

УТВЕРЖДЕНО

Приказом АО Арована Капитал
№ 1528 от «03» февраля 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
ведения внутреннего учета
АО Арована Капитал

Версия:	1.2
----------------	-----

г. Москва, 2025 г.

Оглавление

1. Общие положения.....	4
2. Порядок организации документооборота, информационного обмена и операционного взаимодействия.	6
3. Порядок определения времени для отражение его в записях внутреннего учета.	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 1,1Е - 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 1,1З - 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 аутентификации 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 подразделениями следующий:

Порядковый номер	Ответственное подразделение	Обязанности
------------------	-----------------------------	-------------

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.

Организация 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 1,1А) 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);
- сумму 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 / CONSOLIDATED 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/ CONSOLIDATED 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/CONSOLIDATED ORDER for Derivative Transaction (swap) on OTC market (Приложение 1,1Е) 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/ CONSOLIDATED 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 ставку/ cap 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/ 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:
 - физические лица, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
 - российские и иностранные юридические лица;
 - налоговые резиденты Российской Федерации;
 - квалифицированные инвесторы;
 - 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. Записи внутреннего учета сделок с ценными бумагами и деривативных сделок 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 обязательствах 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»).

Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов, 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 i-го актива, который определяется в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем, до каждой даты ожидаемого поступления или выбытия i-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 T+1, где T+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 (ОТС);
- в отношении данных внутреннего учета об операциях с ценными бумагами на внебиржевом рынке (ОТС).

Сверка данных по Коду 1.5. 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.

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 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 brokerage 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;
- валюту 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 / cap 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

Наименование клиента/ФИО _____

Дата ____ / ____ / ____

Настоящим _____ поручает АО Арована Капитал, действующему на основании Договора на брокерское обслуживание № _____ от (наименование клиента/ФИО) « ____ » _____ 20__ г., заключить сделку с ценными бумагами на следующих 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 с облигациями сумма указывается без учета купонного дохода

Клиент: _____ / _____ /

М.П.

Дата и время получения Поручения:	Сотрудник Брокера, зарегистрировавший Поручение
_____ 20__ _____:_____	ФИО: Должность: Подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Б

ПОРУЧЕНИЕ на совершение Сделки РЕПО

Наименование клиента/ФИО _____

Дата ____ / ____ / ____

Настоящим _____ поручает АО Арована Капитал, действующему на основании Договора на брокерское обслуживание № ____ от
(наименование клиента/ФИО)

« ____ » _____ 20__ г., заключить сделку РЕПО с ценными бумагами на следующих условиях:

Номер поручения	Вид сделки РЕПО (прямое, обратное)	Эмитент, вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ценной бумаги/ ISIN, CFI	Количество 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

* Для сделок с облигациями сумма указывается без учета купонного дохода

** В случае если срок Сделки РЕПО не указан, сделка РЕПО считается открытой

Клиент:

Дата и время получения Поручения:	Сотрудник Брокера, зарегистрировавший Поручение
____ 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

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

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

_____ / _____/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Г

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSOLIDATED 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 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	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:

_____ / _____ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Д

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSOLIDATED 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 (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 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	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:

_____ / _____ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Е

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSOLIDATED ORDER

на совершение деривативных сделок (своп) на внебиржевом рынке /

for Derivative Transaction (swap) 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 Type	Стиль свопциона / Swaption style	Вид сделки свопцион / Swaption deal type	Дата исполнения / Expiration date	Сумма и валюта премии / Amount and currency of premium	Дата премии / Premium Date	Дата начала свопа / Swap start date	Дата окончания свопа / Swap end date	Базовый актив / Underlying asset of trade	Наименование базового актива / Name of underlying asset	Требования по сделке / Trade-related demands					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	Номинал/Сумма покупки / Nominal/Purchase amount	Тип цены/ставки / Type of price/rate	Цена и валюта/ставка / Price and currency/rate

Клиент / Signature and seal of the Client:

_____/_____/ М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1Ж

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ/ CONSOLIDATED 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 / 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 Type	Тип соглашения / Type 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 / Signature and seal of the Client:

_____ / _____ / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,13

ПОРУЧЕНИЕ на Операцию с Ценными бумагами

Дата ____ / ____ / ____

Номер поручения _____

Договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим _____ поручает АО Арована 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 <i>(ненужное зачеркнуть)</i>

Вид обременения ценной бумаги	
-------------------------------	--

Реквизиты для списания ЦБ:

ФИО (для физических лиц) Полное наименование (для юридических лиц)	
Полное Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физических лиц) Полное наименование (для юридических лиц)	
Полное Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Клиент _____ / _____ /

м.п.

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 « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим _____ поручает АО Арована Капитал

(наименование клиента/ФИО)

перечислить денежные средства в сумме*:

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

*Клиент может указать иное однозначное определение суммы, подлежащей выводу.

Перечислить денежные средства на расчетный счет по следующим банковским 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
_____ 20____ :_____	ФИО: Должность: Подпись:

Подпись и печать Клиента:

_____ / _____ /

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,1 К

ПОРУЧЕНИЕ _____ от ____/____/____ г.

на совершение конверсионной операции

Настоящим _____ поручает АО Арована Капитал, действующему на основании

Договора на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.,

совершить конверсионную операцию на следующих условиях:

Продаваемая (списываемая) валюта	сумма цифрами и прописью
Наименование валюты _____	
Специальный брокерский счет	
№ _____	

Курс	
Приобретаемая (зачисляемая) валюта	сумма цифрами и прописью
Наименование валюты _____	
Специальный брокерский счет № _____	
Настоящим соглашаемся со всеми расходами, связанными с совершением конверсионной операции	

Клиент: _____ / _____ /

М.П.

Дата и время получения Поручения:	Сотрудник Брокера, зарегистрировавший Поручение
____ 20__ ____:____	ФИО: Должность: Подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

За период с _____ по _____

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

АКТ СВЕРКИ

о проведении сверки данных внутреннего учета

Дата проведения сверки

ДД.ММ.ГГГГ

Время проведения сверки

ЧЧ:ММ

Проведена сверка 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	Не обнаружено	Код Сверки 1.1
--	---------------	-------------------

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA REC ДДММГГ

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)	Не обнаружено	Код Сверки 1.2
---	---------------	-------------------

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA REC ДДММГГ

записей внутреннего учета о биржевых сделках с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи	Не обнаружено	Код Сверки 1.3
---	---------------	-------------------

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\FORTS\VTBC MSK FORTS_Trades_ГГГММДД

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\MOEX\ДДММГГГГ

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\EXH FX&DERIVATIVES\IA_EXH_FX&DERIVATIVESДДММГГГГ

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\EXH SECURITY\IA_EXH_SECURITYДДММГГГГ

записей внутреннего учета о внебиржевых сделках с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи	Не обнаружено	Код Сверки 1.4
--	---------------	-------------------

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\OTC FX&DERIVATIVES\IA_OTC_FX&DERIVATIVESДДММГГГГ

G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\UNCONFIRMED\OTC SECURITY\IA_OTC_SECURITYДДММГГГГ

записей внутреннего учета об операциях с подтверждающими документами, на основании которых вносились эти записи	Не обнаружено	Код Сверки 1.5
---	---------------	-------------------

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA_MICEX_CASH_SECURITYДДММГГГГ

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA_FORTS_CASH_SECURITYДДММГГГГ

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA_VTBCAPITAL_CASHДДММГГГГ

G:\Operations\RECONCILIATION\CASH&SECURITY\IA_VTBCAPITAL_SECURITYДДММГГГГ

		ДД.ММ.ГГГГ
		ДАТА

Подпись

ФИО Сотрудника ответственного за
внутренний учет

		ДД.ММ.ГГГГ
		ДАТА

Подпись

ФИО Руководителя ответственного
подразделения

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 /ISIN (Код Инструмента)	Подтверждающий документ	Причина Расхождения

		ДД.ММ.ГГГГ
		ДАТА

Подпись

ФИО Сотрудника ответственного за
внутренний учет

		ДД.ММ.ГГГГ
		ДАТА

Подпись

ФИО Руководителя ответственного
подразделения

ОТЧЕТ/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/Buy-Sell trades

Дата соверш ения сделки / Deal date	Время соверше ния 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 Securities	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/SIN	Цена одной ценной бумаги / Price per one security	Валюта сделки / Currency of the Deal	Количество ценных бумар / Number of Securities	Сумма сделки / Deal Amount	Накопленны й купонный доход / Accrued coupon	Валюта платежа / Settlement Currency	Сумма сделки в валюте платежа / Amount in Settlement Currency	Комиссия Брокера/ Broker Commission on	Валюта брокерск ой комиссии / Broker Commisssi on Currency	Комиссия биржи, торговой системы / Trading fee	Клиринго вая комиссия / Clearing fee	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion	Номер сделки присвоен ный биржей / Exchange deal number
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Repo сделки/Repo trades

Информация о дополнительных условиях в случае заключения сделки РЕПО / Additional information in case REPO deal in..																						
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 Securities	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/SIN	Цена одной ценной бумаги / бумажки / Price per one security	Валюта сделки / Currency of the Deal	Количество ценных бумаг / Number of Securities	Сумма сделки / Deal Amount	Накопленный доход / Accrued coupon	Валюта платежа / Settlement Currency	Сумма сделки в валюте платежа / Amount in Settlement Currency	Комиссия Брокера/ Broker Commission on	Валюта брокерской комиссии / Broker Commission Currency	Комиссия биржи, торговой системы / Trading fee	Клиринговая комиссия / Clearing fee	Комиссия информационно-технического сервиса / Fee as per the Agreement on Integrated Technological Services	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion	Номер сделки присвоенный биржей / Exchange deal number	Ставка сделки РЕПО (процент годовых) / REPO Rate (percent annum)	Срок Сделки РЕПО / REPO period	Дата исполнения РЕПО / REPO execution date	Дисконт %/Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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

Номер сделки / присвоенный биржей / Exchange 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 Securities	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/SIN	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 ценную бумагу/ Planned Settlement Date	Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Репо сделки/Repo trades

Номер сделки / присвоенный биржей / Exchange 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 Securities	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/SIN	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 ценную бумагу/ Planned Settlement Date	Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Дата совершения операции / Transaction date	Наименование операции / Name of the Transaction	Наименование эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта / Name of the Issuer; persons who issued the Securities; person accepting Securities	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/SIN	Количество ценных бумаг / Number of Securities
1	2	3	4	5
		/	/	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

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

Дата совершения операции / Transaction date	Наименование операции / Name of the Transaction	Сумма по операции / Transaction Amount	Валюта суммы / Currency of the Amount
1	2	3	4

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	0,00
Суммы по сделкам по покупке ценных бумаг/ Amount of Securities Purchase Deals	0,00
Суммы по сделкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	0,00
Перевод в обеспечение / Transfer to Collateral	0,00
Перевод из обеспечения / Transfer from Collateral	0,00
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	0,00
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	0,00
Накопленный купонный доход (НКД) уплаченный / Accrued coupon income (ACI) paid	0,00
Накопленный купонный доход полученный / Accrued coupon income received	0,00
Возврат денежных средств клиенту / Return of funds to the Client	0,00
Оплата НДФЛ/Client's personal income tax	0,00
Исходящий остаток / Closing balance	0,00
Плановый исходящий остаток /Planned closing balance	0,00

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

Входящий остаток всего/Opening balance Total	0,00
Пополнение средств в обеспечении / Collateral credit	0,00
Вывод средств из обеспечения / Collateral debit	0,00
Суммы по сделкам по покупке ценных бумаг/ Amount of Securities Purchase Deals	0,00
Суммы по сделкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	0,00
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	0,00
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	0,00
Накопленный купонный доход / Assigned coupon income paid	0,00
Накопленный купонный доход / Assigned 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 отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению:**/ Securities in respect of which Broker has been granted the special right of disposal**

Ценная бумага / Security	Место хранения / Place of depositing of Securities (depository, register)	Входящий остаток / Opening balance	Оборот по дебету / Debit turnover	Оборот по кредиту / Credit turnover	Исходящий остаток / Closing balance	Плановый исходящий остаток /Planned closing balance
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0

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 присвое нный	соверше н я сделки / Deal date	совершен ия сделки /	покупка, продажа) Type of the Deal (buy/sell)	эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта /	категория(тип), выпуск, транш, серия ценной	ценной бумаги / Price per one	сделки / Currency of the	ценных бумаг / Number of	Сумма сделки / Deal Amount	обязательство по ценным бумагам / Outstanding	открытое обязательств о /	перехода прав на ценную бумагу/ Planned Settlement	дата оплаты / Planned	сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Репо сделки/Repo trades

сделки присвое нный	соверше н я сделки / Deal date	совершен ия сделки /	покупка, продажа) Type of the Deal (buy/sell)	эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта /	категория(тип), выпуск, транш, серия ценной	ценной бумаги / Price per one	сделки / Currency of the	ценных бумаг / Number of	Сумма сделки / Deal Amount	обязательство по ценным бумагам / Outstanding	открытое обязательств о /	перехода прав на ценную бумагу/ Planned Settlement	дата оплаты / Planned	сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

подпись/signature

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

подпись/signature

ОТЧЕТ/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

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 / Name of the issuer; persons who issued the Securities; person accepting Securities	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	Цена одной ценной бумаги / Price per one security	Валюта сделки и / Currency of the Deal	Количество ценных бумаг / Number of Securities	Сумма сделки / Deal Amount	Накопленный купонный доход / Accrued coupon	Валюта платежа / Settlement Currency	Сумма сделки в валюте / Deal Amount in Settlement Currency	Комиссия Брокера/ Broker Commission	Валюта брокерской комисси и/ Broker Commission Currency	Комиссия торговой биржи, Клиринговая комиссия / Trading fee / Clearing fee	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion	Номер сделки присвоенный биржей / Exchange deal number	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19

Репо сделки/Repo trades

Дата совершения сделки / Deal date	Время совершения сделки / Deal time	Вид сделки (покупка, продажа) / Type of the Deal (buy/sell)	Эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта / Name of the issuer; persons who issued the Securities; person accepting	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	Цена одной ценной бумаги / Price per one security	Валюта сделки / Currency of the Deal	Количество ценных бумаг / Number of Securities	Сумма сделки и / Deal Amount	Накопленный доход / Accrued coupon	Валюта платежа / Settlement Currency	Сумма сделки в валюте / Deal Amount in Settlement Currency	Комиссия Брокера/ Broker Commission	Валюта брокерской комисси и/ Broker Commission Currency	Комиссия торговой биржи, Клиринговая системы / Trading fee / Clearing fee	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion	Номер сделки присвоенн ый биржей / Exchange deal number	Информация о дополнительных условиях в случае заключения сделки РЕПО / Additional information in case REPO deal in...				
																	Ставка сделки РЕПО (процент годовых) / REPO Rate (percent annum)	Срок Сделки РЕПО / REPO execution period	Дата исполнения РЕПО / REPO execution date	Дисконт %/Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23

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

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 Securities	Вид, категория(ти- п), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	Цена одной бумаги / Price per one security	Валюта сделки / Currency Deal	Количество ценных бумаг / Number of Securities	Сумма сделки / Deal Amount	Закрытое обязательство по ценным бумагам / Settled Securities Obligations	Денежное закрытое обязательст- во / Settled Cash Obligations	Плановая дата перехода прав на ценную бумагу/ Planned Settlement Date	Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Репо сделки/Repo trades

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 Securities	Вид, категория(ти- п), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	Цена одной бумаги / Price per one security	Валюта сделки / Currency Deal	Количество ценных бумаг / Number of Securities	Сумма сделки / Deal Amount	Открытое обязательство по ценным бумагам / Outstanding Securities Obligations	Денежное открытое обязательст- во / Outstanding Cash Obligations	Плановая дата перехода прав на ценную бумагу/ Planned Settlement Date	Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Дата совершения операции / Transaction date	Наименование операции / Name of the Transaction	Наименование эмитента/лица, выдавшего ценную бумагу/ акцептанта / Name of the issuer; persons who issued the Securities; person accepting Securities	Вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	Количес- тво ценных бумаг / Number of Securities
1	2	3	4	5
		/	/	0

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

Дата совершения операции / Transaction date	Наименование операции / Name of the Transaction	Сумма по операции / Transaction Amount	Валюта суммы / Currency of the Amount
1	2	3	4

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 сделкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	0.00
Перевод в обеспечение / Transfer to Collateral	0.00
Перевод из обеспечения / Transfer from Collateral	0.00
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	0.00
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	0.00
Комиссия информационно-технического сервиса / Fee as per the Agreement on Integrated Technological	0.00
Накопленный купонный доход уплаченный / Accrued coupon income paid	0.00
Накопленный купонный доход полученный / Accrued coupon income received	0.00
Возврат денежных средств клиенту / Return of funds to the Client	0.00
Оплата НДФЛ/Client's personal income tax	0.00
Исходящий остаток / Closing balance	0.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Планоый исходящий остаток /Planned closing balance	0.00
--	------

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

Входящий остаток всего/Opening balance Total	0.00
Пополнение средств в обеспечении / Collateral credit	0.00
Вывод средств из обеспечения / Collateral debit	0.00
Суммы по сделкам по покупке ценных бумаг/ Amount of Securities Purchase Deals	0.00
Суммы по сделкам по продаже ценных бумаг / Amount of Securities Sale Deals	0.00
Комиссия Брокера / Commission of the Broker	0.00
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	0.00
Комиссия информационно-технологического 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
Планоый исходящий остаток /Planned closing balance	0.00

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

Ценная бумага / Security	Место хранения / Place of depositing of Securities (depository, registrar)	Входящий остаток / Opening balance	Оборот по дебету / Debit turnover	Оборот по кредиту / Credit turnover	Исходящий остаток / Closing balance	Планоый исходящий остаток / Planned closing balance
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0

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

Номер сделки 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 Securities	Вид, категория(ти п), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	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 / Cash Obligations	Плановая дата перехода прав на ценную бумагу / Planned Settlement Date	Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Репо сделки/R Repo trades

Номер сделки 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 Securities	Вид, категория(ти п), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Type, issue, tranche of the Security/ISIN	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 / Cash Obligations	Плановая дата перехода прав на ценную бумагу / Planned Settlement Date	Плановая дата оплаты / Planned Date of Payment	Место заключения сделки / Place of the Deal conclusion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Клиент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, количества ценных бумаг, 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.

Уполномоченный сотрудник Брокера / Authorized officer of the Broker _____
подпись / signature

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

ОТЧЕТ/REPORT
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)

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата 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	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	Комиссия брокера / Brokerage commission	Прочие условия / Other terms
1			2	4	5														

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

Дата совершения операции/Date of operation	Наименование операции/ Name of operation	Сумма по операции/Total amount of operation	Валюта суммы/ Currency of the amount
1	2	4	5

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

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата 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	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	Комиссия брокера / Brokerage commission	Прочие условия / Other terms

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

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата 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	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	Комиссия брокера / Brokerage commission	Прочие условия / Other terms

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 за ведение внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal accounting of the Broker: _____

Клиент / The Client: _____

ОТЧЕТ/REPORT
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 (форвард)/Information on OTC derivatives transactions (forward)

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата 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	Количество единиц базового актива / 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	Комиссия брокера / Brokerage commission	Прочие условия / Other terms
---	--	---	--------------------------------	---	--------------------------------	------------------------	--	---	--	------------------------------------	---	---------------------------------	---	---	------------------------------

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

Дата совершения операции / Date of operation	Наименование операции / Name of operation	Сумма по операции / Total amount of operation	Валюта суммы / Currency of the amount
1	2	4	5

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

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата 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	Количество единиц базового актива / 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	Комиссия брокера / Brokerage commission	Прочие условия / Other terms
---	--	---	--------------------------------	---	--------------------------------	------------------------	--	---	--	------------------------------------	---	---------------------------------	---	---	------------------------------

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

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата 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	Количество единиц базового актива / 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	Комиссия брокера / Brokerage commission	Прочие условия / Other terms
---	--	---	--------------------------------	---	--------------------------------	------------------------	--	---	--	------------------------------------	---	---------------------------------	---	---	------------------------------

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: _____

ОТЧЕТ/REPORT
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 (своп, свопцион)/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption)											
Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер документа / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип сделки / Settlement Type	Суть сделки / Swap option type	Вид сделки / Swap option type	Дата исполнения / Expiration date	Сумма и валютная единица / Amount and currency of payment	Дата платежа / Payment date	Базисный актив / Underlying asset of trade
2. Информация о движении денежных средств в начислении задолженности по брокерской комиссии за отчетный период/Information about cash movement and actual of brokerage fee indebtedness for reporting period											
Дата совершения операции / Date of operation	Наименование операции / Name of operation	Сумма по операции / Total amount of operation	Валюта / Currency								
1	2	4	5								
Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер документа / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип сделки / Settlement Type	Суть сделки / Swap option type	Вид сделки / Swap option type	Дата исполнения / Expiration date	Сумма и валютная единица / Amount and currency of payment	Дата платежа / Payment date	Базисный актив / Underlying asset of trade
3. Информация о деривативных сделках (своп, свопцион), обязательства из которых прекращены/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption) where liabilities are closed.											
Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер документа / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип сделки / Settlement Type	Суть сделки / Swap option type	Вид сделки / Swap option type	Дата исполнения / Expiration date	Сумма и валютная единица / Amount and currency of payment	Дата платежа / Payment date	Базисный актив / Underlying asset of trade
4. Информация о деривативных сделках (своп, свопцион), обязательства из которых не исполнены/Information on OTC derivatives transactions (swap, swaption) where liabilities are opened.											
Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер документа / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип сделки / Settlement Type	Суть сделки / Swap option type	Вид сделки / Swap option type	Дата исполнения / Expiration date	Сумма и валютная единица / Amount and currency of payment	Дата платежа / Payment date	Базисный актив / Underlying asset of trade

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 за ведение внутреннего учета Брокера / Officer responsible for internal accounting of the Broker: _____

Клиент / The Client: _____

ОТЧЕТ/REPORT

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 (фиксация максимума/минимума процентной ставки, соглашение о будущей процентной ставке) /Information on OTC derivatives transactions (CapFloor, FRA)

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип расчета / Settlement Type	Вид соглашения / Type of agreement	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 / Purchase amount	Ставка / Rate	Спред / Spread	Периодичность выплат / Дата выплаты / Frequency of payment / Payment date	Наименование или уникальный код контрагента профессионального участника / Name of counterparty	Комиссия брокера / Brokerage commission
1			2	4	5													

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

Дата совершения операции / Date of operation	Наименование операции / Name of operation	Сумма по операции / Total amount of operation	Валюта суммы / Currency of the amount
1	2	4	5

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.

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип расчета / Settlement Type	Вид соглашения / Type of agreement	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 / Purchase amount	Ставка / Rate	Спред / Spread	Периодичность выплат / Дата выплаты / Frequency of payment / Payment date	Наименование или уникальный код контрагента профессионального участника / Name of counterparty	Комиссия брокера / Brokerage commission

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.

Номер договора по сделке / Trade agreement number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Место заключения сделки / Trading floor	Номер поручения / Order Number	Номер и дата брокерского договора с клиентом / Number and date of brokerage agreement	Тип расчета / Settlement Type	Вид соглашения / Type of agreement	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 / Purchase amount	Ставка / Rate	Спред / Spread	Периодичность выплат / Дата выплаты / Frequency of payment / Payment date	Наименование или уникальный код контрагента профессионального участника / Name of counterparty	Комиссия брокера / Brokerage commission

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 за ведение 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.
- 2) 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

- 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, MM – 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, MM – 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, MM – 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.
- 7) Поручениям на вывод и перевод денежных средств присваивается номер OMYYYY.MM.DD-NN, где OM – признак поручения на вывод денежных средств, YYYY.MM.DD - дата подачи поручения (YYYY – год, MM – 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

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, MM – 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: VTBIВH/05122016/1 («VTBIВH» – 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

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 буквенно-цифровых 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 ₁	X ₂	X ₃	X ₄	...	...	...	...	...	X _{...n}
----------------	----------------	----------------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------

X₁X₂X₃ X₄ - 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 буквенно-цифровых 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Уникальный код - это произвольный набор буквенных или цифровых, или буквенно-цифровых 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 «ОТС».

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 «SpriMex».

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

X. 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

В целях обеспечения достоверности информации внутреннего учета Организация осуществляет сверки данных внутреннего учета, с использованием описанных в настоящем Порядке условных обозначений для ссылок на Реконсильационные 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_ММ_НН, где G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\FORTS - наименование пути к месту хранения РекФайла, **VTBCMSK FORTS_Trades_ГГГГ_ДД_ММ_НН** - наименование РекФайла, где ГГГГ ДД ММ – дата формирования РекФайла в формате ГГГГ-год, ДД-день, ММ- месяц, НН - номер файла.

В файле **VTBC MSK FORTS_Trades_ГГГГ_ДД_ММ_НН** 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_ММ_НН, где G:\Operations\RECONCILIATION\TRADES\MOEX - наименование пути к месту хранения РекФайла, **VTBC MSK MOEX_Trades_ГГГГ_ДД_ММ_НН** - наименование РекФайла, где ГГГГ ДД ММ – дата формирования РекФайла в формате ГГГГ-год, ДД-день, ММ- месяц, НН - номер файла.

В файле **VTBC MSK MOEX_Trades_ГГГГ_ДД_ММ_НН** 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-ММ-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-ММ-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-ММ-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&DERIVATIVES**ДД-ММ-ГГГГ, где

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

В файле **IA_OTC_FX&DERIVATIVES**ДД-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_SECURITY**ДД-ММ-ГГГГ, где

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

В файле **IA_OTC_SECURITY**ДД-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_SECURITY**ДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_MICEX_CASH_SECURITY**ДД-ММ-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_SECURITY**ДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_FORTS_CASH_SECURITY**ДД-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_CASH**ДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

В файле **IA_VTBCAPITAL_CASH**ДД-ММ-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_SECURITY**ДД-ММ-ГГГГ - наименование РекФайла, где ДД-ММ-ГГГГ – дата формирования РекФайла в формате ДД-день, ММ- месяц, ГГГГ-год,

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

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:

ЕМ – направление поручения (требования) по электронной почте в виде сканированной копии;

ЕФ – направление электронного документа с использованием программно-технического средства Организации;

РФ – 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 программно-технического 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.



№	Наименование кода	Технический тип объекта в системе	Применимость в отношении записей внутреннего учета	Применимость кода в отношении типов сделок/активов	Описание
1	VTB.EquityCustom Data.REG_REP_state_reg_number	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Государственный регистрационный номер ценной бумаги
2	Negotiated Price	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Цена за 1 ценную бумагу в валюте расчетов
3	VTB.EquityCustom Data.REG_REP_sec_form	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Тип ценной бумаги
4	VTB.EquityCustom Data.REG_REP_share_categories	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Категория ценной бумаги
5	VTB.EquityCustom Data.REG_REP_face_value	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Номинал ценной бумаги
6	Premium Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Валюта премии
7	Premium Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Премия
8	Delivery Date	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Дата платежа
9	Premium Settlement Date	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Дата уплаты премии
10	Put/Call	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Тип валютного опциона и валюта на покупку или валюту на продажу
11	Option Exercise Type	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Стиль валютного опциона
12	Strike	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Цена исполнения
13	Settle Type	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Порядок расчетов
14	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Покупатель или продавец (роль Организации по сделке)
15	VTB.OptionsBlotter.Notional	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Сумма валюты на покупку или сумма валюты на продажу
16	Expiry Date	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный опцион	Дата истечения срока
17	FX Prim Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Сумма первоначального платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (1)
18	FX Sec Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Сумма первоначального платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (2)
19	FX Far Prim Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Сумма окончательного платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (1)
20	FX Far Sec Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Сумма окончательного платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (2)
21	FX Near Date	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Дата первоначального платежа
22	FX Far Date	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Дата окончательного платежа
23	Prim Cur	Сделка (Trade)	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)

24	Sec Cur	Сделка (Trade)	Сделка	Валютный своп	Валюта суммы первоначального платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (2) и суммы окончательного платежа или получения одной из сторон в зависимости от направления сделки (2)
25	Issuer_Alt_SHORT_NAME	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами	Краткое наименование Эмитента
26	Underlying Product Code ISIN	Сделка (Trade)	Сделка	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 порядком 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 (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Количество ценных бумаг
31	Trade Price	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Цена сделки в валюте номинала ценной бумаги (в процентах от номинала для облигаций и ценных бумаг с фиксированной доходностью без учета накопленного купонного дохода)
32	Trade Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Валюта 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 (Trade)	Сделка	Все сделки с ценными бумагами кроме РЕПО	Общая сумма платежа
35	Buy/Sell	Сделка (Trade)	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	Все типы	Плановая дата расчетов
37	Settle Date	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Фактическая дата расчетов
38	Transfer Type	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Тип требования или обязательства (security - ценные бумаги/rtgspral - денежные средства)
39	Transfer Amount	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам 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	Все типы	Сумма платежа для требований или обязательств типа Security (DVP)
41	SettleCurrency	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Валюта требований или обязательств
42	Trade Id	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Идентификатор сделки
43	Product Type	Сделка (Trade)	Сделка; записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам и операциям	Все типы	Группа для типов сделок и операций в системе
44	Product Subtype	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Обозначение типа сделки в системе
45	Trade Date	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Дата сделки

46	CounterParty	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Краткий код контрагента
47	LegalAgreementRef Number/LegalAgreementRefNumberFull	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Номер брокерского договора
48	LegalAgreement/Additional Field BrokerageType	Сделка (Trade)	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 контрагента по договору
50	Market Place	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Место заключения сделки
51	TRADE_KEYWORD QUIK_TradeNum/TRADE_KEYWORD.SourceSystemID	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы биржевых сделок	Идентификационный номер сделки на основании данных выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах
52	TradeStatus	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Состояния записи внутреннего учета
53	MasterLegalAgreementRefNumber	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Идентифицирующий признак, что сделка заключена в рамках генерального соглашения (номер генерального соглашения)
54	Ccy 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)
56	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)
58	Sec Cur	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Валюта суммы (2)
59	Trade Settle Date	Сделка (Trade)	Сделка	Конверсионные сделки, поставочный валютный форвард	Дата платежа
60	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 (Trade)	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
65	Calc Agent City	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Местонахождение расчетного агента
66	Issuer	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 референсного обязательства
68	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 (Trade)	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 события: Банкротство
72	CreditEvent/FAILURE TO PAY	Сделка (Trade)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Кредитные события: Неплатек

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)	Сделка	Кредитная производная сделка (Кредитный дефолтный своп)	Фиксированная ставка (выраженная через базисные пункты)
76	VTB.Bond Custom Data.REG_state_reg_number	Сделка (Trade)	Сделка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Государственный регистрационный номер ценной бумаги
77	VTB.Bond Custom Data.REG_sec_form	Сделка (Trade)	Сделка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Тип ценной бумаги
78	Current Face Value	Сделка (Trade)	Сделка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Номинал ценной бумаги
79	Trade Accrual	Сделка (Trade)	Сделка	Облигации и иные ценные бумаги с фиксированной доходностью	Накопленный купонный доход на дату расчетов
80	Exercise Settlement Date	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Дата расчетов
81	Option Expiry Date	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Дата истечения срока
82	First Exercise Date	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Дата начала срока
83	Option Sub-type	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Стиль опциона
84	Option Type	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Тип опциона
85	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Покупатель или продавец (роль Организации по сделке)
86	Strike	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Цена исполнения
87	Settlement Type	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Порядок расчетов
88	Underlying Security Name	Сделка (Trade)	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
90	Payout Ccy	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Валюта платежа
91	Premium Date	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Дата уплаты премии
92	Premium Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Валюта премии
93	Premium Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Премия
94	Quantity	Сделка (Trade)	Сделка	Опцион на акции и индексы	Количество опционов
95	Pay Leg Fixed Rate	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Фиксированная ставка, в случае если Организация является Плательщиком фиксированной суммы
96	Pay Leg Floating Rate	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Способ определения плавающей ставки, в случае если Организация является Плательщиком плавающей суммы
97	Pay Leg Principal	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Номинальная сумма для расчета фиксированной или плавающей суммы, где Организация является плательщиком

98	Pay Leg Principal Coy	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Валюта номинальной суммы, где Организация является плательщиком
99	Pay Leg Rate Index Spread	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Спред
100	Pay Leg Start Date	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата начала срока, где Организация является плательщиком
101	Pay Leg Maturity Date	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата истечения срока, где Организация является плательщиком
102	Rcv Leg Fixed Rate	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Фиксированная ставка, в случае если Организация является Получателем фиксированной суммы
103	Rcv Leg Floating Rate	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Способ определения плавающей ставки, в случае если Организация является Получателем плавающей суммы
104	Rcv Leg Principal	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Номинальная сумма для расчета фиксированной или плавающей суммы, где Организация является получателем
105	Rcv Leg Principal Coy	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Валюта номинальной суммы, где Организация является получателем
106	Rcv Leg Rate Index Spread	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Спред
107	Rcv Leg Start Date	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата начала срока, где Организация является получателем
108	Rcv Leg Maturity Date	Сделка (Trade)	Сделка	Процентный своп, валютно-процентный своп	Дата истечения срока, где Организация является получателем
109	Coy Pair	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валютная пара
110	Prim Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Номинальная сумма в базовой валюте
111	Prim Cur	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валюта суммы в базовой валюты
112	Sec Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Номинальная сумма в расчетной валюте
113	Sec Cur	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валюта суммы в расчетной валюте
114	Trade Price	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Форвардный курс
115	Trade Settle Date	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Дата платежа
116	FX Reset	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Способ определения курса спот
117	Reset Date	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Дата оценки
118	Settlement Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный валютный форвард	Валюта платежа
119	VTB.Repo.Quantity	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Количество ценных бумаг
120	Repo Start Date	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Плановая дата оплаты по первой части РЕПО
121	Repo End Date	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Плановая дата оплаты по второй части РЕПО
122	TRADE_KEYWORD.DeliveryStartDate	Сделка (Trade)	Сделка	РЕПО	Плановая дата поставки ценных бумаг по первой части РЕПО

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

148	Quantity	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Номинальное количество товара
149	VTB SG Commodity Unit	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Единица измерения номинального количества товара
150	Underlying Security	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Описание товара и способ определения плавающей цены
151	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Направление сделки
152	Premium Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Дата уплаты премии
153	Premium Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Валюта премии
154	Premium Amount	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Размер Премии
155	Cash Settle Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Дата платежа
156	Last Pay Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный опцион	Товарный опцион	Дата платежа
157	Pay Leg Start Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Дата начала расчетного периода
158	Pay Leg End Date	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Дата окончания расчетного периода
159	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Плательщик плавающей суммы /Получатель плавающей суммы
160	Pay Leg Fixing Price	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Способ определения плавающей цены, в случае если Организация является Плательщиком плавающей суммы
161	Pay Leg Principal	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Номинальное количество товара
162	Pay Leg Quote Coy	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Валюта Фиксированной цены или Плавающей цены
163	Pay Leg Unit	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Единица измерения для номинального количества товара
164	Trade price	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Фиксированная цена
165	Rcv Leg Fixing Price	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Способ определения плавающей цены, в случае если Организация является Получателем плавающей суммы
166	Rcv Leg Principal	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Номинальное количество товара
167	Rcv Leg Quote Coy	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Валюта Фиксированной цены или Плавающей цены
168	Rcv Leg Unit	Сделка (Trade)	Сделка	Товарный своп	Товарный своп	Единица измерения для номинального количества товара
169	Contract Settlement Type	Сделка (Trade)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Тип контракта расчетный/поставочный
170	Contract Coy	Сделка (Trade)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Валюта контракта
171	Contract Exchange	Сделка (Trade)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Биржа контракта
172	Contract Expiry	Сделка (Trade)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	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 (Trade)	Сделка	Фьючерсы, Опцион на фьючерсы	Код контракта присвоенный организатором торгов
176	TRADE_KEYWORD.ExchangeTradeDate	Сделка (Trade)	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_Atr.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	Dale	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	Все типы	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 (Trade)	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 сделкам 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 юридических 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	EventType	Требования и обязательства (Transfers)	Записи по счету внутреннего учета денежных средств клиентов; требований и обязательств по сделкам 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	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 ценных бумаг (для операций SEC_RECEIPT)
200	Receiver.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) получателя платежа (для денежных средств, по операциям PAYMENT) и стороны, принимающей поставку ценных бумаг (для операций SEC_DELIVERY)
201	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	Xfer 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 операций Transfer Type security в случае DVP расчетов
203	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	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 подтверждающего документа со стороны Организации
205	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 бумаги
206	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	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	Trade classification	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Дополнительный классификатор в системе внутреннего учета для определения типов сделок
209	TRADE_KEYWORD.FundsVTB	Сделка (Trade)	Сделка	Акции, ПИФ, депозитарные расписки, ETF	Дополнительный классификатор в системе внутреннего учета для определения типов сделок
210	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	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	Trade Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Валюта расчетов для сделки расчетный форвард
215	Forward Price	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Дата выплаты финансового результата для сделки поставочный форвард
216	Underlying Product Code.ISIN	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Код ISIN ценной бумаги
217	Quantity	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Количество ценных бумаг
218	Forward Date	Сделка (Trade)	Сделка	Форвард на акции и депозитарные расписки	Дата расчетов для сделки поставочной форвард
219	Initial Price	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Форвардная цена, выраженная в процентах от номинала

220	Initial Notional	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Количество облигаций умноженное на номинал
221	Buy/Sell	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Направление сделки
222	Trade Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Валюта платежа
223	Security Direction	Сделка (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Направление сделки
224	Init Fee Nominal	Сделка (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг по договору
225	Fee Type	Сделка (Trade)	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 (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Дата окончания займа
229	Fee Currency	Сделка (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Валюта комиссии
230	TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType	Сделка (Trade)	Сделка	Займ ценных бумаг	Порядок исполнения обязательств по 1ой части сделки
231	TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType2	Сделка (Trade)	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	Все типы	Указание на то, что исполнение обязательств произведено в результате взаимозачета (неттинга)
233	PaymentCurrency	Сделка (Trade)	Сделка	РЕТО	Валюта платежа
233	Trade Day Count	Сделка (Trade)	Сделка	РЕТО	Метод расчета количества дней для расчета процентов
234	VTB Repo.Extension Option Expiry Date	Сделка (Trade)	Сделка	РЕТО	Дата, до наступления которой сторона по сделке может направить другой стороне уведомление об изменении условий сделки (если применимо)
234	Termination Agreement	Сделка (Trade)	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.ReNumberFull	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 (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Код ISIN облигации
240	Maturity Date	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Дата оценки
241	MasterLegalAgreement.Date	Сделка (Trade)	Сделка	Все типы	Идентифицирующий признак, что сделка заключена в рамках генерального соглашения (дата генерального соглашения)
242	Legal Entity Personal Attribute Russian Full Name	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Полное наименование клиента
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	ИНН
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	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 паспорта
250	Legal Entity Personal Attribute Passport Issue By	Карточка клиента (Legal Entity)	Клиент	Не применимо	Сведения об органе, выдавшем паспорт
251	Ccy Pair	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Валютная пара: Код драг.металла\Валюта цены
252	Prim Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Номинальная сумма в валюте цены / Количество драг. металла
253	Prim Cur	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Валюта цены / Код драг.металла
254	Sec Amt	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Номинальная сумма в валюте цены / Количество драг. Металла
255	Sec Cur	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Валюта цены\Код драг.металла
256	Trade Price	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Форвардная цена
257	Trade Settle Date	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Дата платежа
258	FX Reset	Сделка (Trade)	Сделка	Расчетный товарный форвард с драгоценными металлами	Способ определения плавающей цены
259	Reset Date	Сделка (Trade)	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 (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Валюта форвардной цены, выраженной в рублях
264	TRADE_KEYWORD TransferTo	Сделка (Trade)	Сделка	Беспоставочный форвард на облигации	Признак того, что сделка стала поставочным форвардом
265	TRADE_KEYWORD Client direct settlement	Сделка (Trade)	Сделка	Всё типы	Указание на то, что расчеты по сделке осуществляются со счетов клиента
266	Brokerage Liabilities Account	Счет внутреннего учета (Internal/AccountNumber)	Не применимо	Не применимо	Счет внутреннего учета клиента для отражения обязательств и требований клиента к профессиональному участнику по оплате и возмещению вознаграждения (комиссии)
267	TRADE_KEYWORD Assignment	Сделка (Trade)	Сделка	Всё типы	Признак вида сделки

№	Наименование Кода		Расшифровка значения	
			Код 1 валюты знак "/" Код 2 валюты. Коды валюты указываются в соответствии с Общероссийским классификатором валют	
54	Ccy Pair		Числовое значение выраженное в базисных пунктах, где 1% = 100 базисным пунктам	
75	CDS Premium (bp)			
13	Settle Type			
87	Settlement Type			
147	Settlement Type			
169	Contract. Cash/Physical		Cash - расчетный, Physical - физическая поставка	
14	Buy/Sell			
35	Buy/Sell			
63	Buy/Sell			
85	Buy/Sell			
142	Buy/Sell			
151	Buy/Sell			
174	Buy/Sell			
23	Prim Cur		Buy - покупка, Sell - продажа	
33	Settle Cur.			
41	Settle Currency			
56	Prim Cur			
70	Premium Ccy			
90	Payout Ccy			
98	Pay Leg Principal Ccy			
105	Rcv Leg Principal Ccy			
111	Prim Cur			
118	Settlement Currency			
162	Pay Leg Quote Ccy			
167	Rcv Leg Quote Ccy			
170	Contract. Ccy			
52	TradeStatus		Pricing - сделка не подтверждена и находится на обработке в фронт-офисе; Pending - сделка не подтверждена и проходит автоматические проверки; BO Processing - сделка не подтверждена и находится на обработке в бэк-офисе; Verified - сделка подтверждена; Settled (для ценных бумаг) - сделка подтверждена, расчеты произведены; Matured (для облигаций) - сделка подтверждена, бумага погашена; Terminated - сделка подтверждена, произошло досрочное расторжение; 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 подтверждена, курс зафиксирован, оплата еще не осуществлена	
38	Transfer Type		security - ценные бумаги, principal - денежные средства	
71	CreditEvent.BANKRUPTCY			
72	CreditEvent.FAILURE TO PAY		False - не применимо, True - применимо	
73	CreditEvent.OBLIGATION DEFAULT			
74	CreditEvent.RESTRUCTURING			
10	Put/Call			
145	Option Type		Put - опцион на продажу; Call - опцион на покупку; Coll - опцион на продажу; Put, Call - опцион на покупку; Coll	
84	Option Type			
11	Option Exercise Type			
83	Option Sub-type		European - европейский, American - американский, Bermudan - бермудский, Asian - азиатский	
144	Option Style			
96	Pay Leg Floating Rate			
103	Rcv Leg Floating Rate			
116	FX Reset		Код представляет собой произвольный набор символов (цифры, латинские буквы, аббревиатуры принятых использовать в текущей рыночной практике и других знаков) и идентификаторов	
139	Rate Index			
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 tons - метрические тонны, grams - граммы, kilograms - килограммы, gallons - галлоны, cubic meters - кубические метры	
168	Rcv Leg Unit			
184	Legal Entity Attribute Bank/Non-Bank		Y - является, N - не является	
50	Market Place		OTC - внебиржевой рынок, FBMICEX - фондовая или валютная секция ПАО Московская Биржа, FORTS - срочная секция ПАО Московская Биржа	

	43	
Product Type	Bond	Облигации и бумаги с фиксированной доходностью
	BondAssetBacked	
	BondAssetBackedVTBCustom	
	BondBrady	
	BondCLN	
	BondConvertible	
	BondDanishMortgage	
	BondFRN	
	BondFRNVTBCustom	
	BondHolding	
	BondMMDiscount	
	BondMMDiscountAUD	
	BondMMInterest	
	BondOption	
	BondRevolver	
	BondStructuredNote	
	BondVTBCustom	
	CapFloor	
	CommodityOTCOption2	
	CommoditySwap2	
	CreditDefaultSwap	
	ETOCOMM	
	ETOEQU	Биржевые опционы
	ETOEQUINDEX	
	ETOFX	
	ETOVOLATILITY	
	EQUITY	
	EQUITYFORWARD	
	EQUITYSTRUCTUREDOPTION	
	FX	
	FXFORWARD	
	FXNDF	
	FXOPTION	
	FXSWAP	
	FutureBond	Фьючерсные контракты
	FutureCDSIndex	
	FutureCommodity	
	FutureDividend	
	FutureEquity	
	FutureEquityIndex	
	FutureFX	
	FutureMM	
	FutureSwap	
	FutureVolatility	
	FutureOptionBond	
	FutureOptionCommodity	
	FutureOptionEquity	Биржевые опционы на фьючерсные контракты
	FutureOptionEquityIndex	
	FutureOptionFX	
	FutureOptionMM	
	FutureOptionVolatility	
	NDS	
	Repo	
	SecLending	
	Swap	
	PerformanceSwap	
	XCCySwap/SwapXCCy	
	DIVIDEND	
	MOEX_COUPON	

		REPO_AMORTIZATION	Компенсация амортизации по сделкам РЕПО
		REPO_COUPON	Компенсация купона по сделкам РЕПО
		REPO_DIVIDEND	Компенсация Дивидендов по сделкам РЕПО
		VARIATION_MARGIN	Вариационная маржа
		PRINCIPAL	Операция с денежными средствами
		SECURITY	Операция с ценными бумагами
		BANK_CHARGES	Списание банковской комиссии
		BankInterest	Начисление банковских процентов
		CASH_IN_OUT	Списание/зачисление денежных средств
		CORRECTION	Хозяйственная операция по денежным средствам
		CusFeeADR/CustodyFee	Списание депозитарной комиссии
		INVOICE	Списание брокерской комиссии
		TAX_BRK	Оплата НДФЛ
		InterestOtherInvest	Начисление накопленных процентов за размещение денежных средств Коллективного гарантийного фонда в состав гарантийных взносов участника клиринга
		MOEX_CLEARER_FEE/MOEX_SERVICE_FEE/MOEX_EXC_H_FEE	Биржевая комиссия
		MOEX_MONTHLY_FEE	Ежемесячная биржевая комиссия
		MOEX_STRESS_INTEREST	Биржевая комиссия за стресс-сделки
		RETURN_FEE	Компенсация биржевой комиссии брокерскому клиенту-эмитенту при размещении ценных бумаг
		ReimbursementFees	Возмещение депозитарных расходов
		SUSPEND	Ошибочное списание/зачисление денежных средств
		CORRECTION_IA	Корректирующая запись во внутреннем учете
		MOEX_CANCEL_FEE	Биржевая комиссия за отмену сделки
44	Product Subtype		Standard - акция обыкновенная, Preference - акция привилегированная, ADR - американские депозитарные расписки, GRD - глобальные депозитарные расписки, RDR - российские депозитарные расписки, Non-Resident PIF - ПИФ нерезидента, Resident PIF - ПИФ резидента; Generic, Pass Through, Generic, DBR, GOVTBOND, CORPRUB, VARIABLE, Generic, Generic, Emissions, Bund, Bobi, AUDMBS, Standard, Discount, VTBC_AT1, ZCPB, USTNOTE, USTBOND, SCHATZ, IndexedInflation, Gilt, Principal + Interest, Emissions, Bund, Bobi, AUDMBS, Standard, Discount, VTBC_AT1, Apy - внутренняя классификация для облигаций и бумаг с фиксированной доходностью.
192	TRADE_KEYWORD.Derivatives		yes - поставочный валютный формард; no - конверсионная сделка; значение отсутствует - внутренняя сделка Организации (техническая запись);
195	Qualified Investor		yes - клиент является квалифицированным инвестором; no - клиент не является квалифицированным инвестором
196	Event Type		PAYMENT - списание денежных средств; RECEIPT - зачисление денежных средств; SEC_DELIVERY - списание ценных бумаг; SEC_RECEIPT - зачисление ценных бумаг
197	Transfer Status		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 (плановое) списание или зачисление актива. Settled - запись подтверждена, операция отражена во внутреннем учете; SPLIT - запись отменена, сумма обязательства или требования разбивается на несколько частей; CANCELLED - запись отменена.
27	TRADE_KEYWORD.VTBDeliveryType		FOR - предпоставка или предплата; Prepayment - предплата; 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 "SECURITY" (ценные бумаги) и "PRINCIPAL" (денежные средства)).
208	Trade classification		Сделки со значением кода DR_CONVERSION являются операциями конвертации депозитарных расписок; Сделки со значением кода CONVERTIBLE являются операциями конвертации облигаций
209	TRADE_KEYWORD.FundsVTB		Сделки со значением кода Redemption являются операциями погашения паев
211	PRODUCT_CODE.SECURITY_TYP		Сделки со значением кода ETP являются сделками с ETF (Exchange Traded Funds)
221	Buy/Sell		Buy - покупка, Sell - продажа
223	Security Direction		IN - получение займа, OUT - выдача займа
225	Fee Type		Percentage rate - процентная ставка, Absolute amount - фиксированная сумма
232	Netted transfer id		Если поле содержит цифровое значение отличное от 0, исполнение обязательства произведено в результате взаимозачета (неттинга)
233	PaymentCurrency		Поле заполняется если Валюта платежа отлична от Валюты сделки
234	Termination/Agreement		Y - сделка расторгнута по дополнительному соглашению
235	Position Type		ACTUAL - фактический исходящий/входящий остаток активов, THEORETICAL - плановый исходящий остаток активов

237			Novation - прекращение обязательств новацией, Netting - прекращение обязательств зачетом требований, Execution - прекращение обязательств исполнением, Liquidation - прекращение обязательств ликвидацией юридического лица, Impossibility - невозможность исполнения
238	ExecutionMethod		Payment order - расчеты платежными поручениями, Clearing - расчеты по итогам клиринга (в соответствии с 7 – ФЗ), DVP - иное (если применимо)
110	Form of payment		Если сумма в базовой валюте указана со знаком "минус", Организация является продавцом, если сумма положительная - Организация является покупателем
251	Prim Amt		
	Ccy Pair	FXNDF	Если указан код валюты в соответствии со справочником ОКВ, это сделка расчетный валютный форвард, если указан код драгоценного металла (XAU- Золото, XFG-Серебро, XPT-Платина, XPD- 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 Y, расчеты по сделке осуществлялись по счетам клиента
210	Bundle.Attributes.OrderNumber		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		Y - сделка Уступки прав и обязанностей