal Amount	10
Цена одной ценной Валюта Количество бумаги / сделки / ценных Price per Currinc бумаг / Price per Currinc бумаг / one y of the Number of securities	o o
Валюта сделки / Currenc y of the Deal	ω
Bид, категория(ти п), выпуск, транш, сория бумаги / Туро, issue, tranche of the Security/ISIN	9
Намменование эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта / Name of the Issuer; persons who issued the Secontities; person accepting Securities	us .
Наименование Зимтенталлица, выдавшего ценную бумагу/ акцептатата / соверше Намину бумагу/ акцептатата / акцептата / акцептатата / акцептата / акцеп	4
Номер сделки рисоверии Время ый соверше биржей/ ения совершен баса Делки / из срелки deal Deal inne	n
	7
Номер сделки присвоенн ый биржей / биржей / скарапде	-

3.Информация об иных (неторговых) операциях с ценными бумагами/Information about other (non-trading) Transactions with Securities:

	0	1	1		
	2	4	3	2	1
	s		person accepting Securities	Name of the Transaction	Transaction date
0	Securitie	=	who issued the Securities;	Наименование операции /	операции /
	ō	Type, issue,	Name of the Issuer; persons		Дата совершения
_	Number	бумаги /	бумагу/ акцептанта /		
	бумаг/	серия ценной	выдавшего ценную		
	ценных	выпуск, транш,	эмитента/лица,		
	TBO	категория(тип),	Наименование		
Ö	Количес	Вид,			

4.Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period:

Валют а	Cymm bi/	cy of	Amou	4	
			Сумма по операции / Transaction Amount	ε	
			Наименование операции / Name of the Transaction	2	
		Лата совершения	операции / Transaction date	-	

Денежный остаток для операций на ПАО Московская Биржа в/Cash balance for trades on Moscow Exchange in RUB

Входящий остаток/Opening balance	0,00
Перечислено клиентом / Transferred by Client	0,00
Суммы по сделкам по покупке ценных бумаг/ Amount of Securities Purchase Deals	0,00
Суммы по следкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	00'0
Перевод в обесепечение / Transfer to Collateral	00'00
Перевод из обесепечения / Transfer from Collateral	00'0
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	00'0
Комиссия банка / Bank fee	0.00
Комиссия биржи в т.ч / Exchange fee including	0,00
Комиссия торговой системы / Trading fee	0,00
Клиринговая комиссия / Clearing fee	00'0
Комиссия информационно-технического сервиса / Fee as per the Agreement on Integrated Technological	00'00
Накопленный купонный доход уплаченный / Accrued coupon income paid	00'0
Накопленный купонный доход полученный / Accrued coupon income received	00'0
Возврат денежных средств клиенту / Return of funds to the Client	00'00
Оплата НДФЛ/Client's personal income tax	0,00
Исходящий остаток / Closing balance	00'0

Плановый исходящий остаток /Planned closing	0
balance	0.00

Денежные средства в обеспечении, предназначенные для операций на ПАО Московская Биржа в /Cash collateral for trades on Moscow Exchange in

Homers obode are	omen, repopulation is
Входящий остаток всего/Opening balance Total	00'0
Пополнение средств в обесепечении / Collateral credit	00'00
Вывод средств из обесепечения / Collateral debit	00'0
Суммы по сделкам по покупке ценных бумаг/ Amount of Securities Purchase Deals	00'0
Суммы по следкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	00'0
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	0.00
Комиссия банка / Bank fee	00:00
Комиссия биржи в т.ч / Exchange fee including	00'00
Комиссия торговой системы / Trading fee	00'0
Клиринговая комиссия / Clearing fee	00'0
Комиссия информационно-технического сервиса / Fee as per the Agreement on Integrated Technological Services	0,00
Накопленный купонный доход уплаченный / Accrued coupon income paid	0,00
Накопленный купонный доход полученный / Accrued coupon income received	0,00
Исходящий остаток всего / Closing balance Total	0,00
Плановый исходящий остаток /Planned closing balance	0.00

5. Ценные бумаги, в отношение которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению:**/ Securities in respect of which Broker has been granted the special right of disposal**

	Оборот по кредиту / Исходящий остаток / остаток / Planned closing Credit turnover Closing balance balance	4	0
	Исходящий остаток / Closing balance	9	0
	Оборот по кредиту/ Credit urnover	9	0
	OGopor no Agory / Debit turnover	4	0
	Входящий остаток / Ореліні Ваlance	ε	0
,	Место хранения / Place of depositing of Securitues (depository, registar)	2	
-	Ценная бумага / Security	1	

6.Информация о сделках с ценными бумагами, неисполненных на дату составления отчета /Information about Securities Deal that were not completed as of the date of the report: Сделки купли-продажи/Buy-Sell trades

		Место заключения	сделки / Place of the Deal	conclusion	15
Ппановае	дата	оплаты /	Planned Date of	Payment	14
Плановая Денежное дата перохода плав на сиг			Settlement	Date	13
Денежное	обязательс	TBO /	Outstanding Cash	Obligations	12
OMMINADO	обязательство по обязательс	ценным бумагам /	Securities Cash	Obligations	11
			Сумма сделки /	Deal Amount	10
	Валюта Количество	пенных	one yofthe Number of	Securities	6
	Валюта	сделки /	y of the	Deal	8
Цена	ценной	бумаги /	oue oue	security Deal	7
Вид, категория(ти п), выпуск, транш, серия		Type, issue,	trancne or the	Security/ISIN	9
Вид, Наименование категория(ти эмитента/лица, п), выпуск, выдавшего ценную грамы, ория Цена	Name of the Issuer; 6ymarn /	persons who issued Type, issue, бумаги / сделки / ценных	me securities; tranche of Price per Currenc by Mar / person accepting the one y of the Number of	Securities	2
	ый соверш Время Вид сделки	(покупка, продажа)	, Type of the Deal	(buy/sell)	4
	Время	совершен	ия сделки	Deal time	8
вте	тана	ения	сделки / Deal	date	2
Номер сделки присвоенн	ый	биржей /	deal Deal	number	-

Peno сделки/Repo trades

Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion	6	
Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	41	
Плановая дата перехода прав на ценную бумату/ Planned Settlement Date	13	
Денежное открытое обязательс тво / Outstanding Cash	12	
Открытое открытое обязательство по обязательство по обязатель обязатель обязатель обязатель обязателя обыщеным бумагам / Cash Obligations Obligations	Έ	
Сумиа сделки / Deal Amount	10	
Валюта Количество сделки / ценных Curren Gywar / y of the Number of Deal Securities	6	
Валюта сделки / Currenc y of the Deal	80	
цена одной ценной бумаги / сделки / Price per Currenc one y of the security Deal	۲	
Вид, категория(ти п), выпуск, транц, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	ဖ	
Наименование категория(ти эмитента/пица, п) выпуск, выдавшего ценную гранш, серия (учати / питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/питента/пи	ις.	
Вид сдепки (покупка, продажа) / Туре of the Deal (buy)sell)	4	
Номер сделии ризовоени Дата Биржей / ения совершен Склапер сделики ия съргии Exchange сделики ия съргии Adeal Deal	м	
Дата соверш ения сделки / Deal date	8	
Номер сделки присвоенн ый биржей / Ехсhange deal number	-	

Клиент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, количества ценных бумат, сделок и иных операций, указанных в настоящем отчете / Client confirms the correctness and completeness of the cash amounts, Securities, Deals and other Transactions in the report.

подпись/signature	подпись/signature
Уполномоченный сотрудник Брокера / Authorized officer of the Broker	Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal accounting of the Broker:

89

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

по деривативным сделкам, совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC

Дата отчета / Report Date:

Отчетный период/ Reporting period:

Наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ Name or unique code (number) of client:

1. Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (опцион)/Information on OTC derivatives transactions (option)

-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1		(2	,									
Howeb	Дата и время	Место	Номер Дата и время Место Номер поручения / Ordel Номер и дата		Тип расчетов /	Тип расчетов / Вид сделки / Deal Базовый	Базовый	TMI C1	тиль опциона/	Наименование	Количество единиц	Цена исполнения и валюта / Strike and	1 Сумма и валюта премии / Дата премии	Цата премии	Дата Д	и Дата Дата расчетов / На	Наименование или	Комиссия	Прочие условия / Other
договора	фоговора по заключения заключения	заключения	Number	брокерского договора с Settlement Type	Settlement Type	type	актив сделки опциона /		Option style	базового актива,	базового актива/	currency	Amount and currency of	/ Premium ис	исполнения / Ѕ	Settlement Date	уникальный код	брокера/	terms
сделке/	делке / сделки / Trade	сделки/		клиентом / Number and		_	/ Underlying Option type	Option type		Name of	Quantity of underlying		premium	Date	Expiration		номер) контрагента	Brokerage	
Trade	date and time	date and time Trading floor		date of brokerage		_	asset of trade			underlying asset	asset				date	2	профессионального	commission	
agreement	-			agreement		_										^	участника / Name or		
number				_		_										j	inique code (number)		
				_													of countempty		

2. Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period

9	4	2	1
 Валюта суммы/Curr ency of the amount	Сумма по операции/Total amount of operation	Наименование операции/ Name of operation	Дата совершения операции/Date of operation

3. Информация о деривативных сделках (опцион), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (option) where liabilities are closed.

_	_	_		_	
Прочие условия / Other	terms				
	брокера /	Brokerage	commission		
Наименование или	уникальный код	(номер) контрагента	профессионального	участника / Name or	unique code (number)
Дата расчетов /	Settlement Date				
Дата	исполнения /	Expiration	date		
Дата премии	/ Premium	Date			
Сумма и валюта премии /	Amount and currency of	premium			
 Цена исполнения и валюта / Strike and 	currency				
инире овтоечигох	базового актива/	Quantity of underlying	asset		
Наименование	базового актива,	Name of	underlying asset		
Стиль опциона/	Option style				
Тип	опциона /	Option type			
ІІ Базовый	актив сделки	/ Underlying	asset of trade		
In расчетов / Вид сделки / Deal	type				
Тип расчетов/	Settlement Type				
Номер и дата	брокерского договора с Sett	клиентом / Number and	date of brokerage	agreement	
Howep поручения / Order	Number				
Место	заключения	сделки/	Trading floor		
Дата и время	заключения	сделки / Trade	date and time		
	договора по	/ сделке	Trade	agreement	number

4. Информация о деривативных сделках (опцион), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (option) where liabilities are opened.

	ĺ	İ																	
Howep	Дата и время	Mecro	Howep поручения / Order	Номер и дата	Тип расчетов / Въ	ц сделки / Deal	Базовый	TMI	иль опциона/	Стиль опциона / Наименование	Количество единиц	Цена исполнения и валюта / Strike and	Запота премии / Дата премии	/ Дата премии	Дата	Дата расчетов /	Дата дата расчетов / Наименование или	Комиссия	Прочие условия / Other
(оговора по	заключения	заключения	Number	брокерского договора с	Settlement Type	type	актив сделки оп	опциона /	Option style 6	базового актива,	базового актива/	currency	Amount and currency of	/ Premium	/ винении /	Settlement Date	уникальный код	брокера/	terms
сделке/	сделки / Trade	/ изист		клиентом / Number and		-	/ Underlying Op	otion type		Name of	Quantity of underlying		premium	Date	Expiration		(номер) контрагента	Brokerage	
Trade	date and time	Trading floor		date of brokerage		ej ej	asset of trade		_	underlying asset	asset				date		профессионального	commission	
greement				agreement									_				участника / Name or		
number													_				unique code (number)		
_																	of counterparty		

Клиент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, сделок и мных операций, указанных в настоящем отчете / The Client confirms the accuracy and validity of cash amounts and the number of securities, transactions and other operations indicated in this report.)

Уполномоченный сотрудник Брокера / Authorised officer of the Broker:

Сотрудник, ответственный заведение внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal accounting of the Broker:

Клиент / The Client

по деривативным сделкам, совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC

Дата отчета / Report Date:

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Отчетный период/ Reporting period:

Наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ Name or unique code (number) of client:

1. Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (форвард)/Information on OTC derivatives transactions (forward)

	_	-	_	_	_	_
	ыноор	/ вивопок	Brokerage Other terms			
	Комиссия) брокера/	Brokerage	commission		
	Наименование или	уникальный код (номер)	контрагента	профессионального commission	участника / Name or unique	code (number) of
	Дата расчетов / Settlement Date					
	Сумма и валюта	платежа / Amount and	currency of payment			
	Цена и валюта /	Price and	currency			
	Количество	единиц базового	актива / Номинал	/ Quantity of	Name of underlying asset /	Nominal
	менова	ие	BOLO	ива/	ne of	derlying
	Наим	Ξ	6830	акт	Na	pun
-	Базовый Наим	актив сделки	/ Underlying 6a3c	asset of trade актива /	Nai	pun
	Вид сделки / Deal Базовый Наим	type актив сделки ние единиц базового	/ Underlying базового актива / Номинал	asset of trade akm	Nai	pun
	Типрасчетов / Вид сделки / Deal Базовый Наим	type	/ Underlying 6a3c	asset of trade akm	Nai	pun
	Номер и дата Тип расчетов / Вид сдетии / Deal Базовый Наименова Котичество Цена и валюта / Сумма и валюта дата расчетов / Settlement Date Наименование или Комиссия Прочие	брокерского договора с Settlement Type type актив сделки н	клиентом / Number and 6азс	date of brokerage akm	agreement	pun
	Номер поручения / Ordel Номер и дата Тип расчетов / Вид сделки / Deal Базовый Нам	type				pun
	Место Номер поручения / Ordel Номер и дата Тип расчетов / Вид сделки / Deal Базовый Нам	брокерского договора с Settlement Type type				pun
	Дата и время Место Номер поручения / Order Номер и дата Тип расчетов / Вид сделки / Deal Базовый Наим	я Number брокерского договора с Settlement Type type		floor date of brokerage		pun

2. Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period

Валюта суммы/Сurr ency of the amount	9	
Cymma no onepaции/Total amount of operation	7	
Наименование операции/ Name of operation	7	
Дата совершения операции/Date of operation	1	

3. Информация о деривативных сделках (форвард), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (forward) where liabilities are closed.

House Large	Прочие	условия /	Other terms			
Alter and the first offer of the first offer of the first offer of the first offer of	Комиосия	брокера/	Brokerage	commission		
Attain a speak in Medro Howep ropyveiva / Order Howep		уникальный код (номер)	контрагента	профессионального	участника / Name or unique	code (number) of
Attains a ppara Mecro House propyvesers / Order House pragners of the properties of the propyvesers of the properties of the propyvesers of the propyvesers of the properties of the propyvesers of the properties of the propyvesers of the prop	Дата расчетов / Settlement Date					
Дата и врыма Mecro Howep nopyvewn / Orde Howep и дата Тип расчетов / Вид сцелии / Deal Базовый Наименова Количество дажно сталовния Number Комерство орговора с Settlement Туре bype American datasent cquark in the approximation of the composition of the composi	Сумма и валюта	платежа / Amount and	currency of payment			
Дата и врыма Mecro Howep nopyvewn / Orde Howep и дата Тип расчетов / Вид сцелии / Deal Базовый Наименова Количество дажно сталовния Number Комерство орговора с Settlement Туре bype American datasent cquark in the approximation of the composition of the composi	Цена и валюта /		currency			
Дата и врамя Mecro Номер поручения / Отске Номер и дата Тип расчетов / Вид сдетии/ Deal Базовый Наименова дости и дата и fine Trading floor Trading floor date of brokerage Settlement Type type Asset of trade of settlement Type I be despendent	Количество	единиц базового	актива / Номинал	/ Quantity	underlying asset /	Nominal
Дата и врамя Место Номер поручения / Отфе Номер и дата Тип расчетов / Виц сдетии / Deal сарения / Deal сарения / Deal сарения / Deal сарения / Tradeng floor and time Trading floor and time Trading floor agreement	Наименова	ние	базового	актива /		underlying
Дата и врамя Место Номер поручения / Отфе Номер и дата Тип расчетов / Виц сдетии / Deal сарения / Deal сарения / Deal сарения / Deal сарения / Tradeng floor and time Trading floor and time Trading floor agreement	Базовый	актив сделки	/ Underlying	asset of trade		
Aman a speaken Mecro Hokep nopykeken Odde Hokep u para Tin a samovelenen a samovelenen Mumber Odde odde poppe CSet capena / Trade capena / Tradeg foor a face and time Tradeg foor						
Aman a spewn Mecro Howep nopyvews/ Order and spewn and the Trading feor	Вид сделки / Deal					
Дата и время Mecro Howep под monosamorement заключения сделими / делими / тading froor rt adia and time Trading froor	Тип расчетов / Вид сделки / Deal					
Дата и время заключения сдетки / Тгаde date and time	ΙТ		клиентом / Number and	date of brokerage	agreement	
Дата и вр заключе сделки / Т date and nt	ΙТ	брокерского договора с Settlement Type	клиентом / Number and	date of brokerage	agreement	
Номер договора по сделке / Тrade agreement number	ΙТ	мя Number брокерского договора с Settlement Type	/ KINEHTOM / Number	date of	agreement	
	ΙТ	ия заключения Number брокерского договора с Settlement Type	/ KINEHTOM / Number	time Trading floor date of	agreement	

4. Информация о деривативных сделках (форвард), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (forward) where liabilities are opened.

Прочие	усповия /	Other terms			
Комиссия	брокера/	Brokerage	commission		
Наименование или	уникальный код (номер)	контрагента	профессионального	участника / Name or unique	code (number) of
Дата расчетов / Settlement Date					
Наименова Количество Цена и валюта / Сумма и валюта	платежа / Amount and	currency of payment			
Цена и валюта /	Price and	currency			
Количество	единиц базового	актива / Номинал	/ Quantity of	underlying asset /	Nominal
Наименова	ние	базового	актива /	Name of	underlying
ы Базовый На	актив сделки	/ Underlying	asset of trade		
п расчетов / Вид сделки / Deal	type				
Тип расчетов /	Settlement Type				
Номер и дата	брокерского договора с	клиентом / Number and	date of brokerage	agreement	
Номер поручения / Order	Number				
Место	заключения	/ сделки	Trading floor		
Дата и время	заключения	сделки / Тгаde	date and time		
Howep	оговора по	сделке/	Trade	agreement	number

Клиент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, сделок и иных операций, указанных в настоящем отчете / The Client confirms the accuracy and validity of cash amounts and the number of securities, transactions and other operations indicated in this report.)

Сотрудник, ответственный заведение внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal accounting of the Broker:

Уполномоченный сотрудник Брокера / Authorised officer of the Broker:

Клиент / The Client

по деривативным сделкам, совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC OT4ET/REPORT

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

...- отчетительный терокор (Report Date: Отчетный перокор! Reporting period: етименевание или уникальный код (номер) клиента профассконального участника! Name or unique code (number) of client:

KONTERENTA ROCHERTA I NAME OF URIQUE CODE (rumber) of counterparty Цена и валюта/ставка / Price and currency/rate Howieran'Cy Twn U Mma nosynce uperactration / / Type of Nominal/Purc price/rate hase amount 1. Информация о совершенных внебиржевых деривативных сделках (своп, свопцион)/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption) Place cannot all the control of the Howep поручения / Order Number Hoxep Jaira sepasa Mecro Accobes Accobes a sacro-cessa no cycles of cycles of Trade Cycles Trade date and time Trading foor agreement number

2. Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period

Banera cymmbi/Curr ency of the amount	9	
Сумма по операцим/Total amount of operation	4	
Наименование операции/ Name of operation	2	
Дата совершения операции/Date of operation	1	

3. Информация о деривативных сделях (свол, сволцион), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption)where liabilities are closed.

Прочие условия	/ Other terms									
Комиосия	6poxepa/	Brokerage	commission							
Наименование или Комиосия	уникальный юд	(номер)	контрагента	профессиональног	о участника / Name	or unique code	(number) of	counterparty		
obligations						Периодичность	Bunnar / Дата	9 birmans/	Frequency of	, preminent
Trade-related						/t/edu2	Spread			
Обязательства по сделке / Trade-related obligations						и Цена и	валюта/ставка /	Price and	ourrency/rate	
Обяза						тип цень/став	/Type of	pricefrate		
						Периодичность выплат / Тип цень/ставки	Дата выглаты /	Frequency of payment /	Payment date	
lated demands						Deard Street		_		
Гребования по сделке / Trade-related demands						Цена и валюта/ставка Спрэд / Spread	/ Price and	currency/rate		
Tpe6os						Twn U	цень/ставки /	Type of	price/rate	
						Номинал/Су	мма покупки	~	Nominal/Purc	hase amount
I			of	gu)	_					
Наименован	ие базового	актива /	Nameof	underlying	38.96					
_	Underlying asset of trade we базового	актива	Name	nuderly	98 88					
Базовый актив /	end date Underlying asset of trade we Sacreoro	aktivaa /	Name	underly	psse					
Дата окомчания овола / Swap Базовый актив /		aktivea	Name	nuderly	9888					
Дата начала свопа / Дата скончания свопа / Swap Базовый актив /	Swap start date end date	BONTAG	Name	nuderly	96 88					
Сумма и валюта Дата премии / Дата начала свопа / Дата окончания свопа / Ѕwap Базовый актив /	Swap start date end date	and currency of	unimad	nders	pase					
Дата Сумма и валюта Дата премии / Дата начала свопа / Дата окончания свопа / Ѕwap Базовый актив /	Swap start date end date	and currency of	Expiration premium	date	96 58					
Дата Сумма и валюта Дата премии / Дата начала свопа / Дата окончания свопа / Ѕwap Базовый актив /	Swap start date end date		unimad		96 SE					
Дата Сумма и валюта Дата премии / Дата начала свопа / Дата окончания свопа / Ѕwap Базовый актив /	Swap start date end date	and currency of	Expiration premium		9688					
Тип расчетов / Стиль свопциона Вид сделки дата Сумма и валиота дата премии / дата начала свопа / дата окомчения свопа / Swap Базовый актив /	Swap start date end date	Type Swaption a / and currency of	Expiration premium		9888					
Номер и дата тип расчетов / Стилъ с оспециона Вид с делии Дата Сумма и валюта Дата премии / Дата иччала свопа / Дата окончания свопа / Swap Базовый актив /	брокерского договора с Settlement / Swaption style caorщион / исполнени премии / Amount Premium Date Swap start date end date	Swapson s/ and currency of	deal type Expiration premium	date	96.98					
Номер поручения / Номер и дата Тип расчетов / Стиль сволиднона Вид сделки дата Сумма и валюта дата премии / дата начала свола / Дата скончания свола / Умар Базовый яктив / И	Swap start date end date	Type Swaption a / and currency of	deal type Expiration premium	date	9688					
Место Номер перучения / Номер и дата Тип расчетов / Стиль сволциона Вид сделки дата Сумма и валюта дата премям / Дата печала свола / Дата окончения свола / Swap Базовый ятите /	заключения Order Number брокерского договора с Settlement / Swaption style сволцики / мотолнени премии / Аптоит Premium Date Swap start date end date	cgenisor / kumberrow / Number and Type Swaption n/ and currency of	Trading floor date of brokerage deal type Expiration premium	date	9688					
Номер поручения / Номер и дата Тип расчетов / Стиль сволиднона Вид сделки дата Сумма и валюта дата премии / дата начала свола / Дата скончания свола / Умар Базовый яктив / И	Order Number Spoxepoxoro parosopac Settlement / Swaption style caonuuker / I nonomenen I premium Date Swap start date end date	Kinwerrow / Number and Type Swapson s / and ourrency of	date of brokerage deat type Expiration premium	date	9689					

4. Информация о деривативных сделах (своп, свопцион), обязательства из которых не исполнень/information on OTC derivatives transactions (swap, swaption) where liabilities are opened.

Кимент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, сделок и иных операций, указанных в настоящем отчете / The Citent confirms the accuracy and validity of cash amounts and the number of securities, transactions and other operations indicated in this report,)

Уполномоченный сотрудник Брокера / Authorised officer of the Broker.

Сотрудник, ответственный заведение внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal a coounting of the Broker.

Клиент / The Client:

۰.	term.									
и Прочие	/ Other terms	0	L.							
и Комиосия	брожера /	Brokerage	commission	34	94					
Наименование или Комиосия Прочие условия	уникальный код	(номер)	контрагента	профессиональног	о участника / Name	or unique code	(number) of	counterparty		
obligations						Спрэд / Периодичность	выплат / Дата	Numate/	Frequency of	/ paymed /
Trade-related.						Cripat/	Spread			_
Обязательства по сделке / Trade-related obligations						Ценаи	валюта/ставка /	Price and	currency/rate	
Обязател						Тип цень/ставки	/Type of	price/rate		
						/ прилам пость выплат /	Дата выплаты /	Frequency of payment /	Payment date	
elated demands						npout / Spread Te		Œ		
Требования по сделке / Trade-related demands						цена и валюта/ставка Спрэд / Spread Периодичность выплат / Тип цень/ставки	/ Price and	currency/rate		
Требова						Twn Uk	цень/ставки /	Type of	price/rate	
						Номинал/Су	мма покупки цены/ставки /	~	Nominal/Purc	hase amount
Наименован	ие базового	актива /	Name of	underlying	38 Set					
Базовый актив / Н	Underlying asset of trade we базового									
Дата окончания свопа / Swap	end date									
Дата начала свопа /	Swap start date									
Дата премии /	Premium Date									
_	_									
Сумма и валюта	премии / Amount	and currency of	premium					_	_	_
Дата Сум	исполнени премии / Amount	у в		date						
Дата Сум	свопцион / исполнени премии / Amount	_	deal type Expiration premium	date						
Дата Сум	/ Swaption style свопцион / исполнени премии / Amount	у в		date						
Š	с Settlement / Swaption style сволцион / исполнени премии / Amount	Type Swaption st/		date						
Дата Сум	Spokepoxoro gorosopa c Settlement / Swaption style	Swaption 9.1		agreement						
Тип расчетов / Стиль свопциона Вид сделки дата Сум	Order Number Spokepoxoro gorosopa c Settlement / Swaption style coorquot / исполнени премим / Amount	Type Swaption st/	deal type Expiration							
Место Номер поручения / Номер и дата Тип расчетов / Стиль свопциона Вид сделки дата Сум	Order Number	cgenici / Number and Type Swapton 9.7	Trading floor date of brokerage deal type Expiration							
Номер порумения / Номер и дата Тип расчетов / Стиль свопциона Вид сделки дата Сум		KINWEHTOM / Number and Type Swaption 9 /	date of brokerage Expiration							

OTYET/REPORT

по деривативным сделкам, совершенным на внебиржевом рынке/ for derivatives transactions concluded on OTC

Дата отчета / Report Date:

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Howep договора по сделке / Trade agreement number

Отчетный период/ Reporting period: Наименование или уникальный код (номер) клиента профессионального участника/ Name or unique code (number) of client:

	_				
	Комиссия брокера /	Brokerage commission			
FRA)	Наименование	ИПМ	уникальный код	(номер)	контрагента
ons (CapFloor, I	Периодичность	выплат / Дата	выплаты / Frequency of	payment/ Payment date	
tives transacti	Ставка / Rate Спрэд / Spread				
n OTC derivati	Ставка / Rate				
tion o	/ Номинал /	Nominal /	Purchase	amonnt	
іроцентной ставке)/Informa	Дата окончания сделки /	Deal end date			
і ставки, соглашение о будущей процен	m Дата начала сделки / Deal start date Д				
ентной ставки, сог	а премии / Premiu	Date			
нимума проц	Сумма и валюта Дат	премии / Amount	and currency of	premium	
ксимума/ми	Минимальная	ставка / Floor пр	Rate		
ксация ма	/ Максималь	ная ставка /	Cap Rate		
ных сделках (фи	глашения / Вид сделки /	и Deal type ная ставка			
=	Тип соглашения	Type of agreemer			
кевых дер	Тип расчетов / Тип согл	Settlement Typ			
ия о совершенных внебиржевых дериват	Номер поручения / Order Номер и дата	брокерского договора с Settlement Type Type of agreement	клиентом / Number and	date of brokerage	agreement
Информация о сове	Номер поручения / Order	Number			
- Z	Mecro	заключения	/ имсте	Trading floor	
	Дата и время	о заключения	сделки / Тrade	date and time	
	1	Ĕ	_		Ħ

2. Информация о движении денежных средств и начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash movement and accrual of brokerge fee indebtedness for reporting period

Валюта суммы/Curr ency of the amount	9	
Сумма по операции/Total amount of operation	4	
Наименование операции/ Name of operation	7	
Дата совершения операции/Date of operation	-	

3. Информация о деривативных сделках (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке), обязательства из которых прекращены/information on OTC derivatives transactions (CapFloor, FRA) where liabilities are closed.

(eba /	nission						
Комиссия брокера	Brokerage commission						
Наименование	ИПИ	отуникальный код	(номер)	контрагента	профессиональ	ного участника	/ Name or
1 Периодичность Н	выплат / Дата	зыплаты / Frequency с	oayment / Payment dat				
Ставка / Rate Спрэд / Spread							
Ставка / Rate							
Номинал /	Nominal/	Purchase	amount				
Дата окончания сделки / Номинал /	Deal end date						
Дата начала сделки / Deal start date							
Дата премии / Premium	t Date						
Сумма и валюта	премии / Amount	and currency of	premium				
Минимальная	ставка / Floor премии /	Rate					
Максималь	ная ставка /	Cap Rate					
/ Вид сделки /	Deal type						
ип расчетов / Тип соглашения / Вид сделки /	Type of agreemen						
	Settlement Type						
Номер и дата	брокерского договора с Settlement Type Type of agreement Deal type ная ставка.	клиентом / Number and	date of brokerage	agreement			
Место Номер поручения / Order Номер и дата	Number						
Место	заключения	сделки /	Trading floor				
юмер Дата и время	заключения	сделки / Тrade	date and time				
Номер	договора по	/ оделке /	Trade	agreement	number		_

4. Информация о деривативных сделках (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (CapFloor, FRA) where liabilities are opened.

уокера /	mmission					
комиссия брокер	Brokerage commission					_
Наименование	ИПИ	уникальный код	(номер)	контрагента	профессиональ	ного участника
аф Периодичность Н	выплат / Дата	выплаты / Frequency с	payment/ Payment date			
Cnpag / Spread						
Ставка / Rate						
/ пиминал /	Nominal /	Purchase	amount			
Дата окончания сделки / Н	Deal end date					
та премии / Premium Дата начала сделки / Deal start date						
Дата премии / Premium Да	Date					
Сумма и валюта Да	премии / Amount	and currency of	premium			
Минимальная (ставка / Floor	Rate				
Максималь	ная ставка /	Cap Rate				
/ Вид сделки /	n Deal type					
динешецию цид	Type of agreemen					
Тип расчетов /	Settlement Type					
Номер и дата	брокерского договора с Settlement Type Type of agreement Deal type ная ставка /	клиентом / Number and	date of brokerage	agreement		
Номер Дата и время Место Номер поручения / Ordel Homep и дата Тип расчетов / Тип соглашения / Вид сделяи / Максималь	Number					
Место	спочения заключения	сделки /	Trading floor	-	-	
Дата и время	заключения	делки / Тгаде	Trade date and time Trading floor			
Howeb	договора по	сделке / с	Trade	agreement	number	

Клиент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, сделок и иных операций, указанных в настоящем отчете / The Client confirms the accuracy and validity of cash amounts and the number of securities, transactions and other operations indicated in this report.)

Уполномоченный сотрудник Брокера / Authorised officer of the Broker: Сотрудник, ответственный заведение внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal accounting of the Broker.

Клиент / The Client:

Порядок присвоения и использования во внутреннем учете АО Арована Капитал идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований)

I. Общие положения

Данный Порядок устанавливает единые требования относительно присвоения и использования номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, номеров сделок, а также устанавливает единые принципы присвоения уникальных идентификаторов клиентов АО Арована Капитал (далее − Организация) в соответствии с Положением «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», утвержденным Банком России 31 января 2017г. № 577-П.

В соответствии с данным Порядком нумерации подлежат следующие документы внутреннего учета:

- договоры, заключенные Организацией в собственных интересах;
- договоры, заключенные Организацией в интересах клиентов в рамках исполнения поручений клиентов;
- договоры на брокерское обслуживание, заключенные Организацией;
- поручения клиентов;
- индивидуальные счета внутреннего учета.

II. Порядок присвоения номеров документам внутреннего учета

Каждому договору, заключенному Организацией в собственных интересах или в интересах клиента в рамках исполнения поручения клиента, присваивается порядковый номер N, дублирующий порядковый номер N соответствующей сделки, присвоенный в системе регистрации.

Каждому договору на брокерское обслуживание, оформленному в Организации, присваивается порядковый номер, а именно:

- 1) Договорам на оказание услуг эмитентам по размещению ценных бумаг (отчуждению эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам) присваивается номер DDMMYYTA/N, где DDMMYY дата заключения договора (DD день, MM месяц, YY год), TA аббревиатура, присваиваемая данному виду договоров, N порядковый номер договора в пределах даты заключения договора.
- Иным договорам на брокерское обслуживание присваивается номер DDMMYYBS/N, где DDMMYY - дата заключения договора (DD – день, MM – месяц, YY – год), BS – аббревиатура, присваиваемая данному виду договоров, N - порядковый номер договора в пределах даты заключения договора.

3) Брокерским договорам на оказание услуг по заключению срочных сделок и договоров, являющихся ПФИ (как этот термин определен в Регламенте ведения внутреннего учета АО Арована Капитал), присваивается номер NN/Deriv, где NN — порядковый номер договора, Deriv — аббревиатура, присваиваемая данному виду договоров.

Если договор предусматривает услуги по размещению ценных бумаг и услуги по брокерскому обслуживанию эмитента, то такому договору присваивается нумерация как договору на оказание услуг эмитентам по размещению ценных бумаг.

Каждому поручению клиента, полученному Организацией, присваивается порядковый номер в системе регистрации. Организация осуществляет нумерацию поручений в зависимости от вида поручения, а именно:

- 1) Поручениям на совершение сделки с ценной бумагой присваивается номер OBYYYY.MM.DD-NN, где OB признак поручения на совершение сделки с ценной бумагой, YYYY.MM.DD дата подачи поручения (YYYY год, MM месяц, DD день), NN —порядковый номер поручения в течение операционного дня.
- 2) Поручениям на совершение сделки РЕПО с ценной бумагой присваивается номер OBYYYY.MM.DD-NN, где OB признак поручения на совершение сделки с ценной бумагой, YYYY.MM.DD дата подачи поручения (YYYY год, MM месяц, DD день), где NN —порядковый номер поручения в течение операционного дня.
- 3) Поручениям на совершение срочной биржевой сделки присваивается номер OBSDYYYY.MM.DD-NN, где OBSD — признак поручения на совершение срочной биржевой сделки, YYYY.MM.DD - дата подачи поручения (YYYY — год, ММ — месяц, DD — день), где NN —порядковый номер поручения в течение операционного дня.
- 4) Поручениям на совершение срочной внебиржевой сделки присваивается номер OBSDYYYY.MM.DD-NN, где OBSD признак поручения на совершение срочной внебиржевой сделки, YYYY.MM.DD дата подачи поручения (YYYY год, ММ месяц, DD день), NN порядковый номер поручения в течение операционного дня.
- 5) Поручениям на совершение договора, являющегося ПФИ (как этот термин определен в Регламенте ведения внутреннего учета сделок) присваивается порядковый номер OBDYYYY.MM.DD-NN, где OBD признак поручения на совершение сделки с ПФИ, YYYY.MM.DD дата подачи поручения (YYYY год, ММ месяц, DD день), NN порядковый номер поручения.
- 6) Поручениям на заключение генерального соглашения присваивается номер OBADYYYY.MM.DD-NN, где OBAD признак поручения на заключение генерального соглашения, YYYY.MM.DD дата подачи поручения (YYYY год, MM месяц, DD день), NN порядковый номер поручения в течение операционного дня.
- Поручениям на вывод и перевод денежных средств присваивается номер ОМҮҮҮҮ.ММ.DD-NN, где ОМ – признак поручения на вывод денежных средств, ҮҮҮҮ.ММ.DD - дата подачи поручения (ҮҮҮҮ – год, ММ – месяц, DD – день), NN порядковый номер поручения в течение операционного дня.
- 8) Поручениям эмитентов совершить (направить) акцепт оферты (предложения), поступившей (поступившего) со стороны инвестора присваивается номер IPONN, где NN –порядковый номер поручения в течение операционного дня

- 9) Поручениям на изменение сделки присваивается номер в соответствии с порядком присвоения номера поручения на совершения сделки (договора).
- 10) Поручениям на заключение иных соглашений (договоров) присваивается номер OBAGRYYYY.MM.DD-NN, где OBAGR признак поручения на заключение иных соглашений (договоров), YYYY.MM.DD дата подачи поручения (YYYY год, ММ месяц, DD день), NN порядковый номер поручения в течение операционного дня.

III. Перечень и порядок нумерации счетов внутреннего учета

- 1. В перечень счетов внутреннего учета включаются следующие счета:
 - индивидуальный счет внутреннего учета клиента;
 - счет внутреннего учета денежных средств клиента;
- 2. Каждому индивидуальному счету внутреннего учета клиента присваивается уникальный номер, а также указывается уникальный код договора об оказании услуг, на основании которого открыт данный счет.

Номер индивидуального счета внутреннего учета клиента состоит из следующих символов:

краткий уникальный код клиента (произвольный набор буквенных или цифровых, или буквенно-цифровых символов, присвоенный клиенту в системе внутреннего учета при заключении Договора на брокерское обслуживание), далее знак "/" и дата договора в формате ДДММГГГГ. В случае открытия нескольких индивидуальных счетов внутреннего учета в течение дня в нумерации счета дополнительно используется порядковый номер счета в течение дня.

Пример: VTBIBH/05122016/1 («VTBIBH» – уникальный краткий код клиента; «05122016» – дата договора на брокерское обслуживание, «1»- порядковый номер индивидуального счета внутреннего учета в течение дня.

3. Для счетов внутреннего учета денежных средств клиентов используется номер, присвоенный внешним агентом.

IV. Порядок нумерации сделок

Каждой совершенной сделке с ценными бумагами, срочной сделке либо сделке с ПФИ в системе регистрации присваивается порядковый номер NN - порядковый номер сделки. Порядковый номер сделки присваивается последовательно и является уникальным идентификатором сделки.

V. Порядок использования символов для идентификации клиентов

Для однозначной идентификации клиентов при проведении сделок и операций с ценными бумагами, срочных сделками, сделок с ПФИ и оформлении документов внутреннего учета в Организации используются уникальные коды.

Каждому клиенту в системе внутреннего учета присваивается уникальный код, позволяющий однозначно идентифицировать данного клиента.

Уникальный идентификационный код присваивается клиенту при заключении договора на брокерское обслуживание.

Уникальный код - это произвольный набор буквенных или цифровых, или буквенноцифровых символов, присваиваемых клиенту в системе внутреннего учета.

Справочник клиентов, позволяющий однозначно их идентифицировать, ведется в электронном виде, и Организация обеспечивает возможность его переноса на бумажный носитель.

Уникальный идентификационный код клиента в системе внутреннего учета содержит от 2 буквенно-цифровых символов. В состав уникального кода клиента может быть включен пробел.

 $X_1X_2X_3$ X_4 - $X_{...n}$ буквенно – цифровой код клиента в системе внутреннего учета Организации.

VI. Порядок использования символов для идентификации контрагентов

Каждому контрагенту в системе внутреннего учета присваивается уникальный код, позволяющий однозначно идентифицировать данного контрагента.

Уникальный код - это произвольный набор буквенных или цифровых, или буквенноцифровых символов, присваиваемых контрагенту при регистрации в системе внутреннего учета. В состав уникального кода контрагента может быть включен пробел. Справочник контрагентов, позволяющий однозначно их идентифицировать, ведется в электронном виде, и Организация обеспечивает возможность его переноса на бумажный носитель.

VII. Порядок использования символов для идентификации ценных бумаг и срочных контрактов

Каждой ценной бумаге в системе внутреннего учета присваивается уникальный код.

Для описания ценной бумаги может быть использовано как полное/сокращенное наименование ценной бумаги и атрибуты, позволяющие однозначно ее идентифицировать, так и условное наименование (тикер), позволяющее однозначно идентифицировать ценную бумагу. В качестве такого сокращения может быть использовано условное наименование (тикер) ценной бумаги, утвержденное в соответствии с внутренними документами биржевых площадок.

Каждому срочному контракту в системе внутреннего учета присваивается уникальный код, позволяющий определить все основные параметры данного срочного контракта. Организация использует сокращенное наименование/обозначение срочных контрактов, публикуемое организатором торгов.

Уникальный код - это произвольный набор буквенных или цифровых, или буквенноцифровых символов, присваиваемых ценной бумаге или срочному контракту при регистрации в системе внутреннего учета. Справочник ценных бумаг/срочных контрактов, позволяющий однозначно их идентифицировать, ведется в электронном виде, и Организация обеспечивает возможность его переноса на бумажный носитель.

VIII. Порядок использования символов для идентификации места заключения сделки

В случае заключения внебиржевой сделки для идентификации места заключения сделки в системе внутреннего учета может использоваться наименование «внебиржевой рынок» или «OTC».

В случае заключения сделки на бирже Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» для идентификации места заключения сделки в системе внутреннего учета может использоваться наименование «SpiMex».

В случае заключения сделки на бирже Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» для идентификации места заключения сделки в системе внутреннего учета может использоваться наименование «SPBSE».

В случае заключения сделки на бирже Astana International Exchange Limited для идентификации места заключения сделки в системе внутреннего учета может использоваться наименование «AIX».

В случае заключения сделки на фондовой секции Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» для идентификации места заключения сделки в системе внутреннего учета может использоваться наименование «FBMICEX».

В случае заключения сделки на срочной секции Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» для идентификации места заключения сделки в системе внутреннего учета может использоваться наименование «FORTS».

IX. Порядок использования символов для идентификации типа сделки (покупка/продажа)

Для идентификации типа сделки (покупка или продажа) в системе внутреннего учета могут использоваться как полное наименование типа сделки (покупка/продажа), так и следующие символы:

«Buy» - покупка «Sell» - продажа

Х. Порядок использования кодов вида валют

Для идентификации кода валюты в системе внутреннего учета используется сокращенное наименование валюты, определенное Банком России.

XI. Порядок использования Реконсиляционных файлов сверки при проведении сверки данных внутреннего учета и составлении Акта о проведении сверки.

В целях обеспечения достоверности информации внутреннего учета Организация осуществляет сверки данных внутреннего учета, с использованием описанных в настоящем Порядке условных обозначений для ссылок на Реконсиляционные файлы, файлы в формате Excel, используемые при проведении сверки и содержащие результаты автоматизированной сверки (далее- РекФайл), в разрезе каждого Кода сверки:

Для Кода сверки 1.1 и 1.2: G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA REC ДДММГГ, где G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY – это наименование пути к месту хранения РекФайла, IA REC ДДММГГ- наименование РекФайла, где ДДММГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ-месяц, ГГ- год.

Для Кода сверки 1.3:

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\FORTS\VTBCMSK

FORTS_Trades_ГГГГ_ДД_MM_NN, где G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\FORTS - наименование пути к месту хранения РекФайла, VTBCMSK FORTS_Trades_ГГГГ_ДД_MM_NN - наименование РекФайла, где ГГГГ ДД ММ — дата формирования РекФайла в формате ГГГГ-год, ДД-день, ММ- месяц, NN - номер файла.

В файле VTBC MSK FORTS_Trades_ГГГГ_ДД_MM_NN сверяются данные о всех параметрах срочных биржевых сделках с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\MOEX\VTBCMSK

MOEX_Trades_ГГГГ_ДД_MM_NN, где G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\MOEX - наименование пути к месту хранения РекФайла, **VTBC MSK MOEX_Trades_ГГГГ_ДД_MM_NN** - наименование РекФайла, где ГГГГ ДД ММ — дата формирования РекФайла в формате ГГГГ-год, ДД-день, ММ- месяц, NN - номер файла.

В файле VTBC MSK MOEX_Trades_ГГГГ_ДД_MM_NN сверяются данные о всех параметрах биржевых сделках с ценными бумагами с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\EXH FX&DERIVATIVES\IA EXH FX&DERIVATIVESДД-MM-ГГГГ,где

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\EXH FX&DERIVATIVES - наименование пути к месту хранения РекФайла, **IA_EXH_FX&DERIVATIVESДД-ММ-ГГГГ -** наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_EXH_FX&DERIVATIVESДД-MM-ГГГГ** сверяются данные о наличии либо отсутствии неподтвержденных срочных биржевых сделок.

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\EXH SECURITY\IA EXH SECURITYДД-ММ-ГГГГ,где

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\EXH SECURITY - наименование пути к месту хранения РекФайла, **IA_EXH_SECURITYДД-ММ-ГГГГ -** наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_EXH_SECURITYДД-MM-ГГГГ** сверяются данные о наличии либо отсутствии неподтвержденных биржевых сделок с ценными бумагами.

Для Кода сверки 1.4:

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\OTC FX&DERIVATIVES\IA OTC FX&DERIVATIVESДД-ММ-ГГГГ,где

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\OTC FX&DERIVATIVES - наименование пути к месту хранения РекФайла, **IA_OTC_FX&DERIVATIVESДД-ММ-ГГГГ -** наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_OTC_FX&DERIVATIVESДД-ММ-ГГГГ** сверяются записи внутреннего учета о срочных внебиржевых сделках с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\OTC SECURITY\IA OTC SECURITYДД-ММ-ГГГГ,где

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\ OTC SECURITY - наименование пути к месту хранения РекФайла, **IA_OTC_SECURITYДД-ММ-ГГГГ** - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ-месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_OTC_SECURITYДД-ММ-ГГГГ** сверяются записи внутреннего учета о внебиржевых сделках с ценными бумагами с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

Для Кода сверки 1.5:

G:\Operations\RECONCILIATION\ CASH&SECURITY\IA_MICEX_CASH_SECURITYДД-ММ-ГГГГ, где G:\Operations\RECONCILIATION\\ CASH&SECURITY - наименование пути к месту хранения РекФайла, IA_MICEX_CASH_SECURITYДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле IA_MICEX_CASH_SECURITYДД-MM-ГГГГ сверяются данные внутреннего учета о биржевых операциях на рынке ценных бумаг с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

G:\Operations\RECONCILIATION\ CASH&SECURITY\IA_FORTS_CASH_SECURITYДД-ММ-ГГГГ, где G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY - наименование пути к месту хранения РекФайла, IA_MICEX_CASH_SECURITYДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_FORTS_CASH_SECURITYДД-ММ-ГГГГ** сверяются данные внутреннего учета о биржевых операциях на срочном рынке с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA_VTBCAPITAL_CASHДД-ММ-ГГГГ, где G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY - наименование пути к месту хранения РекФайла, IA_VTBCAPITAL_CASHДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_VTBCAPITAL_CASHДД-MM-ГГГГ** сверяются данные внутреннего учета о внебиржевых операциях с денежными средствами с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA_VTBCAPITAL_SECURITYДД-ММ-ГГГГ, где G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY - наименование пути к месту хранения РекФайла, IA_VTBCAPITAL_SECURITYДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_VTBCAPITAL_SECURITYДД-ММ-ГГГГ** сверяются данные внутреннего учета о внебиржевых операциях с ценными бумагами с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи.

XII. Порядок использования символов для идентификации способа подачи поручения (требования) клиента.

Для идентификации способа подачи поручений клиента на совершение сделок, требований клиента о возврате или передачи его активов, а также иных поручений (требований) клиента о проведении операций с его активами Организация использует следующие сокращения:

- **EM** направление поручения (требования) по электронной почте в виде сканированной копии;
- **EF** направление электронного документа с использованием программно-технического средства Организации;
 - **PF** вручение документа на бумажном носителе;
 - РН передача поручения (требования) средствами телефонной связи;
 - РХ направление поручения (требования) по факсимильной связи.

XIII. Порядок использования символов и сокращений для определения условий перехода прав на ценные бумаги, порядка исполнения обязательств и требований по сделкам.

Под DVP понимается поставка ценных бумаг против платежа.

Под FOP понимается поставка, свободная от платежа.

Под Prepayment понимается предоплата.

Под Predelivery понимается предпоставка.

XIV. Порядок использования символов для идентификации лица, внесшего запись во внутренний учет.

Для идентификации лица, внесшего запись во внутренний учет, используется логин пользователя в системе внутреннего учета.

В случае если запись во внутренний учет была внесена при помощи программнотехнического средства автоматически, указывается наименование технического пользователя в системе внутреннего учета.

XV. Порядок использования символов для идентификации лица, зарегистрировавшего поручение (требование) клиента.

Для идентификации лица, зарегистрировавшего поручение (требование) клиента, указывается логин пользователя в системе внутреннего учета, либо имя и фамилия работника латиницей с использованием транслитерации.

В случае если регистрация поручения (требования) клиента была осуществлена при помощи программно-технического средства автоматически, указывается наименование программного обеспечения, посредством которого оно зарегистрировано.

XVI. Внесение изменений и дополнений

Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся по мере необходимости. Настоящий Порядок утверждается руководителем Организации (или лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Организации) после согласования с Контролером Организации. Настоящий Порядок также может быть направлен на согласование в иные задействованные подразделения Организации в случае такой необходимости.



Į					
Ž	Наименование Кода	Технический тип объекта в системе	Применимость в отношении записей внутреннего учета	Применимость кода в отношении типов сделок/активов	Описание
1	VTB.Equity.Custom Data.REG_REP_state_reg_number	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ЕТF	Государственный регистрационный номер ценной бумаги
2	Negotiated Price	Сделка (Тгаde)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Цена за 1 ценную бумагу в валюте расчетов
m	VTB.Equity.Custom Data.REG_REP_sec_form	Сделка (Тгаde)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ЕТF	Тип ценной бумаги
4	VTB.Equity.Custom Data.REG_REP_share_categories	Сделка (Тгаde)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ЕТF	Категория ценной бумаги
2	VTB.Equity.Custom Data.REG_REP_face_value	Сделка (Тгаde)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Номинал ценной бумаги
9	Premium Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Валюта премии
7	Premium Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Премия
∞	Delivery Date	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Дата платежа
6	Premium Settlement Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный опцион	Дата уплаты премии
10) Put/Call	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный опцион	Тип валютного опциона и валюта на покупку или валюта на продажу
11	1 Option Exercise Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный опцион	Стиль валютного опциона
12	2 Strike	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный опцион	Цена исполнения
13	3 Settle Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный опцион	Порядок Расчетов
14	4 Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Покупатель или продавец (роль Организации по сделке)
1;	15 VTB.OptionsBlotter.Notional	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Сумма валюты на покупку или сумма валюты на продажу
16	5 Expiry Date	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Дата истечения срока
17	7 FX Prim Amount	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный своп	Сумма первоначального глатежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (1)
18	S FX Sec Amount	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный своп	Сумма первоначального глатежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (2)
19	9 FX Far Prim Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Сумма окончательного платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (1)
20	D FX Far Sec Amount	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный своп	Сумма окончательного платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (2)
21	1 FX Near Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный своп	Дата первоначального платежа
22	2 FX Far Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный своп	Дата окончательного платежа
23	3 Prim Cur	Сделка (Тгаde)	Сделка	Валютный своп	Валюта суммы первоначального платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (1) и суммы окончательного платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (1)

L				Валютный своп	Вапота суммы пелеоцаца выдост в патема или полицацие одной из стогон в зависимости от цаправления спелии (?) и суммы
24	Sec Cur	Сделка (Trade)	Сделка		алота суммы тербоначаленого платежа или толучения одной из сторон в зависимости от направления сделки (z) и суммы окончательного платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (2)
25	issuer_Attr.SHORT_NAME	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами	Краткое наименование Эмитента
26	Underlying.Product Code.ISIN	Сделка (Тrade)	Сдепка	Все сделки с ценными бумагами	Код ISIN ценной бумаги
27	TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Порядок исполнения обязательств
28	Trade Settle Date	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Плановая дата поставки для сделок с порядком исполнения обязательств предоплата или предпоставка, плановая дата поставки и оплаты для сделок с порядок исполнения обязательств поставка против платежа
29	TRADE_KEYWORD.CashDate	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Плановая дата оплаты для сделок с формой расчета предоплата или предпоставка
30) Quantity	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Количество ценных бумаг
31	Trade Price	Сделка (Trade)	Сдепка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Цена сделки в валюте номинала ценной бумали (в процентах от номинала для облигаций и ценных бумага с фиксированной доходностью без учета накопленного дохода
32	Trade Currency	Сделка (Тrade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Валота номинала ценной бумаги по сделке
33	Settle Cur.	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Валюта расчетов по сделке
34	SettlementAmount	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Общая сумма платежа
35	Buy/Sell	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Направление сделки
36	Value Date	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Всетипы	Плановая дата расчетов
37	7 Settle Date	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов, требований и обязательств по сдепкам и операциям	Всетипы	Фактмеская дата расчетов
38	§ Transfer Type	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сдепкам и операциям	Всетипы	Тип требования или обязательства (security - ценные бумати/principal - денежные средства)
39) Transfer Amount	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сдепкам и операциям	Все типы	Сумма платежа или количество бумаг в зависимости от типа требований или обязательств
40) Real Cash Amount	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Всетипы	Сумма платежа для требований или обязательств типа Security (DVP)
41	1 SettleCurrency	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сдепкам и операциям	Всетипы	Валюта требований или обязательств
42	Trade Id	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Идентификатор сделки
43	Product Type	Сдепка (Тгаde)	Сделка; записи по счету внутреннего учета денежных средств кпиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Всетипы	Группа для типов сделок и операций в системе
44	Product Subtype	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Обозначение типа сделки в системе
45	Trade Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Дата сделки

Ĺ					
46		Сделка (Trade)	Сделка	все типы	Краткий код контрагента
47	, LegalAgreement Ref Number/LegalAgreement.RefNumberFull	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Номер брокерского договора
48	Legal Agreement Additional Field. Brokerage Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Информация о том, в каком качестве действовал профессиональный участник при совершении сделки
49	LegalAgreement.Legal Entity.Short Name	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Краткий код клиента или контратента по договору
20	Market Place	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Место заключения сделки
51	TRADE_KEYWORD.QUIK_TradeNum/TRADE_KEYWORD. SouroeSystemID	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы биржевых сделок	Идентификационный номер сделки на основании данных выписки из реестра договоров, заключенных на организованных горгах
52	TradeStatus	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Состояния записи внутреннего учета
53	MasterLegalAgreement.RefNumber	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Идентифицирующий признак, что сделка заключена в рамках генерального соглашения (номер генерального соглашения)
54	. Coy Pair	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Валютная пара
55	Prim Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Сумма подлежащая уплате или получению одной из сторон в зависимости от направления сделки (1)
26	Prim Cur	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Валюта суммы (1)
57	Sec Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Сумма подлежащая уплате или получению одной из сторон в зависимости от направления сделки (2)
28	Sec Cur	Сделка (Тгаde)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард,	Валюта суммы (2)
29	Trade Settle Date	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард,	Дата глатежа
09	Trade Price	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Обменный курс
61	. VTB.CreditDefaultSwap.Start Date	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Дата начала срока
62	VTB.Maturity Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Дата прекращения
63	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Продавец, Покупатель (роль Организации по сделке)
64	. Calc Agent	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Расчетный агент
9	. Calc Agent City	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Местонахождение расчетного агента
99	lssuer	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Контрольное лицо
67	Underlying.Product Code ISIN	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Идентификатор референского обязательства
89	Premium Notional	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Номинальная сумма для плательщика фиксированной ставки и Номинальная сумма для плательщика плавающей ставки
69	VTB.CreditDefaultSwap.Frequency	Сделка (Тгаde)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Дата платежа фиксированной суммы (периодичность выплаты)
70	Premium Ccy	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Валюта номинальной суммы для плательщика фиксированной ставки и валюта номинальной суммы для плательщика плавающей ставки
71	. CreditEvent.BANKRUPTCY	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Кредитные собътия: Банкротство
72	CreditEvent.FAILURE TO PAY	Сделка (Тгаde)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Кредитные события: Неплатеж

L					
73	CreditEvent.OBLIGATION DEFAULT	Сделка (Trade)	Сделка	кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Кредитные события: Дефолт по обязательству
74	CreditEvent.RESTRUCTURING	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Кредитные события: Реструктуризация обязательства
75	CDS Premium (bp)	Сделка (Trade)	Сдепка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Фиксированная ставка (выраженная через базисные пункты)
9/	VTB.Bond.Custom Data.REG_REP_state_reg_number	Сделка (Trade)	Сдепка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Государственный регистрационный номер ценной бумаги
77	VTB.Bond.Custom Data.REG_REP_sec_form	Сделка (Trade)	Сделка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Тип ценной бумаги
78	3 Current Face Value	Сделка (Trade)	Сделка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Номинал ценной бумаги
6/	Trade Accrual	Сделка (Trade)	Сдепка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Накопленный мупонный доход на дату расчетов
08	Exercise Settlement Date	Сделка (Trade)	Сдепка	Опцион на акции и индексы	Дата расчетов
81	Dption Expiry Date	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Дата истечения срока
82	Pirst Exercise Date	Сделка (Trade)	Сдепка	Опцион на акции и индексы	Дата начала срока
83	Option Sub-type	Сделка (Trade)	Сдепка	Опцион на акции и индексы	Стиль опциона
84	t Option Type	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Тип опциона
82	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Покупатель или продавец (роль Организации по сделке)
98	5 Strike	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Цена исполнения
87	Settlement Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Порядок расчетов
88	Underlying Security Name	Сделка (Тгаde)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Краткое наименование актива в системе внутреннего учета
89	Underlying.Product Type	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Тип актива
06	Payout Ccy	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Валюта платежа
91	l Premium Date	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Дата уголаты премии
92	Premium Currency	Сделка (Тгаde)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Валота премии
93	Premium Amount	Сделка (Тгаde)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Премия
94	. Quantity	Сделка (Тгаde)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Количество опционов
95	; Pay Leg Fixed Rate	Сделка (Тгаde)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Фиксированная ставка, в случае если Организация является Плательщиком фиксированной суммы
96	Pay Leg Floating Rate	Сделка (Тгаde)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Способ определения плавающей ставки, в случае если Организация является Плательщиком плавающей суммы
97	Pay Leg Principal	Сделка (Тгаde)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Номинальная сумма для расчета фиксированной или плавающей суммы, где Организация является плательщиком

Calenia (Dougertreal and toon, advicental coordinates (Coordinates) Calenia (Calenia (Coordinates) Calenia (Coordina (Coordina (Coordina (Coordina (Coordina (Coordina (Coordina (Coordina (Coordi	8	Too Classical Care	(Todo)	C. C	Процентный своп, валютно-процентный	22
Pay Leg Deat Deat Capened (Triads)	90	ray Leg Fillicipal Ccy	оделка (паче)	Оделка	СВОП	Балюта номинальной суммы, тде Организация является плательщиком
Pop Lag Start Date Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pop Lag Start Date Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pop Lag Start Date Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pob Lag Principal Cigations Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pob Lag Principal Cigations Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pob Lag Principal Cigations Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pob Lag Principal Cigations Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pob Lag Principal Cigations Cigations Cigations Cigations Topocherous disconsistations organizations Pob Lag Principal Cigations Cigations Cigations Cigations Cigations Principal Cigations Pob Lag Cigations Cigations Cigations Cigations Principal Cigations Principal Cigations	66		Сделка (Тгаde)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Спред
Pop List plated Rate Copienta (Trade) Copienta (Tra	100) Pay Leg Start Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата начала срока, где Организация является плательщиком
Fig. Enter plant Rate Caperna (Trade) Cape	101		Сделка (Тгаde)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата истечения срока, где Организация является плательциком
Rot Leg Principal Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa Tipouternadi con, absortion (productivad) Rot Leg Principal Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa Tipouternadi con, absortion (productivad) Rot Leg Principal Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa Rot Leg Principal Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa Proquernadi con, absortion (productivad) Rot Leg Principal Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa Proquernadi con, absortion (productivad) Rot Leg Barli Date Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Opensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Sec Aut Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Sec Aut Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Sec Cut Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Registrone Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capensa (Trade) Capens	102		Сделка (Тгаде)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Фиксированная ставка, в случае если Организация является Получателем фиксированной суммы
For Log Principal Capenia (Trade) Capenia (Trade) Capenia (Trade) <	103		Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Способ определения плавающей ставки, в случае если Организация является Получателем плавающей суммы
Rot Leg Principal Coy Capania (Trada) Capa	104		Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Номинальная сумма для расчега фиксированной или плавающей суммы, где Организация является получателем
Rot Leg Shat Index Spread Cperina (Trade)	105	; Rov Leg Principal Coy	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Валюта номинальной суммы, где Организация является получателем
Rob Leg Start Date Capenia (Trade) Capenia Percentuali suncrreali doposapa. Percentuali suncrreali doposapa. Resp Stati Date Capenia (Trade) Capenia Capenia Capenia Percentuali suncrreali doposapa. PECONIA Resp Stati Date Capenia (Trade) Capenia Capenia Percentuali suncrreali doposapa. PECONIA Resp Stati D	106		Сделка (Тгаде)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Спред
Rob Leg Malunity Date Capenia (Trade) Cape	107		Сделка (Тгаде)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата начала срока, где Организация является получателем
Cop Pair Capema (Trade) Capema (Trade	108		Сделка (Тгаde)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата истечения срока, где Организация является получателем
Pert Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant Ant An	109	3 Coy Pair	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валютная пара
Prim Curr Caperna	110) Prim Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Номинальная сумма в базовой валюте
Sec Antt Cgente (Trade) Cgente Pacverhali Banominali dopteapd. Pacverhali Banominali dopteapd. Sec Cur Cgenta (Trade) Cgenta Cgenta Pacverhali Banominali dopteapd. Pacverhali Banominali dopteapd. Trade Settle Date Cgenta (Trade) Cgenta Cgenta Pacverhali Banominali dopteapd. Pacverhali Banominali dopteapd. FK Reset Date Cgenta (Trade) Cgenta Cgenta Cgenta Pacverhali Banominali dopteapd. Reset Date Cgenta (Trade) Cgenta Cgenta Cgenta Percentali Banominali dopteapd. Percentali Banominali dopteapd. Repo Start Date Cgenta (Trade) Cgenta Cgenta Cgenta Percentali Banominali dopteapd. Repo Start Date Cgenta (Trade) Cgenta Cgenta Percentali Banominali dopteapd. PERO Repo Start Date Cgenta (Trade) Cgenta Cgenta PERO PERO Repo End Date Cgenta Cgenta Cgenta PERO PERO	111		Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валюта сумимы в базовой валюты
Sec Curr Capenia (Trade) Capenia (Trade) </td <td>112</td> <td></td> <td>Сделка (Trade)</td> <td>Сделка</td> <td>Расчетный валютный форвард</td> <td>Номинальная сумма в расчетной валюте</td>	112		Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Номинальная сумма в расчетной валюте
Trade Price Cgentra (Trade) Cgentra (Trade) Cgentra Cge	113		Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валюта сумма в расчетной валюте
Trade Settle Date Сделка (Trade) Сделка (Trade) Сделка Сделка Сделка Сделка Сделка Сделка Расчетный валютный форварда Расчетный форварда Расчетный форварда Расчетный валютный форварда Расчетный форварда Расчет	114	1 Trade Price	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Форвардный курс
FX Reset CAPINE (Trade) CAPINE (Trade) CAPINE Packethbirk dopsapA Packethbirk dopsapA Reset Date CAPINE (Trade) CAPINE CAPINE Packethbirk daniorhabit dopsapA PETIO VTB. Repo Quantity CAPINE (Trade) CAPINE CAPINE PETIO Repo Slart Date CAPINE (Trade) CAPINE CAPINE PETIO Repo End Date CAPINE (Trade) CAPINE CAPINE PETIO RADE_KEYWORD Deliver/StartDate CAPINE CAPINE CAPINE PETIO	115		Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Дата глатежа
Reset Date Cgenka (Trade) Cgenka (Trade) Cgenka Pacverhubi форвард Pacverhubi форвард Settlement Currency Cgenka (Trade) Cgenka Cgenka PETIO PETIO VTB Repo Cuantity Cgenka (Trade) Cgenka Cgenka PETIO PETIO Repo End Date Cgenka (Trade) Cgenka Cgenka PETIO PETIO TRADE_KEYWORD.Deliver/StartDate Cgenka (Trade) Cgenka Cgenka PETIO PETIO	116		Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Способ определения курса спот
Settlement Currency Capenka (Trade) Capenka (Trade) Capenka Capenka Percentusió do pse pQ VTB Repo Cuantity Capenka (Trade) Capenka Capenka Capenka PETIO PETIO Repo End Date Capenka (Trade) Capenka Capenka Capenka PETIO PETIO TRADE_IKEYWORD.Deliver/StartDate Capenka (Trade) Capenka Capenka PETIO PETIO	117		Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Дата оценки
VTB.Repo Quantity Canna (Trade) Cann	118	3 Settlement Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валюта платежа
Repo Start Date Calenka (Trade) Calenka (Trade) Calenka PETIO Repo End Date Calenka (Trade) Calenka PETIO TRADE_KEYWORD DeliveryStartDate Calenka Calenka	119		Сделка (Тгаde)	Сделка	РЕПО	Количество ценных бумаг
Repo End Date Сделка (Trade) Сделка (Trade) Сделка (Trade) РЕПО TRADE_KEYWORD DeliveryStartDate Сделка (Trade) Сделка РЕПО	120	Repo Start Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	РЕПО	Плановая дата оплаты по первой части РЕПО
PEПО Cделка (Trade) Сделка (Trade)	121	l Repo End Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	РЕПО	Плановая дата оплаты по второй части РЕПО
	122	TRADE_KEYWORD.DeliveryStartDate	Сделка (Тгаde)	Сделка	РЕПО	Плановал дата поставки ценных бумаг по первой части РЕПО

Ĺ					
123	123 TRADE_KEYWORD.DeliveryEndDate	Сделка (Trade)	Сделка	PENO	Плановая дата поставки ценных бумаг по второй части РЕПО
124	4 TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType	Сделка (Тгаde)	Сделка	РЕПО	Порядок расчетов по первой части РЕПО
125	5 TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType2	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Порядок расчетов по второй части РЕПО
126	6 Principal Amount	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Сумма покупки
127	7 VTB.Repo.Net Total	Сделка (Trade)	Сделка	PENO	Сумма вымла
128	8 Trade Currency	Сделка (Trade)	Сдепка	PENO	Валюта сделии
129	9 Repo Interest Type	Сделка (Trade)	Сдепка	PENO	Тип ставки РЕПО
130	130 Repo Interest Rate	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Ставка РЕПО
131	1 Repo Rate Index	Сделка (Trade)	Сделка	PENO	Идентификатор ставки РЕПО
132	2 Trade Currency	Сделка (Trade)	Сдепка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Валюта номинальной суммы
133	3 Nominal	Сделка (Trade)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Номинальная сумма
134	4 Floor Strike	Сделка (Trade)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Минимальняя ставка
135	5 Cap Strike	Сделка (Trade)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Максимальная ставка
136	6 Option Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Тип сделки (фиксация максимума/фиксация минимума/фиксация максимума и минимума)
137	7 Rate Index Spread	Сделка (Тгаde)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Спред
138	8 Maturity Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Дата истечения срока
139	9 Rate Index	Сделка (Тгаde)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Способ определения плавающей ставки
140	0 Rate Index Tenor	Сделка (Тгаde)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Тенор главающей ставки
141	1 VTB.CapFloor.Frequency	Сделка (Тгаde)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Даты изменения плавающей стаяки
142	2 Buy/Sell	Сделка (Тгаde)	Сделка	Сделки фиксации максимума, минимума процентной ставки	Плательщик фиксированной суммы и Плательщик плавающей суммы
143	3 Option Expiry Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный опцион	Дата истечения срока опциона
144	4 Option Style	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный опцион	Стиль опциона
145	5 Option Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный опцион	Тип опциона
146	6 Option Strike	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Цена исполнения
147	147 Settlement Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный опцион	Тип расчетов

				Товарный опцион	
148	148 Quantity	Сделка (Trade)	Сделка		Номинальное количе ство товара
149	VTB.SG.Commodity Unit	Сделка (Тгаdе)	Сделка	Товарный опцион	Единица измерения номинального количество товара
150	150 Underlying Security	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Описание товара и способ определения плавающей цены
151	I Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Направление сделки
152	2 Premium Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Дата углаты премии
153	3 Premium Currency	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный опцион	Валюта премии
154	1 Premium Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Размер Премии
155	5 Cash Settle Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Дата платежа
156	5 Last Pay Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Дата платежа
157	7 Pay Leg Start Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Дата начала расчетного периода
158	3 Pay Leg End Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Дата окончания расчетного периода
159	9 Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Плательщик плавающей суммы /Получатель плавающей суммы
160) Pay Leg Fixing Price	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Способ определения плавающей цены, в случае если Ортанизация является Плательщиком плавающей суммы
161	I Pay Leg Principal	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Номинальное количество товара
162	Pay Leg Quote Ccy	Сделка (Тгаdе)	Сделка	Товарный своп	Валюта Фиксированной цены или Плавающей цены
163	3 Pay Leg Unit	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный своп	Единица измерения для номинального количества товара
164	164 Trade price	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный своп	Фиксированная цена
165	Rov Leg Fixing Price	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Способ определения плавающей цень, в случае если Организация является Получателем плавающей сумимы
166	Rov Leg Principal	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Номинальное количество товара
167	7 Rov Leg Quote Ccy	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Валюта Фиксированной цена или Плавающей цены
168	3 Rov Leg Unit	Сделка (Тгаde)	Сделка	Товарный своп	Единица измерения для номинального количества товара
169	Contract. Settlement Type	Сделка (Trade)	Сделка	Фыочерсы, Опцион на фыочерсы	Тип контракта расчетный/поставочный
170	170 Contract. Ccy	Сделка (Тгаde)	Сделка	Фыочерсы, Опцион на фыочерсы	Валюта монтракта
171	171 Contract. Exchange	Сделка (Тгаdе)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Биржа контракта
172	172 Contract. Expiry	Сделка (Тгаde)	Сделка	Фыочерсы, Опцион на фыочерсы	Дата экспирации контракта
]					

173	Quantity	Сделка (Trade)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Количество контрактов
174	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Направление сделки
175	QUIK_SecurityName	Сделка (Тгаде)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	КОД контракта присвоенный организатором торгов
176	TRADE_KEYWORD.ExchangeTradeDate	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы биржевых сделок	Дата совершения сделки
177	TRADE_KEYWORD.ExchangeTradeTime	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы биржевых сделок	Время совершения сделки
178	TRADE_KEYWORD.QUIK_ClassCode	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы биржевых сделок	Секция организатора торговли
179	Acc_Attr AccountCategory	Счет (GL Accounts)	Не применимо	Все активы	Вид счета места нахождения денежных средств
180	Legal Entity Attribute. ClientStatus	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Информация о статусе клиента
181	Legal Entity Attribute.ClientType	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Информация о категории клиента
182	Additional Field.ClientFundUtilization	Договор (Legal Agreement)	Договор с клиентом	Не применимо	Указание на возможность использование денежных средств клиента
183	Legal Entity.Attribute.Bank/Non-Bank	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Информация является ли клиент кредитной организацией
184	Date	Договор (Legal Agreement)	Договор с клиентом	Не применимо	Дата заключения договора
185	Additional Field.Effective to	Договор (Legal Agreement)	Договор с клиентом	Не применимо	Дата прекращения договора
186	TRADE_KEYWORD.OtherTerms	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Указание на наличие в сделке иных (нестандартных) условий и ссылка на первичную документацию
187	TradeRole.Broker	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами	Идентификатор лица (краткий код) совершившего сделку по поручению профессионального участника
188	Entered user	Сделка (Trade)	Сделка	Всетипы	Информация о работнике, внесшем запись во внутренний учет или о техническом пользователе, в случае внесения записи программно-техническим средством автоматически
189	Entered user	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Информация о работнике, внесшем запись во внутренний учет или о техническом пользователе, в случае внесения записи программно-техническим средством автоматически
190	Entered date	Сделка (Тгаде)	Сделка	Все типы	Дата и время внесения записи во внутренний учет
191	Entered date	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сдепкам и операциям	Все типы	Дата и время внесения записи во внутренний учет
192	TRADE_KEYWORD.Derivatives	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Указание на то, что сделка является поставочным валютным форвардом
193	LegalAgreement.Legal Entity.Country	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	информация о стране регистрации клиента для коридических лиц "либо о стране резиденства клиента для физических лиц
194	Additional Field.InternalAccountNumber	Счет внутреннего учета (InternalAccountNumber)	Не применимо	Не применимо	Номер счета внутреннего учета
195	Qualified investor	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Указание на то, является ли клиент квалифицированным инвестором
196	Еvел1Туре	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сдепкам и операциям	Все типы	Направление движения денежных средств или ценных бумаг
197	Transfer Status	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Состояния записи внутреннего учета

198	XferAttributes.NCC_DOC_NO	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Биржевые требования и обязательства по ценным бумагам	Номер подтверждающего документа
199	9 Payer Code	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Уникальный идентификатор (краткий код) плательщика (для денежных средств, по операциям RECEIPT) и стороны, осуществляющей поставку ценнык бумаг (для операции SEC_RECEIPT)
200	D Receiver.Code	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Уникальный иденгификатор (краткий код) получателя платежа (для денежных средств, по операциям РАУМЕNT) и стороны, принимающей поставку ценных бумат (для операции SEC_DELIVERY)
201	1 Agent Statement Date	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов: требований и обязательств по сделкам и операциям	Внебиржевые требования и обязательства по денежным средствам	Дата подтверждающего документа
202	Z Kfer Other Amount/Real Cash Amount	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Внебиржевые требования и обязательства по ценным бумагам	Сумма денежных средств для onepaций Transfer Type security в случае. DVP pacчетов
203	3 Agent Settlement SWIFT Ref	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов: требований и обязательств по сделкам и операциям	Внебиржевые требования и обязательства по ценным бумагам	Номер подтверждающего документа со стороны агента
204	4 VTB SWIFT Ref	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов: требований и обязательств по сделкам и операциям	Внебиржевые требования и обязательства по ценным бумагам	Номер подтве рждающего документа со стороны Организации
205	S PRODUCT_CODE.ISIN	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Идентификатор ценной бумати
206	6 Transfer_id	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов: требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Идентификационный номер в системе внутреннего учета
207	7 Exchange Statement Date	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов: требований и обязательств по сделкам и операциям	Биржевые требования и обязательства для срочного рынка	Дата подтверждающего документа
208	8 Trade classification	Сделка (Тгаde)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Дополнительный классификатор в системе внутреннего учета для определения типов сделок
209	9 TRADE_KEYWORD.FundsVTB	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Дополнительный классификатор в системе внутреннего учета для определения типов сделок
210	0 Bundle.Attributes.OrderNumber	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Номер поручения клиента
211	PRODUCT_CODE.SECURITY_TYP	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Дополнительный классификатор ценной бумаги
212	2 Settlement Type	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Порядок расчетов
213	Forward Price	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Дата выплаты финансового результата для сделки расчетный форвард
214	4 Trade Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Валюта расчетов для сделии расчетный форвард
215	Forward Price	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Дата выплаты финансового результата для сделки поставочный форвард
216	6 Underlying.Product Code.ISIN	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Код ISIN ценной бумаги
217	7 Quantity	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Количество ценных бумаг
218	8 Forward Date	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Дата расчетов для сделии поставочной форвард
219	9 Initial Price	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Форвардная цена, выраженная в процентах от номинала

220	220 Initial Notional	Cnenva (Trade)	Chenca	Беспоставочный форвард на облигации	Копицеттво общизаций уминали
244		CHOWA (LICAC)	2000	y contract y	ונטווייסיים אויטייסיים אויטייסיים אויטייסיים אויטייסיים אויטייסיים אויטייסיים אויטייסיים אויטייסיים אויטייסיים
221	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	ьеспоставочный форвард на оолигации	Направление сделки
222	222 Trade Currency	Сделка (Тгаde)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Валюта платежа
223	Security Direction	Сделка (Trade)	Сделка	займ ценных бумаг	Направление сделки
224	Init Fee Nominal	Сделка (Тгаде)	Сделка	Займ ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг по договору
225	Fee Type	Сделка (Тгаde)	Сделка	Займ ценных бумаг	Тип комиссии
226	Init Fee Rate	Сделка (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Процентная ставка
227	Start Date	Сделка (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Дата начала займа
228	End Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Займ ценных бумаг	Дата окончания займа
229	Fee Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Валюта комиссии
230	TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType	Сделка (Тгаde)	Сделка	Займ ценных бумаг	Порядок исполнения обязательств по 1ой части сделки
231	. TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType2	Сделка (Тгаde)	Сделка	Займ ценных бумаг	Порядок исполнения обязательств по 2ой части сделки
232	Netted transfer Id	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов, требований и обязательств по сделкам и операциям	Всетипы	Указание на то, что исполнение обязательств произведено в результате взаимозачета (неттинга)
233	PaymentCurrency	Сделка (Trade)	Сделка	PETIO	Валюта платежа
233	Trade Day Count	Сделка (Тгаde)	Сделка	ЬЕПО	Метод расчета количества дней для расчета процентов
234	VTB.Repo.Extension Option Expiry Date	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Дата, до наступления которой сторона по сделке может направить другой стороне уведомление об изменении условий сделки (если применимо)
234	234 TerminationAgreement	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Указание на то, что сделка была расторгнута по дополнительному соглашению
235	Position Type	Счет внутреннего учета (InternalAccountNumber)	Не применимо	Не применимо	Вид позиции по счету внутреннего учета
235	LegalAgreement.RefNumberFull	Договор (Legal Agreement)	Договор с клиентом	Не применимо	Номер брокерского договора
236	Currency Pair	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Валютная пара
237	ExecutionMethod	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Способ исполнения сделки
238	Form of payment	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Информация о форме безналичных расчетов
239	Underlying.Product Code.ISIN	Сделка (Тгаde)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Код ISIN облигации
240	Maturity Date	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Дата оценки
241	. MasterLegalAgreement.Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Всетипы	Идентифицирующий признак, что сделка заключена в рамках генерального сотлашения (дата генерального соглашения)
242	Legal Entity.Personal Attribute.Russian Full Name	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Полное наименование клиента
243	243 Legal Entity.Personal Attribute.Full Name	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	не применимо	Наименование клиента нерезидента
244	Legal Entity.Personal Attribute.Passport #	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	не применимо	Серия и номер паспорта
245	Legal Entity.Personal Attribute.INN	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	нни
246	Legal Entity.Personal Attribute.Passport Division Code	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Код дивизии паспорта
247	Legal Entity.Personal Attribute.Passport Issue Date	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Дата выдачи паспорта
248	248 Legal Entity.Personal Attribute.Registration address	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Адрес регистрации

249	Legal Entity.Personal Attribute.Passport Type	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Вид пасторта
250	Legal Entity.Personal Attribute.Passport Issue By	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Сведения об органе, выдавшем паспорт
251	Coy Pair	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Валютная пара: Код драг метапла/Валюта цены
252	Prim Amt	Сделка (Тгаde)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Номинальная сумма в валюте цены / Количество драг. металла
253	Prim Cur	Сделка (Тгаde)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Валюта цены 7 Код драг.металла
254	Sec Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Номинальняя сумма в валюте цены / Количество драг. Металла
255	Sec Cur	Сделка (Тгаde)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Валюта ценьи Код драг металла
256	Trade Price	Сделка (Тгаde)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Форвардная цена
257	Trade Settle Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Дата платежа
258	FX Reset	Сделка (Тгаde)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Способ определения плавающей цены
259	Reset Date	Сделка (Тгаde)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Дата установления цены
260	Settlement Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Валюта платежа
261	TRADE_KEYWORD.Physical delivery	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Способ расчетов
262	TRADE_KEYWORD.ForwardPrice	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Форвардная цена, выраженная в рублях
263	TRADE_KEYWORD.ForwardCurrency	Сделка (Тгаde)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Валюта форвардной цены, выраженной в рублях
264	TRADE_KEYWORD.TransferTo	Сделка (Тгаde)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Признак того, что сделка стала поставочным форвардом
265	TRADE_KEYWORD.Client direct settlement	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Указание на то, что расчеты по сделке осуществляются со счетов клиента
266	Brokerage Liabilities Account	Счет внутреннего учета (Internal Account Number)	Не применимо	Не применимо	Счет внутреннего учета клиента для отражения обязательств и требований клиента к профессиональному участнику по оплате и возмещению вознаграждения (комиссии)
267	267 TRADE_KEYWORD.Assignment	Сделка (Тгаde)	Сделка	Все типы	Признак вида сделки

oi N	Наименование Кода		
54	Ccy Pair	Код 1 валюты знак "// Код 2 валюты. Коды валюты указываются в соответствии с Общероссийским классификатором валют	лассификатором валют
75	CDS Premium (bp)	Числовое значение въраженное в базисных пунктах, где 1% = 100 базисным пунктам	там
13	Settle Type		
87	Settlement Type	Сасh - пасчетный Physical - физическая поставка	
147	Settlement Type	avonation transfer from the contract transfer from	
169	Contract. Cash/Physical		
14	Buy/Sell		
35	Buy/Sell		
63	Buy/Sell		
82	Buy/Sell	Виу - покупка, Sell - продажа	
142	Buy/Sell		
151	Buy/Sell		
1/4	Duy/Sell		
23	Prim Cur		
33	Settle Cur.		
41	SettleCurrency		
26	Prim Cur		
70	Premium Ccy		
06	Pavout Ccv		
80	Pay Lea Brincinal Coy	жумен момоделини милосинд У инворма в можен постанувания постанувания и постанувания и постанувания и постанувания постан	H
105	Pov Led Principal Cov		
177	Prim Coy		
III	Prim Cur		
118	Settlement Currency		
162	Pay Leg Quote Ccy		
167	Rcy Leg Quote Ccv		
170	Contract Cov		
O. H	Contract. Coy		
		Pricing – Сделка не подтверждена и находится на обработке в Фронт офисе; Pending - Сделка не подтверждена и проходил автоматические провержн; ВО Processing - сделка не подтверждена и находится на обработке в бак офисе; Verified - сделка по твержного на обработке в бак офисе; Verified - сделка	гверждена и проходит oфисе; Verified - сделка
52	TradeStatus	подтверждена, бумага поташена; Terminated - сделка подтверждена, произошло досрочное расторжение; Matured (другие сделки,	ie; Matured (другие сделки,
		кроме опционов) - сделка подтверждена, расчеты произведены; Exercised (опционы) - сделка подтверждена, опцион исполнен; Expired (опционы) - сделка подтверждена, срок опциона истек без исполнения; Rate Reset (расчетный валютный форвард) - сделка полтверждена, купс зафиксиолеан, оплата еще не осуществлена	на, опцион исполнен; Expired гный форвард) - сделка
c c	F		
38	ransfer Type	security - ценные оумаги, ргіпсіраі - денежные средства	
1/1	Credit Self. BAINTRUP I CT		
2/	Cledite veril: PAILORE TO PAY	False - не применимо, Тиле - применимо	
7.3	Credit Control of Carlo		
4,	CleditEverit. REST RUCTURING		
10	Puvcall Ontion Type	Distriction of the College of the Co	
C+1	Option Type	דמני סוקמוסי חם והסקמים	
11 1	Option Exercise Type		
83	Option Sub-type	Еигореал - европейский. Амегісал - американский. Вегтидал - бермудский. Asian - азматский	Zarcku
144	Option Style		
96	Pay Leg Floating Rate		
103	Rcv Leg Floating Rate		
116	FX Reset	Код представляет собой произвольный набор символов (цифр, латинских букв, аббревиатур принятых использовать в текущей	к использовать в текущей
139	Rate Index	рыночной практике и других знаков) и идентификаторов	
160	Pay Leg Fixing Price		
165	Rcv Leg Fixing Price		
149	VTB.SG.Commodity Unit		
163	Pay Leg Unit	Barrels - баррели, bushels - бушели, ounces - унции, tonnes - тонны, troy ounces - тройские унции, metric eщё - метрические тонны, grams	- метрические тонны, grams -
168	Rcv Leg Unit	граммы, kilograms - килограммы, gallons - галлоны, cubic meters - кубические мегры	- Indi
184	Legal Entity.Attribute.Bank/Non-Bank	Ү - является	
	,	ОТС- внебиржевой оннок - FBMICEX - фонловая или валютная секция ПАО Московская Биржа. FORTS - слочная секции ПАО Московская	ная секпии ПАО Московская
20	Market Place	φαινού femine respective many construction with the construction of the construction	
		and in	

		Bond	
		BondAssetBackedVTBCustom	
		BondBrady	
		BondCLN	
		BondConvertible	
		BondDanishMortgage	
		BondFRN	
		BondFRNVTBCustom	Облигации и бумаги с фиксированной доходностью
		Bondholding	
		BondMMDiscount	
		BondMMInterest	
		BondOntion	
		Bondbondhar	
		BondstructuredNote	
		BondVTRCistom	
		Capfloor	Спелки фиксации максимума минимума ппоцентной ставки
		CommodityOTCOption2	Товарный опцион
		CommoditySwap2	Тованный своп
		CreditDefaultSwap	Кредитняя производная сделка (Кредитный дефолтный своп)
		FTOCommodity	
		ETOEquity	
		ETOEquityIndex	Биожевые опционы
		ETOFX	
		ETOVolatility	
		Equity	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ЕТF
		EquityForward	Форвард на акции и депозитарные расписки
		FauityStructuredOption	Внебложевой опцион на акции/индекте на акции
		EX	Кишевичилиная сталия
		EXECUTE	יטיסיסיים יוילקביות וויליסיים יוילקביות וויליסיים יויל אסיסים יוילים
		FXForward	поставочный валютный форвард
		FXNDF	Расчетный валютный форвард
		FXOption	Валютный опцион
		FXSwap	Валютный своп
		FutureBond	
		FutureCDSIndex	
		FutureCommodity	
		FutureDividend	
		FutureEquity	
		FutureEquityIndex	CENO-CEDICHEI KOHI DAKI DI
		FutureFX	
43	Product Type	FutureMM	
		FutureSwap	
		FutureVolatility	
		FutureOptionBond	
		FutureOptionCommodity	
		FutureOptionEquity	
		FutureOptionEquityIndex	ыржевые опционы на фыочерсные контракты В пределение в пред
		FutureOptionFX	
		FutureOptionMM	
		FutureOptionVolatility	3
		NDS	Расчетный валиотно-процентный своп
		Orday	ollad walland
		Secrending	Сделка заима ценных оумаг
		Swap	Процентный своп
		PerformanceSwap	Беспоставочный форвард на облигации
		XCCySwap/SwapXCCy	Поставочный валютно-процентный своп
		DIVIDEND	Возврат дивидендов
_		MOEX_COUPON	Компенсация купона по биржевым сделкам РЕПО

TRADE_KEYWORD Derivatives TRADE_KEYWORD Feunds/Trape Trade_desification Trade_KEYWORD Feunds/Trape Trade_KEYWORD Feunds/Trape Trade_desification Trade_KEYWORD Feunds/Trape Trade_SECURITY_Trape Trade_SECURITY_Trape Trade_SECURITY_Trape Trade_SECURITY_Trape Trade_SECURITY_Trape Trade_SECURITY_Trape Trade_ALEXANCE_FEE MOEX_CLEARRE_FEE/MOEX_TRADE_KEYWORD_Funds/Trape Trade_Classification Trade_SECURITY_Trape Trade_Classification Trade_SECURITY_Trape Trade_Classification Trade_Classifica	ייסיייוברונים לאיניים אייסייין בווס
REPO DIVIDEND	Компенсация купона по сделкам РЕПО
PRINCIPAL PRINCIPAL SECURITY MODE, CLAREE, FEE/MODE, MODE, STRESS, INTEREST MODE, CLAREE, FEE MODE, CLAREE, FEE MODE, CLAREE, FEE MODE, CANCEL, FEE MODE, SECURITY TYP MODE, CANCEL, FEE MODE, CANCEL, FE	Компенсация дивидендов по сделкам РЕПО
PERINCIPAL SECURITY BANK CHARGES BANKI CHARGES TANDE	Вариационная маржа
SECURITY BANK_CHARGES CASI_IN_OUT ANDOICE TAX_BRK INTEREST RETURN_FEE REINDUS-REEE REINDUS-REE REINDUS-REINDUS-REINDUS-REE REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REE REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-REINDUS-R	Операция с денежными средствами
TRADE_KEYWORD. Derivatives TRADE_KEYWORD. VIB DeliveryType TRADE_KEYWORD. For United investor For United investor TRADE_KEYWORD. Derivatives TRADE_KEYWORD. Derivativ	Операция с ценными бумагами
Bankinterest CASH_IN OUT	Списание банковской комиссии
TRADE_KEYWORD. Feet Type TRADE_KEYWORD. Transfer Status TRADE_KEYWORD. Feet Type TRADE_KEYWOR	Начисление банковских процентов
TRADE_KEYWORD. Derivatives TRADE_KEYWORD. Derivatives Qualified investor EventType Trade classification TRADE_KEYWORD. FundsVTB TRADE_KEYWORD. FundsVTB TRADE_KEYWORD. FundsVTB TRADE_KEYWORD. FundsVTB TRADE_KEYWORD. FundsVTB TRADE_KEYWORD. FundsVTB Fee Type Notted transfer id PaymentCurrency TeministionAgreement Trade classification Fee Type Notted transfer id PaymentCurrency TeministionAgreement TeministionAgreement TeministionAgreement TeministionAgreement	Списание/зачисление денежных средств
TRADE_KEYWORD. Derivatives TRADE_KEYWORD. Derivatives TRADE_KEYWORD. VIB Delivery Type TRADE_KEYWORD. VIB Delivery Type TRADE_KEYWORD. Funds VIB Trade classification Trade classification Trade classification Trade classification Fee Type Netted transfer id Payment Currency Payment Currency Payment Currency Payment Currency Payment Currency Payment Currency Termination Agreement	Хозяйственная операция по денежным средствам
TRADE_KEYWORD. Derivatives TRADE_KEYWORD. Derivatives Qualified investor TRADE_KEYWORD. Trade classification Trade classification Trade classification Trade transfer id Netted transfer id PaymentCurrency PaymentCurrency TeminationAgreement Netted transfer id PaymentCurrency Transfer PaymentCurrency PaymentCurrency TeminationAgreement Netted transfer id PaymentCurrency Transfer Status Trade classification Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency TeminationAgreement	Списание депозитарной комиссии
TRADE_KEYWORD. VTB Delivery Type TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Type TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Type TRADE_KEYWORD. Type TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Type TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Type TRADE_KEYWORD. Fruits TRADE_KEYWORD. Type Trade classification	Списание боокерской комиссии
TRADE_KEYWORD. Derivatives TRADE_KEYWORD. Derivatives Trade classification Trade classification Trade Exerusing Direction Trade transfer id Product transfer id Transfer transfer id PaymentCurrency PaymentCurrency TeminationAgreement Internatives Internativ	Onnara HΔΦЛ
MOEX_CEARRER_FEEF/MOEX_ MOEX_CERRER_FEEF/MOEX_ H_FEE_ MOEX_STREES_INTEREST RETURN FEE	Начисление накопленных процентов за размещение денежных средств Коллективного гарантийного фонда в состав гарантийных ваноств мастиная виминга
Product Subtype TRADE_KEYWORD.Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType TRADE_KEYWORD.FundsVTB BWJSell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency TerminationAgreement	_SERVICE_FEE/MOEX_EXC
Product Subtype TRADE_KEYWORD.Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType Trade classification TRADE_KEYWORD.FundsVTB Buy/Sell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency Netted transfer id PaymentCurrency TerminationAgreement	unparedan nomineon
Product Subtype TRADE_KEYWORD. Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification TRADE_KEYWORD. VTBDeliveryType Trade classification TRADE_KEYWORD. FundsVTB Buy/Sell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency TerminationAgreement TerminationAgreement	Ежемесячная биржевая комиссия
Product Subtype TRADE_KEYWORD. Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification Trade Lessification TRADE_KEYWORD. VIB Delivery Type Buy/Sell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency Termination Agreement Termination Agreement	
Product Subtype TRADE_KEYWORD.Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType Trade Classification TRADE_KEYWORD.FundsVTB Buy/Sell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency TerminationAgreement	Компенсация биржевой комиссии брокерскому клиенту-эмитенту при размещении ценных бумаг
Product Subtype TRADE_KEYWORD.Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType TRADE_KEYWORD.FundsVTB BUN/Sell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency TerminationAgreement TerminationAgreement	Возмещение депозитарных расходов
Product Subtype TRADE_KEYWORD.Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType Trade classification TRADE_KEYWORD.FundsVTB Buy/Sell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency TerminationAgreement TerminationAgreement	Ошибочное списание/зачисление денежных средств
Product Subtype TRADE_KEYWORD. Derivatives Qualified investor EventType Transfer Status Trade classification TRADE_KEYWORD. VTBDeliveryType Trade Classification TRADE_KEYWORD. FundsVTB PRODUCT_CODE:SECURITY_TYP Buy/Sell Security Direction Fee Type Netted transfer id PaymentCurrency TerminationAgreement	Корректирующая запись во внутреннем учете
	Биржевая комиссия за отмену сделки
	Standard - акция обыкновенная. Preference - акция привилегированная. ADR - американские депозитарные расписки. GRD - глобальные
	Decision of the programme of the program
	Agriosin appropriate pocuments per agricultural per agric
	General, 7958 INTROPEL INTRODES CHARLET, DAY INDOSE, CHARLET, SERVICE BLANK AND ALE, DETECTOR TO THE STATE ATT 770B INTROME INTROME CHART Indexedialships of the principal interact Envisions Blank British All All MARKS CHART AND ALL AND A
	дот стато в применения и применения для объявания и бумат с осиксированной доходностью. Апу - выутренняя классификация для объяваний и бумат с осиксированию доходностью.
	уеs - Поставочный валютный формард, по - конверсионная сделка, значение отсутствует - внутренняя сделка Организации (техническая запись);
	уез - клиент является квалифицированным инвестором, по - клиент не является квалифицированным инвестором
	РАУМЕNT - списание денежных средств; RECEIPT - зачисление денежных средств; SEC_DELIVERY - списание ценных бумаг; SEC_RECEIPT -
	зачисление ценных бумаг
	Pending -запись проходит автоматические проверки, операция не отражена во внутреннем учете; Verified - запись прошла
	автоматические проверки, операция не отражена во внутреннем учете; Ready for settle - запись прошла автоматические проверки, во
	внутреннем учете отражено ожидаемое (глановое) списание или зачисление актива. Settled -запись подтверждена, операция отражена
	во внутреннем учете; SPLIT - запись отменена, сумма обязательства или требования разбивается на несколько частей; CANCELED -запись
	отменена.
	FOP - предпоставка или предоплата; Prepayment - предоплата; Predelivery - предпоставка; DVP - поставка против платежа (В случае, если
	расчеты DVP по произошли в одну дату, создается одна запись с Transfer Type "SECURITY"; если расчеты по условиям DVP предполагают
	преддепонирование денежных средств или ценных бумаг и производятся в разные даты, создается две записи с Transfer Type
	S SOURCE I (Helbie Oymain) и PKINCIPAL (Helbirdal).
	Сделки со значением кода DR_CONNETTRI Е поставления бизнати делозитарных расписок; Сделки со значением кода об
	СОИЛЕК ПЕРЕ ЖЕЛЖОГО ОПЕРЕДИМИ ООЛИГАЙИ
	Сделки со значением кода Redemption являются операциями погашения паев
	Сделки со значением кода ЕТР являются сделками с ЕТF (Exchange Traded Funds)
	Виу - продажа, Sell - покупка
	IN - получение займа, ОUТ - выдача займа
	Percentage rate - процентная ставка, Absolute атоипт - фиксированная сумма
	Если поле содержит цифровое значение отличное от 0, исполнение обязательств произведено в результате взаимозачета (неттинга)
	Поле заполиваете всли Валиута птатома от папаты говличи
	ומוס בס בו מוסים במוס במוס במוס במוס במוס במוס במוס במוס
	т - сделка расторгију апо дополнителнио
Position Type	ACTUAL - Фактический исходящий/входящий остаток активов, THEORETICAL - плановый исходящий остаток активов

237			Novation - прекращение обязательств новацией, Netting - прекращение обязательств зачетом требования, Execution - прекращение обязательств исполнением, Liquidation - прекращение обязательств ликвидацией юридического лица. Impossibility - невозможность
	ExecutionMethod		исполнения
238	Form of payment		Раутепt order - расчеты платежными поручениями, Clearing - расчеты по итогам клиринга (в соответствии с 7 − Ф3), DVP - иное (если применимо)
110	Prim Amt		Если сумма в базовой валюте указана со знаком "минус", Организация является продавцом, если сумма положительная - Организация является покупателем
251	Coy Pair	FXNDF	Если указан код валюты в соответстии со справочником ОКВ, это сделка расчетный валютный форвард; если указан код драгоценного металла (ХАО- Золото, ХЕG-Серебро, ХРТ-Платина, ХРО- Палладий), это сделка Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами
261	TRADE_KEYWORD.Physical delivery		Если указано значение Yes, расчеты осуществляются в порядке, установленном для Поставочной сделки
264	TRADE_KEYWORD.TransferTo		Если поле заполнено, то сделка является Поставочной
219	Initial Price		В случае, если поле Forward price (262) заполнено, значение в Initial Price не применимо
265	TRADE_KEYWORD.Client direct settlement		Если указано значение У, расчеты по сделке осуществлялись по счетам клиента
210	Bundle Attributes. Order Number		В случаях, если значение не заполнено, то идентификатором документа, во исполнение которого совершена сделка, является номер договора с клиентом, указанный в колонке LegalAgreement.RefNumber
267	TRADE KEYWORD Assignment		У - глапка уступки плав и обязанноттей