

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ**

«__» _____ 2022 г.

№ ____-У

г. Москва

**Об объеме, формах, сроках
и порядке составления и представления
отчетности специализированного депозитария**

На основании подпункта 6 пункта 8 статьи 26² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»², абзаца четвертого части 2 статьи 35, статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»³, абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 36¹⁸ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»⁴, пункта 9 части 2 статьи 21, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»⁵, подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 11 статьи 11, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 18, ст. 2199.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2020, № 30, ст. 4738.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2015, № 27, ст. 4001.

о

2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»¹ и статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»²:

1. Настоящее Указание устанавливает (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию):

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4¹, 4², 4³ статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»³;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 31, ст. 4858.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2020, № 50, ст. 8054.

о

обеспечения военнослужащих, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария;

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляющего контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;

форму и срок представления в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария указанным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, управляющей компании;

форму, срок и порядок представления страховщику отчетности специализированного депозитария, заключившего договор со страховщиком об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2022 года № ПСД-___) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 13 января 2021 года № 5713-У «Об объеме,

о

формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария»¹.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания отчетность специализированного депозитария, составленная в соответствии с Указанием Банка России от 13 января 2021 года № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария», представляется в порядке и сроки, установленные в приложении 2 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный № 63040.

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2022 года № _____-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке составления
и представления отчетности специализированного
депозитария»

Отчетность специализированного депозитария

Часть I. Формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД¹⁰ 0420860
Месячная

Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов на отчетную дату		srki-dic:SCHAotchDat

¹⁰ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов на отчетную дату		srki-dic:SCHAotchDat
1.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Стоимость чистых активов в иностранной валюте		srki-dic:SCHAIInVal
2.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
3.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4	Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра		srki-dic:SDVedReestrEnumerator

1	2	3	4
	владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		
4.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
4.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5	Количество лицевых счетов владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		srki-dic:KolLiczSchVreestr
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie
6.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

Раздел 3. Сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Примечание		nfo-dic:Primechanie
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации	dim-int:IDDogSdPFRTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
2.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации	dim-int:IDDogSdPFRTaxis

Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений

Подраздел 6.1. Пенсионные накопления всего в разрезе негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis

Подраздел 6.2. Пенсионные накопления, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

o

1	2	3	4
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов

Подраздел 7.1. Пенсионные резервы всего в разрезе негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату		srki-dic:StoimPensRez
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis

Подраздел 7.2. Пенсионные резервы, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату		srki-dic:StoimPensRez
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 8. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы указанные накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату		srki-dic:SCHAZHovOtchDat
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	dim-int:IDDogSDFOIVTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
2.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	dim-int:IDDogSDFOIVTaxis

о

Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами

Подраздел 9.1. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков всего в разрезе страховщиков

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату		srki-dic:RazmSRiSS
1.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком	dim-int:IDDogSdSOTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком	dim-int:IDDogSdSOTaxis

Подраздел 9.2. Средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, переданные в доверительное управление, в разрезе управляющих компаний

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату		srki-dic:RazmSRiSS
1.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком	dim-int:IDDogSdSOTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком	dim-int:IDDogSdSOTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 10. Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанных в разделах 1–9

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание вида деятельности		srki-dic:OpVidDeyat
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

1	2	3	4
2	Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности		srki-dic:ZakOsnVidDeyat
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
3	Стоимость имущества (активов) на отчетную дату		srki-dic:StoimImushhOtchDat
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
4	Примечание		nfo-dic:Primechanie
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

Раздел 11. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием за период с предыдущей отчетной даты		srki-dic:ObshhVoznFaktSDpoZaklDog
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

Раздел 12. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

о

негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
1.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2	Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги		srki-dic:SvedImushh
2.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3	Примечание		nfo-dic:Primechanie
3.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности
специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.

Отчетность по форме 0420860 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 указываются сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний), в разрезе акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов.

По показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном Банком России в

о

соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹.

По показателю «Примечание» указывается иная информация об акционерных инвестиционных фондах и управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

3. В разделе 2 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью управляющих компаний указанных паевых инвестиционных фондов, в разрезе паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

По показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

В случае если в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в иностранной валюте, по показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»² по состоянию на отчетную дату, а по показателю «Стоимость чистых активов в иностранной валюте» указывается

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036.

о

стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда по состоянию на отчетную дату в иностранной валюте, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по показателю «Код валюты» указывается код валюты, в которой определена стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, отраженная по показателю «Стоимость чистых активов в иностранной валюте».

В случае если в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется в валюте Российской Федерации, показатели «Стоимость чистых активов в иностранной валюте», «Код валюты» не заполняются.

По показателю «Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» указывается значение «Да» в случае если специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. В ином случае по указанному показателю указывается значение «Нет».

По показателю «Количество лицевых счетов владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» указывается общее количество лицевых счетов, на которых осуществляется учет прав на инвестиционные паи, в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий.

По показателю «Примечание» указывается на факт аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии указанной управляющей компании), в том числе дата аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда, а также иная информация, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

о

4. В разделе 3 указываются сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе ипотечных сертификатов участия, ипотечных покрытий, управляющих ипотечным покрытием.

По показателю «Размер ипотечного покрытия» указывается размер ипотечного покрытия, долю их владельцев в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, на отчетную дату, определенный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»¹.

В случае если на отчетную дату ипотечные сертификаты участия погашены, но в реестре правил доверительного управления ипотечным покрытием, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России), правилам доверительного управления ипотечным покрытием не присвоен статус «не действуют», по показателю «Размер ипотечного покрытия» указывается значение «0.00». При этом значения идентификатора ценной бумаги, идентификатора ипотечного покрытия, идентификатора управляющего ипотечным покрытием должны соответствовать значениям, указанным специализированным депозитарием в разделе 3 отчетности по форме 0420860 на предыдущую отчетную дату, а по показателю «Примечание» указывается информация о том, что правилам доверительного управления ипотечным покрытием не присвоен статус «не действуют».

По показателю «Примечание» указывается также иная информация об ипотечных сертификатах участия, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4420.

о

5. В разделе 4 указываются сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе эмитентов облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных покрытий.

По показателю «Размер ипотечного покрытия» указывается размер ипотечного покрытия на отчетную дату, залогом которого полностью или в части обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, определенный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество облигаций с ипотечным покрытием одного выпуска, исполнение обязательств по которым полностью или в части обеспечивается залогом ипотечного покрытия. В случае если залогом ипотечного покрытия обеспечено исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием двух или более выпусков, сведения о количестве облигаций с ипотечным покрытием каждого выпуска отражаются отдельно.

В случае, если на отчетную дату сформировано ипотечное покрытие, обеспечивающее исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, но регистрация выпуска указанных облигаций не осуществлена (не присвоен регистрационный номер выпуска, эмитентом не определено количество облигаций с ипотечным покрытием выпуска), по показателю «Размер ипотечного покрытия» указывается размер ипотечного покрытия, сформированного на отчетную дату, показатель «Количество ценных бумаг» не заполняется, по показателю «Примечание» в разрезе каждого эмитента облигаций с ипотечным покрытием, каждого ипотечного покрытия и каждого выпуска облигаций с ипотечным покрытием указывается причина незаполнения показателя «Количество ценных бумаг».

о

По показателю «Примечание» указывается также иная информация об облигациях с ипотечным покрытием, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

6. В разделе 5 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и Пенсионным фондом Российской Федерации.

По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, рассчитанная в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»¹.

По показателю «Примечание» указывается иная информация об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

7. В разделах 6 и 7 указываются соответственно сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2020, № 50, ст. 8054.

о

депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, в разрезе негосударственных пенсионных фондов и заключенных с ними договоров на оказание услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов.

По показателям «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» и «Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату» указывается соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, определяемые в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹.

В случае если негосударственным пенсионным фондом в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения о стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, и совокупной стоимости пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно в подразделах 6.2 и 7.2 соответственно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией» указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858.

о

специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов.

В подразделах 6.1 и 7.1 отражается соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющих компаний.

По показателю «Примечание» указывается иная информация о негосударственных пенсионных фондах, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

В случае если Банк России в соответствии с пунктом 3¹ статьи 7² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» назначил в негосударственный пенсионный фонд временную администрацию в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, данные об указанном негосударственном пенсионном фонде включаются в разделы 6 и 7 до прекращения деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда.

8. В разделе 8 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

о

По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, по состоянию на отчетную дату, определяемая в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»¹.

По показателю «Примечание» указывается иная информация об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

9. В разделе 9 указываются сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика в разрезе страховщиков и заключенных с ними договоров об оказании услуг специализированного депозитария.

По показателю «Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату» указывается стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, определяемая в соответствии с главой 2 Положения

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.

о

Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»¹.

В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения о размере страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно в подразделе 9.2. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией» указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.

В подразделе 9.1 отражается размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющих компаний.

По показателю «Примечание» указывается иная информация о страховщиках, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

10. В разделе 10 указываются сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов) специализированного депозитария, не указанного (не указанных) в разделах 1–9, в разрезе клиентов (контрагентов) и заключенных с ними

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2022 года, регистрационный № 68049.

о

специализированным депозитарием договоров об оказании услуг специализированного депозитария.

По показателю «Описание вида деятельности» указывается описание вида деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов (контрагентов), не указанного в разделах 1–9 отчетности по форме 0420860. В случае если специализированный депозитарий осуществляет деятельность, предусмотренную частью 6 статьи 13 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»¹ (далее – Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ), по показателю «Описание вида деятельности» указывается, что специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, а также контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ и принятой саморегулируемой организацией инвестиционной декларацией.

По показателю «Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности» указывается ссылка на положение акта законодательства Российской Федерации, являющееся основанием осуществления вида деятельности, описание которого указано по показателю «Описание вида деятельности».

По показателю «Стоимость имущества (активов) на отчетную дату» указывается стоимость имущества (активов) по состоянию на отчетную дату,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076.

о

учет и хранение которых осуществляет специализированный депозитарий при осуществлении вида деятельности, указанного по показателю «Описание вида деятельности».

В случае если имущество (активы), указанное (указанные) в разделе 10, находится (находятся) в доверительном управлении, по показателю «Примечание» указывается полное наименование лица, осуществляющего доверительное управление указанным имуществом (указанными активами). По показателю «Примечание» указывается также иная информация, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

11. В разделе 11 указываются общие суммы вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием по действующим на отчетную дату договорам, за период с даты, следующей за предыдущей отчетной датой по текущую отчетную дату включительно, а также по договорам, прекращенным в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420860, в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария (в соответствии с разделами 1–10).

12. В разделе 12 указываются сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества (активов), составляющих инвестиционный портфель, за исключением договоров в отношении имущества, указываемого в отчетности по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии», а также договоров с центральным депозитарием, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, которой центральный депозитарий открывает счет депо иностранного номинального держателя.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг, входящих в состав имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии

о

специализированного депозитария, за исключением ценных бумаг, указанных в отчетности по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии».

По показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги» отражаются следующие сведения об имуществе (активах), составляющих инвестиционный портфель:

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 1, – полное наименование акционерного инвестиционного фонда;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 2, – полное название паевого инвестиционного фонда и полное наименование управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 5, – «Пенсионный фонд Российской Федерации»;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 6, – полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках «ПН»;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 7, – полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках «ПР»;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 8, – полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 9, – полное наименование страховщика;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 10, – «прочие клиенты (контрагенты)».

В случае если имущество (активы), составляющее (составляющие) инвестиционный портфель, находится (находятся) в доверительном управлении, информация о лице, осуществляющем доверительное управление указанным имуществом (указанными активами), по показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги» не отражается (за исключением информации о лице,

о

осуществляющем доверительное управление имуществом (активами), составляющим (составляющими) инвестиционный портфель, указанный в разделе 2).

По показателю «Примечание» указывается иная информация о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

13. По группам аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда», «Идентификатор управляющей компании», «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием», «Идентификатор эмитента», «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор страховщика», «Идентификатор клиента (контрагента)», «Идентификатор депозитария» указываются соответственно значения идентификаторов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием, эмитента, негосударственного пенсионного фонда, страховщика, клиента (контрагента), депозитария, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) по этим акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании, управляющему ипотечным покрытием, эмитенту, негосударственному пенсионному фонду, страховщику, клиенту (контрагенту), депозитарию.

По группам аналитических признаков «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией», «Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации», «Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом», «Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы», «Идентификатор

о

договора специализированного депозитария со страховщиком», «Идентификатор договора», «Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием» указываются соответственно значения идентификаторов договоров специализированного депозитария с управляющей компанией, с Пенсионным фондом Российской Федерации, с негосударственным пенсионным фондом, с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, со страховщиком, с клиентом (контрагентом), с депозитарием, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор договора» раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.

По группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается значение идентификатора ценной бумаги, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» указывается значение идентификатора паевого инвестиционного фонда, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» раздела 5 отчетности по форме 0420874 по этому паевому инвестиционному фонду.

Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии»

Код формы по ОКУД¹ 0420861
Месячная, годовая, на нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование документа		srki-dic:NaimDok
1.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
2	Дата утверждения последней редакции документа		srki-dic:DataUtvDok
2.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
3	Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ		srki-dic:KemPrinDok
3.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
4	Краткое описание содержания документа		srki-dic:KratkDok
4.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
5	Требование о наличии документа		srki-dic:ObyazDokEnumerator
5.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie
6.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код обращения		srki-dic:Kod_ObrasheniyaEnumerator
1.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapравivshObrashTaxis
1.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
2	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapравivshObrashTaxis
2.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
3	Фамилия		nfo-dic:Familiya
3.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapравivshObrashTaxis
3.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
4	Имя		nfo-dic:Imya
4.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapравivshObrashTaxis
4.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
5	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
5.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapравivshObrashTaxis
5.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
6	Источник поступления обращения		srki-dic:IstochnikPostuplObrashEnumerator
6.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapравivshObrashTaxis
6.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
7	Дата поступления обращения		nfo-dic:DataZayavl

1	2	3	4
7.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
7.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
8	Существо обращения		nfo-dic:SushhestvoObrashheniya
8.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
8.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
9	Результаты рассмотрения обращения		srki-dic:RezRassmObrashh
9.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
9.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
10	Сумма выплаченной компенсации		srki-dic:SummaVyplachKompensVyplatyPriNalich
10.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
10.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
11	Сведения о выявленных нарушениях со стороны специализированного депозитария		srki-dic:SvedOVyyavlnarushSoStoronySD
11.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
11.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Идентификатор лица, направившего обращение	dim-int:ID_LiczaNapravivshObrashTaxis
7.2		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Раздел 3. Сведения об участии специализированного депозитария в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле		nfo-dic:VidLiczUchVDele
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
2	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		nfo-dic:NaimSudOrg
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
3	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
4	Номер дела		nfo-dic:NomDela
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
5	Предмет иска		nfo-dic:PredmIsk
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
6	Цена иска		nfo-dic:CZenaIska
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
7	Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу		nfo-dic:OpisSushhestvaSudProczessa
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
8	Решение суда		nfo-dic:ReshSud
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

o

1	2	3	4
8.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
9	Дата вынесения решения суда		nfo-dic:DataVynReshSud
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
10	Краткое содержание решения суда		nfo-dic:KratkSodReshSud
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
11	Дата исполнения решения суда		nfo-dic:DataIspReshSud
11.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
12	Примечание		nfo-dic:Primechanie
12.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12.2		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis

Раздел 4. Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением		srki-dic:FunkczObPodrazd
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

1	2	3	4
4	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Примечание		nfo-dic:Primechanie
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Раздел 5. Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата начала срока действия договора страхования		srki-dic:DataNachPerStrax
1.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
1.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2	Дата окончания срока действия договора страхования		srki-dic:DataOkPerStrax
2.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
2.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3	Перечень рисков, включенных в договор страхования		srki-dic:PerRiskStrax
3.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
3.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4	Страховая сумма		srki-dic:StraxSum
4.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
4.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

o

1	2	3	4
5	Размер франшизы по договору страхования		srki-dic:RazmFranStrax
5.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
5.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie
6.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
6.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном
депозитарии»**

1. Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии» (далее – отчетность по форме 0420861) составляется специализированным депозитарием:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария (за исключением раздела 4 отчетности по форме 0420861);

раздел 4 отчетности по форме 0420861 – на последний календарный день года, начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия специализированного депозитария, по календарный год, предшествующий году, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария, а также в случае изменения сведений, отражаемых в разделе 4 отчетности по форме 0420861, по состоянию на день изменения указанных сведений включительно.

Отчетность по форме 0420861 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 отражаются сведения о внутренних документах специализированного депозитария, регламентирующих деятельность специализированного депозитария, осуществляемую на основании лицензии

о

специализированного депозитария (далее – внутренний документ), за исключением сведений о регламенте специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него изменениях.

По показателю «Наименование документа» указывается наименование внутреннего документа.

По показателю «Дата утверждения последней редакции документа» указывается дата утверждения последней редакции внутреннего документа, действующей по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ» указывается наименование органа управления специализированного депозитария (наименование должностного лица специализированного депозитария), утвердившего внутренний документ специализированного депозитария.

По показателю «Краткое описание содержания документа» указывается краткое описание содержания внутреннего документа специализированного депозитария.

По показателю «Требование о наличии документа» указывается на наличие либо отсутствие требования законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность специализированного депозитария, о разработке внутреннего документа.

По показателю «Примечание» указывается иная информация, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной, в том числе информация о планируемом пересмотре действующей редакции внутреннего документа специализированного депозитария.

Информация по показателям раздела 1 указывается в разрезе каждого внутреннего документа специализированного депозитария.

По группе аналитических признаков «Идентификатор документа» указывается идентификатор документа, позволяющий выделить один внутренний документ из других внутренних документов, отраженных в

о

разделе 1. Значение идентификатора документа формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

3. В разделе 2 указываются сведения об обращениях физических и юридических лиц, являющихся клиентами специализированного депозитария или являющихся стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги (далее при совместном упоминании – клиенты специализированного депозитария), а также иных лиц на действия специализированного депозитария и (или) его работников, приведшие к нарушению требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, об ипотечных ценных бумагах, о негосударственных пенсионных фондах, о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации, базовых стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является специализированный депозитарий, учредительных и внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности специализированного депозитария, а также приведшие к нарушению прав и интересов клиентов специализированного депозитария, поступивших в специализированный депозитарий в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861 (далее – отчетный месяц), как в письменной, так и в иных формах, а также об указанных обращениях, полученных специализированным депозитарием в месяце, предшествовавшем отчетному месяцу, в случае если такие обращения не были рассмотрены до начала отчетного месяца.

В разделе 2 также указываются сведения о поступивших в специализированный депозитарий обращениях, которые по своему содержанию относятся к значениям, отражаемым по показателю «Код

о

обращения» в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчетности по форме 0420861 части III настоящего приложения.

По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование юридического лица, в отношении которого поступило обращение (в отношении которого действия специализированного депозитария и (или) его работников, привели к нарушению, указанному в абзаце первом настоящего пункта). По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указывается соответственно фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), в отношении которого поступило обращение.

По показателю «Источник поступления обращения» указывается лицо, от которого поступило обращение: клиент специализированного депозитария – физическое лицо, клиент специализированного депозитария – юридическое лицо, саморегулируемая организация, Банк России.

По показателю «Дата поступления обращения» указывается дата поступления обращения в специализированный депозитарий (дата регистрации обращения специализированным депозитарием).

По показателю «Существо обращения» указывается содержание обращения, поступившего в специализированный депозитарий.

По показателю «Результаты рассмотрения обращения» указываются сведения о результатах рассмотрения обращений и мерах, принятых специализированным депозитарием по обращениям в отчетном месяце. В случае если по обращению, поступившему в отчетном месяце, не завершено рассмотрение в отчетном месяце, то показатель «Результаты рассмотрения обращения» не заполняется. При этом сведения об указанном обращении включаются в раздел 2 в следующем отчетном месяце, когда специализированный депозитарий завершит рассмотрение обращения

о

(сообщит о результатах рассмотрения лицу, направившему обращение и (или) лицу, в отношении которого поступило обращение, выплатит компенсацию).

По показателю «Сумма выплаченной компенсации» указывается общая сумма денежных средств, выплаченная физическим и юридическим лицам в качестве компенсации в случае, если специализированным депозитарием принято решение в результате рассмотрения обращения о выплате компенсации лицу, в отношении которого поступило обращение, в ином случае указанный показатель не заполняется.

По показателю «Сведения о выявленных нарушениях со стороны специализированного депозитария» указываются (при наличии) сведения о нарушениях, выявленных специализированным депозитарием в течение отчетного месяца по результатам полученного обращения.

По показателю «Примечание» указывается иная информация об обращениях, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, указывается по каждому обращению, а также по каждому лицу, направившему обращение.

По группе аналитических признаков «Идентификатор обращения» указывается идентификатор обращения, позволяющий выделить одно полученное обращение из других полученных обращений, отраженных в разделе 2. Значение идентификатора обращения формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, направившего обращение» указывается значение идентификатора лица, направившего обращение, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме

о

0420874) по этому лицу.

4. В разделе 3 указываются сведения об участии специализированного депозитария в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861, в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария.

По показателю «Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле» указывается вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в судебном процессе (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора).

В случае если специализированный депозитарий выступает в деле о несостоятельности (банкротстве) в качестве конкурсного кредитора на основании заявления о включении в реестр требований кредиторов, по показателю «Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле» указывается «Истец». При этом по показателю «Примечание» раздела 3 указываются сведения о том, что специализированный депозитарий выступает в деле о несостоятельности (банкротстве) в качестве конкурсного кредитора.

Сведения о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве конкурсного кредитора, не указываются по показателям раздела 3, начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований конкурсного кредитора в полном объеме.

Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве ответчика, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований истца в полном объеме.

Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве истца, а также в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, не отражается по показателям

о

раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором осуществлено фактическое исполнение требований специализированного депозитария в полном объеме.

Информация о судебном процессе, в котором специализированный депозитарий выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, не отражается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за период, следующий за периодом, в котором судом принято решение в отношении указанного судебного разбирательства.

По показателю «Наименование судебного органа, рассматривающего дело» указывается наименование судебного органа, рассматривающего дело, в котором участвует специализированный депозитарий.

По показателю «Дата начала судебного процесса» указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления специализированного депозитария в процесс после его начала).

По показателю «Номер дела» указывается номер дела, в котором участвует специализированный депозитарий.

По показателю «Предмет иска» указывается описание предмета иска.

По показателю «Цена иска» указывается цена иска. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»²⁰, по состоянию на отчетную дату включительно. В случае если цена иска не определена, показатель «Цена иска» не заполняется.

По показателю «Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу» указывается краткое описание существа судебного процесса

²⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036.

о

с указанием сторон по делу, в котором участвует специализированный депозитарий.

По показателю «Решение суда» указываются сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде.

По показателю «Дата вынесения решения суда» указывается дата принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде.

По показателю «Краткое содержание решения суда» указывается краткое содержание судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде.

В случае если специализированный депозитарий участвует в судебном процессе в качестве ответчика, лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, конкурсного кредитора, по показателю «Дата исполнения решения суда» указывается дата исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме. В ином случае показатель «Дата исполнения решения суда» не заполняется.

В случае исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме, информация о судебном процессе не указывается по показателям раздела 3 начиная с отчетности за календарный месяц, следующий за календарным месяцем, в котором осуществлено исполнение судебных требований в полном объеме.

В случае если решение суда не содержит указания на конкретную дату исполнения решения суда, срок его исполнения, либо если решение суда подлежит немедленному исполнению, по показателю «Дата исполнения решения суда» указывается дата фактического исполнения ответчиком судебных требований в полном объеме.

По показателю «Примечание» указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения

о

и иные сведения, являющиеся, по мнению специализированного депозитария, существенными.

В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, на отчетную дату еще не принят, заполняются следующие показатели: «Дата начала судебного процесса», «Номер дела», «Наименование судебного органа, рассматривающего дело», «Предмет иска», «Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу», «Примечание» (при наличии сведений, отражаемых по показателю «Примечание»).

По группе аналитических признаков «Идентификатор судебного процесса» указывается идентификатор судебного процесса, в котором участвует специализированный депозитарий, позволяющий выделить один судебный процесс из других судебных процессов, отраженных в разделе 3. Значение идентификатора судебного процесса формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

5. В разделе 4 указываются сведения об обособленных подразделениях специализированного депозитария, осуществляющих функции специализированного депозитария.

В целях заполнения показателей раздела 4 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации²¹.

По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование обособленного подразделения специализированного депозитария, осуществляющего функции специализированного депозитария (филиала, представительства, иного обособленного подразделения).

По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» указывается цифровой код обособленного подразделения специализированного депозитария согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (для

²¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 48, ст. 7627.

о

филиалов и представительств) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения специализированного депозитария (для иных обособленных подразделений).

По показателю «Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением» указываются функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением.

По показателю «Фактический адрес» указывается адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария, по которому оно осуществляет деятельность специализированного депозитария на основании лицензии специализированного депозитария.

По показателю «Примечание» указывается иная информация об обособленных подразделениях, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

6. В разделе 5 указываются сведения о действующих на отчетную дату договорах страхования ответственности специализированного депозитария. Указанные сведения отражаются с учетом изменений, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору страхования ответственности специализированного депозитария, заключенными до отчетной даты (при наличии указанных дополнительных соглашений).

По показателям «Дата начала срока действия договора страхования» и «Дата окончания срока действия договора страхования» указываются соответственно дата начала и дата окончания срока действия договора страхования ответственности специализированного депозитария.

По показателю «Перечень рисков, включенных в договор страхования» указывается перечень рисков, включенных в договор страхования ответственности специализированного депозитария.

По показателю «Страховая сумма» указывается страховая сумма по договору страхования ответственности специализированного депозитария.

о

По показателю «Размер франшизы по договору страхования» указывается (при наличии) размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшиза) по договору страхования ответственности специализированного депозитария.

По показателю «Примечание» указывается иная информация о договорах страхования ответственности специализированного депозитария, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

По группе аналитических признаков «Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности» указывается значение идентификатора договора страхования ответственности специализированного депозитария, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор договора» раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.

По группе аналитических признаков «Идентификатор страховщика» указывается значение идентификатора страховщика по договору страхования ответственности специализированного депозитария, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому страховщику.

Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД¹ 0420862
Месячная

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.1. Сведения о количестве работников специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Общее количество работников, человек		nfo-dic:KolichRabotnikov
2	Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек		srki-dic:KolSVK
3	Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolRabSPdeyatSD
4	Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolKvalRab

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		nfo-dic:Familiya
1.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Имя		nfo-dic:Imya
2.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
3	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
3.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
4.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
5.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
6.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
8.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
9.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
10.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

1	2	3	4
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность		nfo-dic:AdrReg
13.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
14	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		nfo-dic:NaimDolz
14.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
15	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
15.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
16	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
16.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
17.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
18	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
18.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
19	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
19.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
20	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
20.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
21	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
21.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

o

1	2	3	4
22	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
22.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
23	Наименование учебного заведения		nfo-dic:NaimUchZav
23.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
24	Год окончания учебного заведения		nfo-dic:GodOkonchUchZav
24.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
25	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
25.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
26	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu
26.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
27	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
27.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
28	Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		srki-dic:PerLiczVidDeyat
28.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
29	Примечание		nfo-dic:Primechanie
29.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование отдельного структурного подразделения		srki-dic:PolnNaimOtdSP

1	2	3	4
1.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
2	Фамилия		nfo-dic:Familiya
2.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3	Имя		nfo-dic:Imya
3.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
4	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
4.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
5	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
5.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
6	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
6.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
7	Гражданство		nfo-dic:GrazhdanstvoEnumerator2
7.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
9	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
9.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
10	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
10.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
11	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
11.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
12	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
12.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
13	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
13.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
14	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность		nfo-dic:AdrReg
14.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

1	2	3	4
15	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		nfo-dic:NaimDolzh
15.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
16	Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность		nfo-dic:DataPrinResh
16.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
17	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
17.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
18	Дата принятия решения об освобождении от должности		nfo-dic:DataPrinReshOsv
18.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
19	Дата освобождения от должности		nfo-dic:Data_osvobod
19.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
20	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
20.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
21	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
21.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
22	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
22.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
23	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
23.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
24	Наименование учебного заведения		nfo-dic:NaimUchZav
24.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
25	Год окончания учебного заведения		nfo-dic:GodOkonchUchZav
25.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
26	Регистрационный номер диплома		nfo-dic:Nomer_diploma
26.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
27	Специальность по диплому		nfo-dic:Speczialnost_po_diplomu

o

1	2	3	4
27.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
28	Квалификация по диплому		nfo-dic:KvalDip
28.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
29	Примечание		nfo-dic:Primechanie
29.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.1. Сведения о количестве работников обособленного подразделения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Общее количество работников, человек		nfo-dic:KolicRabotnikov
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек		srki-dic:KolSVK
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolRabSPdeyatSD
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

o

1	2	3	4
5	Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolKvalRab
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		nfo-dic:NaimDolzh
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
1.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
3	Фамилия		nfo-dic:Familiya
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Имя		nfo-dic:Imya
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

1	2	3	4
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		srki-dic:PerLiczVidDeyat
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
11	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
12	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik

o

1	2	3	4
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
13.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование отдельного структурного подразделения		srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		nfo-dic:NaimDolzh
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Дата назначения (избрания) на должность		nfo-dic:DataNaznacheniyaIzbraniya
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Фамилия		nfo-dic:Familiya
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Имя		nfo-dic:Imya
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch

1	2	3	4
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:SeriyaNomerDocumenta
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Серия документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:SerDokKval
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11	Номер документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:NomerDokKval
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		nfo-dic:DataPrinyatReshPrisvoenKvalifik
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		nfo-dic:KvalSpecDokKval
13.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420862 «Сведения о работниках
специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420862) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.

Отчетность по форме 0420862 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420862 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации¹, понятие «отдельное структурное подразделение» используется в значении, определенном пунктом 8 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»².

3. В случае назначения лиц, исполняющих обязанности работников специализированного депозитария, занимающих должности, содержащиеся в

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 48, ст. 7627.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738.

о

отчетности по форме 0420862, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности указанных работников по состоянию на отчетную дату.

4. Количество работников указывается в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.

5. Показатели подраздела 1.2 раздела 1 не заполняются в случае осуществления одним контролером (руководителем службы внутреннего контроля) специализированного депозитария внутреннего контроля за деятельностью, осуществляемой на основании лицензии специализированного депозитария, и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

6. Показатели подраздела 1.3 раздела 1 заполняются по каждому отдельному структурному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

7. Показатели раздела 2 заполняются по каждому обособленному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

8. По показателю «Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек» указывается:

в подразделе 1.1 раздела 1 – общее количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, без учета его обособленных подразделений;

в подразделе 2.1 раздела 1 – общее количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

о

9. По показателю «Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек» указывается:

в подразделе 1.1 раздела 1 – количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации и (или) международным сертификатом, без учета работников обособленных подразделений специализированного депозитария;

в подразделе 2.1 раздела 1 – количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации и (или) международным сертификатом.

10. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

11. По показателю «Дата рождения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, дата рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

12. По показателю «Место рождения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, место рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

13. По показателю «Гражданство» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является

о

лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, при отсутствии гражданства указывается «Лицо без гражданства». По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

14. По показателю «СНИЛС» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается страховой номер индивидуального лицевого счета лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

15. По показателю «Документ, удостоверяющий личность» (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2, 2.3 раздела 2) указывается вид документа, удостоверяющего личность физического лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»¹

В подразделах 2.2, 2.3 раздела 2 показатель «Документ, удостоверяющий личность» заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.

16. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2,

¹ Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2013 года, регистрационный № 30913, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 30 октября 2014 года № 126н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2014 года, регистрационный № 35053), от 23 сентября 2015 года № 148н (зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39883), от 5 апреля 2017 года № 58н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 года, регистрационный № 46369), от 14 сентября 2020 года № 199н (зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2020 года, регистрационный № 60400).

о

2.3 раздела 2) указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора.

В подразделах 2.2, 2.3 раздела 2 показатель «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность» заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.

17. По показателю «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иного идентификатора.

18. По показателю «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, или иной идентификатор.

19. По показателю «Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, или иному идентификатору адрес регистрации лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации¹. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

20. По показателю «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3

¹ В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121.

о

раздела 2) указывается наименование должности лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием» указывается через символ «;» (точка с запятой) наименование должности (с наименованием самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в специализированном депозитарии, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием «(исполнение обязанностей)».

21. В случае если должность руководителя отдельного структурного подразделения специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, является вакантной, в подразделе 1.3 раздела 1 указываются данные только по показателям «Полное наименование отдельного структурного подразделения», «Примечание». При этом по показателю «Примечание» указывается информация о том, что должность руководителя указанного отдельного структурного подразделения является вакантной.

22. По показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) в случае принятия специализированным депозитарием решения о назначении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение о назначении на должность не принималось, по показателю «Дата принятия решения о назначении (избрании) на должность» указывается фактическая дата начала осуществления лицом функций по должности.

23. По показателю «Дата назначения (избрания) на должность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата назначения

о

специализированным депозитарием лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность (фактическая дата начала осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения о назначении лица на должность.

24. По показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) в случае принятия специализированным депозитарием решения об освобождении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение об освобождении от должности не принималось, по показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» указывается фактическая дата окончания осуществления лицом функций по должности.

25. По показателю «Дата освобождения от должности» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата освобождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от должности (прекращения полномочий) (фактическая дата окончания осуществления лицом полномочий по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения об освобождении лица от должности (прекращения полномочий).

26. По показателю «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается серия свидетельства о квалификации и (или) международного сертификата, подтверждающего квалификацию лица, информация о котором отражается в указанных подразделах (далее при совместном упоминании – документ, подтверждающий квалификацию лица).

27. По показателю «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается номер документа, подтверждающего квалификацию лица.

28. По показателю «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию»

о

(подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию лица.

29. По показателю «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указываются квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию лица.

30. По показателю «Наименование учебного заведения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается наименование высшего учебного заведения, которое окончило лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах.

31. По показателю «Год окончания учебного заведения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается год окончания высшего учебного заведения лицом, информация о котором отражается в указанных подразделах.

32. По показателю «Регистрационный номер диплома» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается регистрационный номер диплома об окончании высшего учебного заведения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

33. По показателю «Специальность по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

34. По показателю «Квалификация по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) указывается квалификация лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

35. По показателю «Примечание» указывается иная информация о работниках специализированного депозитария, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

36. Сведения по показателям «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2),

о

«Номер документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2, 2.3 раздела 2), «Наименование учебного заведения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), «Год окончания учебного заведения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), «Регистрационный номер диплома» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), «Специальность по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1), «Квалификация по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1) отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария, установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию.

Сведения по указанным показателям отражаются только в отношении тех документов, которые подтверждают соблюдение лицом квалификационных требований и (или) иных требований к образованию, которые установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария.

В случае если лицо, информация о котором отражается в подразделах 1.2, 1.3 раздела 1, имеет несколько дипломов о высшем образовании, соответствующих указанным требованиям к образованию, сведения о высшем образовании отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии»

Код формы по ОКУД¹ 0420863
Месячная

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием		srki-dic:ObiektObespIpPokrEnumerator
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2.4		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2	Примечание		nfo-dic:Primechanie
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.3		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2.4		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

o

1	2	3	4
2	Общая непогашенная номинальная стоимость облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием		srki-dic:ObshNomNepogashStoimObl
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
3	Код валюты, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием		srki-dic:KodValObyazIpotPokrEnumerator
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
4	Примечание		nfo-dic:Primechanie
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2	Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук		srki-dic:KolVydISU
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

1	2	3	4
3	Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия		srki-dic:RazmIpotPokrISU
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
4	Примечание		nfo-dic:Primechanie
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, – количество		srki-dic:ObespIpotTrebKolSht
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
1.3		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
2	Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, – сумма		srki-dic:ObespIpotTrebStoim
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
2.3		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
3	Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в		srki-dic:NeispchastObyaz

о

1	2	3	4
	соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа		
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Подраздел 3.2. Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие		srki-dic:IpotSertUdostDolDrugIpPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Подраздел 3.3. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Государственные ценные бумаги		srki-dic:GosCzbStoim

o

1	2	3	4
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Типы ценных бумаг	dim-int:TipyCzennyxBumagAxis

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недвижимое имущество		srki-dic:NedvImStoim
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
2	Количество объектов недвижимого имущества		srki-dic:NedvImKol
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Подраздел 4.1. Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных		srki-dic:NaimStrPodr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr

o

1	2	3	4
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	Количество закладных, находящихся на хранении, штук		srki-dic:KolZaklXran
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4	Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах		srki-dic:DolKolZaklXran
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5	Примечание		nfo-dic:Primechanie
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
1.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Количество закладных, находящихся на хранении, штук		srki-dic:KolZaklXran
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

o

1	2	3	4
2.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах		srki-dic:DolKolZaklXran
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
4.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5	Примечание		nfo-dic:Primechanie
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
5.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, штук		srki-dic:KolZakluchPravDep

o

1	2	3	4
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3	Доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах		srki-dic:DolKolZakluchPravDep
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
4	Примечание		nfo-dic:Primechanie
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:VidImisklipotpokrEnumerator
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
2	Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:OpisImIsklIpotPokr
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Стоимость имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, – сумма		srki-dic:StoimImIsklIpotPokr
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Дата исключения имущества из состава ипотечного покрытия		srki-dic:DataIsklImIpotPokr
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:OpisImVklIpotPokr
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
6.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, – сумма		srki-dic:StoimImVklIpotPokr

1	2	3	4
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
7.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия		srki-dic:DataVklImIpotPokr
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия		srki-dic:OsnIsklImIpotPokr
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
9.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Примечание		nfo-dic:Primechanie
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
10.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии»

1. Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420863 (далее – отчетный месяц).

Отчетность по форме 0420863 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность по форме 0420863 составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, в отношении которого специализированным депозитарием осуществляется учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, указываются в соответствии с реестром ипотечного покрытия, который ведется специализированным депозитарием в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»¹.

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций подраздел 1.2 раздела 1 и подраздел 2.2 раздела 2 не заполняются.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4420.

о

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия подраздел 1.1 раздела 1 и подраздел 2.1 раздела 2 не заполняются.

В подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1:

по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается значение идентификатора ценной бумаги (облигации, ипотечного сертификата участия), которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» раздела 3 отчетности по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) по этой ценной бумаге.

3. по группам аналитических признаков «Идентификатор эмитента», «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием» указываются соответственно значения идентификаторов эмитента, управляющего ипотечным покрытием, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этим эмитенту, управляющему ипотечным покрытием. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций в подразделе 1.1 раздела 1 и подразделе 2.1 раздела 2 по группе аналитических признаков «Объект обеспечения ипотечным покрытием» указывается «Облигации с ипотечным покрытием».

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков указывается информация о каждом выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с одним ипотечным покрытием.

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 1.2 раздела 1 и подразделе 2.2 раздела 2 по группе аналитических признаков

о

«Объект обеспечения ипотечным покрытием» указывается «Ипотечные сертификаты участия».

4. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 2.2 раздела 2 указываются:

по показателю «Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук» – количество выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие;

по показателю «Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия» – размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия, рассчитанный как отношение размера ипотечного покрытия (строка 1 подраздела 2.2 раздела 2) к количеству выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на указанное ипотечное покрытие (строка 2 подраздела 2.2 раздела 2).

5. По показателям раздела 3 (строка 2 подраздела 3.1, строка 1 подраздела 3.2, строка 1 подраздела 3.3, строка 1 подраздела 3.4, строка 1 подраздела 3.5) отражается стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, которая рассчитывается в соответствии с порядком определения размера ипотечного покрытия, установленным в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

По показателю «Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа» подраздела 3.1 раздела 3 отражается совокупная величина неисполненной части обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа по требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

о

б. В разделе 4 отражаются сведения о хранении и об учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие (далее – закладные).

б.1. Показатели подразделов 4.1 и 4.2 раздела 4 заполняются отдельно по каждому из мест хранения закладных, указанному соответственно по показателям «Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных», «Наименование депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных».

б.2. В подразделе 4.1 раздела 4 в случае хранения закладных специализированным депозитарием указываются:

наименование структурного подразделения (должности работника специализированного депозитария), ответственного за фактическое хранение закладных (строка 1) по адресу, указанному по показателю «Фактический адрес»;

адрес места фактического хранения закладных структурным подразделением (работником) специализированного депозитария (строка 2);

количество закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария (строка 3);

доля закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах (строка 4).

б.3. В подразделе 4.2 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:

адрес места фактического хранения закладных депозитарием (строка 1);

количество закладных, находящихся на хранении в депозитарии (строка 2);

о

доля закладных, находящихся на хранении в депозитарии, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах (строка 3).

По группе аналитических признаков «Идентификатор депозитария» указывается идентификатор депозитария, которого специализированный депозитарий привлек к исполнению своих обязанностей по хранению закладных. Значение идентификатора депозитария должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому депозитарию.

6.4. В подразделе 4.3 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:

количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий;

доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий, от общего количества закладных составляющих ипотечное покрытие (строка 3).

По группе аналитических признаков «Идентификатор депозитария» указывается идентификатор депозитария, которого специализированный депозитарий привлек к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные. Значение идентификатора депозитария должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этому депозитарию.

6.5. В подразделах 4.2 и 4.3 раздела 4 показатель «Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием» заполняется только в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия.

о

7. В разделе 5 указываются сведения об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия в течение отчетного месяца (за исключением сведений об исключении из состава ипотечного покрытия требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в связи с прекращением обязательств), и (или) имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия в течение отчетного месяца в результате исключения из состава ипотечного покрытия другого имущества.

7.1. В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, по показателю «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», формируемому за отчетный месяц, в котором произошло исключение имущества из состава ипотечного покрытия, указывается «ожидается». При этом показатели «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», «Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, – сумма», «Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия» не заполняются.

В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, в разделе 5, составляемом за отчетный месяц, в котором произошло включение имущества в состав ипотечного покрытия, заполняются все показатели.

7.2. В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия без замены его иным имуществом, включаемым в состав ипотечного покрытия, по показателю «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» указывается «отсутствует». При этом показатели «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», «Стоимость имущества,

о

включенного в состав ипотечного покрытия, – сумма», «Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия» не заполняются.

7.3. По показателям «Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия» и «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» в отношении имущества, информация о котором отражена соответственно по показателям «Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия» и «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» указывается:

по требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в том числе удостоверенным закладными, – номер государственной регистрации ипотеки;

по ипотечным сертификатам участия, удостоверяющим долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, – регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;

по денежным средствам – «денежные средства»;

по государственным ценным бумагам – регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

по недвижимому имуществу – номер государственной регистрации права собственности эмитента облигаций с ипотечным покрытием (управляющего ипотечным покрытием) на объект недвижимого имущества.

7.4. По показателю «Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия» указываются предусмотренные частью 3 статьи 4, частью 1 статьи 14, частью 2 статьи 21 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» случаи исключения из состава ипотечного покрытия имущества, указанного по показателю «Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия». В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия по основанию, предусмотренному абзацем пятым части 1 статьи 14 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», по

о

показателю «Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия» указывается случай, предусмотренный решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

Показатель «Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия» не заполняется в отношении составляющих ипотечное покрытие ипотечных сертификатов участия, государственных ценных бумаг, недвижимого имущества.

7.5. По показателю «Примечание» указываются иные сведения об изменениях в составе ипотечного покрытия, являющиеся, по мнению специализированного депозитария, существенными.

7.6. По группе аналитических признаков «Идентификатор замены имущества» при отражении сведений в отношении имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, и имущества, включенного в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор замены имущества, в том числе в случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с его заменой несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, а также в случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с их заменой одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия.

7.7. По группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается порядковый номер строки.

При отражении сведений об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений об имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки.

В случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с заменой его несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений о первом

о

отраженном в разделе 5 объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, включенных в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указываются другие идентификаторы строки.

В случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с заменой их одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенных, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, исключенных из состава ипотечного покрытия, указываются другие идентификаторы строки.

(форма)

**Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов,
поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов»**

Код формы по ОКУД¹ 0420864
Суточная

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив, стоимость		npf-dic:AktivBalansStoim
1.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.23		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Обязательство, стоимость		npf-dic:ObyazStoim
2.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
2.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.10		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.11		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
3.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.10		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1	2	3	4
3.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.15		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.16		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3.20		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

1	2	3	4
5	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	TIN ¹		nfo-dic:TIN
7.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
7.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
8.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
9.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
9.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10	Международный стандарт финансовой отчетности		nfo-dic:StandartMSFO
10.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
10.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
10.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1	2	3	4
10.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
10.21		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.22		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
10.26		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
11.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
11.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
11.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
11.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
11.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
11.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
11.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
11.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
11.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
12	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
12.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
12.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
12.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
12.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
12.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
12.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
12.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
12.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
12.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
12.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
13	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
13.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
13.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
13.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
13.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
13.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
13.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
13.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
13.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
13.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1	2	3	4
13.20		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
13.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
13.22		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
13.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
13.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
13.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
13.26		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
14.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
14.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
14.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
14.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1	2	3	4
14.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
14.19		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.20		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.21		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14.22		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.23		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
14.24		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.25		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.26		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
14.27		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
14.28		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14.29		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15	Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации		srki-dic:SumVyplProcz
15.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
15.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
15.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
15.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
15.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
16.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
16.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
16.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
16.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
16.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
17.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
17.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
17.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
17.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
17.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
17.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
17.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
18.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
18.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
18.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
18.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
18.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
18.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
19.1		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
19.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
19.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
19.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
19.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
19.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20	Наименование объекта недвижимости		srki-dic:NaimObyektNedv
20.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
20.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis

1	2	3	4
20.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
20.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
20.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
20.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21	Площадь объекта недвижимости		srki-dic:PloschadObyektNedv
21.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
21.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
21.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
21.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
21.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
21.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
21.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
22.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
22.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
22.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
22.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
22.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
22.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
22.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23	Дата размещения займа		nfo-dic:Data_Razm

1	2	3	4
23.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
23.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
23.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
23.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
23.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
23.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
23.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
24	Дата погашения займа по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
24.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
24.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
24.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
24.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
24.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
24.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
24.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
24.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
25	Дата внесения изменений в договор		srki-dic:DataVnesIzm
25.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
25.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
25.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
25.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
25.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
25.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
25.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
25.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
26	Дата погашения займа с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr
26.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
26.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
26.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
26.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
26.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
26.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
26.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
26.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
27	Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых		srki-dic:TekProcSt
27.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
27.2		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
27.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
27.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
27.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
27.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
27.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

o

1	2	3	4
27.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов		srki-dic:SchARazmPensRez
1.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Поступление средств пенсионных резервов		srki-dic:PostuplPensRez
2.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.5		Период	dim-int:PeriodAxis
3	Выбытие средств пенсионных резервов		srki-dic:VybPensRez
3.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis

1	2	3	4
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Период	dim-int:PeriodAxis
4	Примечание		nfo-dic:Primechanie
4.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.5		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов,
поступлении и выбытии средств пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов»**

1. Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности (далее – отчетная дата).

Отчетность по форме 0420864 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации¹, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

Отчетность по форме 0420864 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные резервы фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательств,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

о

сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

2.1. По группе аналитических признаков «Вид пенсионных резервов» указываются пенсионные резервы, к которым относятся активы (обязательства) фонда (резервы покрытия пенсионных обязательств, страховой резерв).

2.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда» указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.

2.3. В случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенного управляющей компанией с фондом.

2.4. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) фонда (при наличии).

2.5. По показателю «Международный стандарт финансовой отчетности» указывается Международный стандарт финансовой отчетности, введенный в действие на территории Российской Федерации в соответствии с

о

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации»¹ (далее – Международный стандарт финансовой отчетности), применяемый фондом в целях учета активов (обязательств) фонда.

2.6. По показателю «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)» указывается классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации»,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578.

о

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года № 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года № 146н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Редакционные исправления в МСФО» в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года № 56187, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 55н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)» в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года № 58832 (далее – приказ Минфина России № 55н) (далее – МСФО (IFRS) 9), в случае если в целях учета финансового актива фонд применяет МСФО (IFRS) 9.

По показателю «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)» указывается классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации»,

о

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н, приказом Минфина России № 55н (далее – МСФО (IAS) 39), в случае если в целях учета финансового актива фонд применяет МСФО (IAS) 39.

В случае если фонд не применяет МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS) 39 в целях учета актива фонда, по показателям «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)», «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)» указывается значение «Не применимо».

2.7. По показателю «Уровень иерархии справедливой стоимости» указывается уровень иерархии справедливой стоимости активов (обязательств) фонда в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н.

Показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» не заполняется по активам (обязательствам) фонда, учитываемым по амортизированной стоимости.

2.8. По показателям «Актив, стоимость», «Обязательство, стоимость» указывается соответственно стоимость актива, обязательства фонда в соответствии с применяемым фондом Международным стандартом финансовой отчетности. Показатели, отражающие стоимость обязательств, приводятся со знаком «-» (минус).

2.9. По показателю «Примечание» приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (обязательства) (при наличии).

о

2.10. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», а также следующая информация:

при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, – идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков «Идентификатор эмитента»;

при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов – идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда»;

при отражении сведений о паях (акциях, долях) иностранных индексных инвестиционных фондов – идентификатор инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор инвестиционного фонда»;

при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия – идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием».

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг в штуках.

По показателю «Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах» указывается доля эмиссионных ценных бумаг нерезидентов, входящих в состав пенсионных резервов фонда, от общего количества указанных ценных бумаг, размещенных в ходе их эмиссии, в процентах.

Для ценных бумаг резидентов показатель «Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах» не заполняется.

о

2.11. По показателям «Полное наименование», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «ТIN» указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (резидента или нерезидента) или его аналог организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг.

Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет (далее – вышестоящий депозитарий).

В случае если специализированный депозитарий осуществляет учет и (или) хранение ценной бумаги самостоятельно (без привлечения вышестоящего депозитария), по показателям «Полное наименование» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается информация в отношении специализированного депозитария.

В отношении документарных ценных бумаг нерезидента, хранение которых (хранение сертификатов которых) осуществляет иностранная организация, по показателям «Полное наименование» и «ТIN» указываются сведения об иностранной организации, осуществляющей их хранение, вне зависимости от наличия договора между указанной иностранной организацией и специализированным депозитарием. В случае если в отношении документарной ценной бумаги нерезидента место ее хранения специализированному депозитарию неизвестно, указанные показатели не заполняются.

В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.

По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.

о

По группе аналитических признаков «Вид организации» сведения об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указываются:

по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг» – в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги и их хранение;

по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги» – в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги, но не осуществляет их хранение;

по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг» – в случае если указанная организация осуществляет хранение ценных бумаг, но не осуществляет учет прав на них.

По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, в случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключен договор доверительного управления с управляющей компанией указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.

2.12. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта) указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации» и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет».

При отражении сведений о денежных средствах на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера по группе аналитических признаков «Идентификатор брокера» и идентификатор

о

брокерского счета по группе аналитических признаков «Идентификатор брокерского счета».

При отражении сведений о денежных средствах, предоставленных клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, по группе аналитических признаков «Идентификатор брокера» и идентификатор брокерского договора по группе аналитических признаков «Идентификатор брокерского договора».

При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет», позволяющего выделить один банковский счет из других банковских счетов, указывается номер банковского счета.

В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению специализированного депозитария значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному банковскому счету (банковский идентификационный код, номер субсчета или другая характеристика).

В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак «_».

По показателю «Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации» для денежных средств на банковском счете, указывается сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на банковском счете за период с начала календарного года, к которому относится отчетная дата.

2.13. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации» и идентификатор счета

о

по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту».

При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту», позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту.

В целях обеспечения идентификации счета по депозиту по решению специализированного депозитария значение идентификатора счета по депозиту дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному счету по депозиту.

В качестве разделителя характеристик идентификатора счета по депозиту используется знак «_».

При отражении сведений о депозитных сертификатах:

по показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество депозитных сертификатов;

показатели «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)», «Код эмитента», «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» заполняются в соответствии с пунктами 5.5–5.7 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.

2.14. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, – другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

о

По показателю «Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)» указывается наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи) производного финансового инструмента.

2.15. При отражении сведений о недвижимом имуществе указывается:

по показателю «Наименование объекта недвижимости» – наименование объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (далее – ЕГРН), указанное в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, для воздушных судов – тип (наименование) воздушного судна, для морских судов и судов внутреннего водного транспорта – название судна;

по показателю «Фактический адрес» – адрес (местоположение) объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, включающий в себя: для зданий, сооружений, помещений – город, улицу, номер дома (последнее – при наличии), номер помещения (при наличии); для земельных участков – область, район;

по показателю «Площадь объекта недвижимости» – площадь объекта недвижимости, указанная в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

При формировании значения идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости», позволяющего выделить один объект недвижимости из других объектов недвижимости, для объекта недвижимости, который расположен на территории Российской Федерации, указывается (при наличии) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

В случае отсутствия кадастрового (условного) номера объекта недвижимости, а также для объекта недвижимости, который расположен за пределами Российской Федерации, в целях обеспечения его идентификации

о

специализированный депозитарий должен по своему решению использовать иное значение идентификатора объекта недвижимости.

2.16. При отражении сведений о дебиторской задолженности указывается следующая информация.

При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному купонному доходу указываются идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» и идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков «Идентификатор эмитента».

При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу указываются идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» и идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации».

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» формируется в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка.

При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям обратного репо указываются:

идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги»;

идентификатор эмитента по группе аналитических признаков «Идентификатор эмитента»;

идентификатор дебитора по группе аналитических признаков «Идентификатор дебитора»;

идентификатор операции по группе аналитических признаков «Идентификатор операции»;

по показателю «Количество ценных бумаг» – количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

о

по показателю «Срок репо – дата второй части сделки» – дата второй части сделки репо;

по показателю «Ставка репо» – ставка по сделке репо в процентах.

Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок с разной ставкой, должны отражаться отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор операции» указывается идентификатор операции репо, позволяющий выделить одну операцию репо из других операций репо, отраженных в отчетности специализированного депозитария, значение которого формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

При отражении сведений о дебиторской задолженности между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными резервами) указывается наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства».

При отражении сведений о прочей дебиторской задолженности указываются идентификатор дебитора и наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства». В случае если установить дебитора не представляется возможным, идентификатор дебитора не указывается.

2.17. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков «Идентификатор прочего актива» указывается идентификатор прочего актива.

При формировании значения идентификатора прочего актива, позволяющего выделить один актив из других прочих активов, указывается полное наименование актива. В целях обеспечения идентификации прочего актива по решению специализированного депозитария значение идентификатора прочего актива дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к

о

конкретному активу. В качестве разделителя характеристик идентификатора прочего актива используется знак «_».

2.18. При отражении сведений о кредиторской задолженности указывается идентификатор кредитора по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитора», а также следующая информация.

При отражении сведений о кредиторской задолженности по займам указывается:

по показателям «Дата размещения займа» и «Дата погашения займа по первоначальному договору» – соответственно дата передачи денежных средств, дата возврата денежных средств по первоначальному договору;

по показателям «Дата внесения изменений в договор» и «Дата погашения займа с учетом изменений в договоре» – соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата денежных средств с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений);

по показателю «Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых» – действующая на отчетную дату процентная ставка по займу в процентах годовых;

по группе аналитических признаков «Информация о займе» указывается идентификатор займа. Значение идентификатора займа, позволяющее выделить один займ из других займов, отраженных в отчетности специализированного депозитария, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

При отражении сведений о кредиторской задолженности по операциям прямого репо указываются:

идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги»;

идентификатор эмитента по группе аналитических признаков «Идентификатор эмитента»;

о

идентификатор операции по группе аналитических признаков «Идентификатор операции»;

по показателю «Количество ценных бумаг» – количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

по показателю «Срок репо – дата второй части сделки» – дата второй части сделки репо;

по показателю «Ставка репо» – ставка по сделке репо в процентах.

Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок, с разной ставкой должны отражаться отдельно.

При отражении сведений о прочей кредиторской задолженности указывается наименование кредиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства». В случае если установить кредитора не представляется возможным, идентификатор кредитора не указывается.

2.19. По группам аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор управляющей компании», «Идентификатор эмитента», «Идентификатор брокера», «Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор инвестиционного фонда», «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием», «Идентификатор кредитной организации», «Идентификатор дебитора», «Идентификатор кредитора» значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, эмитента, брокера, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, кредитной организации, дебитора, кредитора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании, эмитенту, брокеру, управляющей компании акционерного инвестиционного

о

фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционному фонду, управляющему ипотечным покрытием, кредитной организации, дебитору, кредитору.

По группам аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления», «Идентификатор брокерского договора» значения идентификаторов договора доверительного управления, брокерского договора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор договора» раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.

По группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» при отражении сведений о депозитах и дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу по депозитам значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.

3. В разделе 2 отражаются сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или размещаемых фондом самостоятельно, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, а также о совокупной стоимости пенсионных резервов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, и на последний рабочий день предыдущего календарного года.

3.1. По группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» указываются даты всех рабочих дней с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, по отчетную дату

о

включительно и дата последнего рабочего дня предыдущего календарного года.

3.2. По показателю «Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов» указывается совокупная стоимость пенсионных резервов, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹.

3.3. По показателю «Поступление средств пенсионных резервов» указывается сумма средств пенсионных резервов, поступившая в фонд и размещаемая им самостоятельно или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о поступлении средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю «Поступление средств пенсионных резервов» указываются поступления средств пенсионных резервов в фонд, не связанные с их размещением: зачисление пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда, целевые поступления, зачисление средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю «Выбытие средств пенсионных резервов», а также ошибочные платежи от вкладчиков и других фондов, фактически увеличившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от размещения средств

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858.

о

пенсионных резервов, вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю «Поступление средств пенсионных резервов» указываются поступления средств пенсионных резервов в доверительное управление управляющих компаний.

3.4. По показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указывается сумма средств пенсионных резервов, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или из состава средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о выбытии средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных резервов, не связанные с их размещением: перевод средств со счета фонда в другие фонды, выплаты, связанные с негосударственным пенсионным обеспечением, часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда), возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы выбывших средств пенсионных резервов не включаются: выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между фондом и специализированным

о

депозитарием), выплата фондом вознаграждений управляющим компаниям, возмещение управляющим компаниям и специализированному депозитарию необходимых расходов, перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств фонда, уплата налогов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указываются суммы средств пенсионных резервов, выведенные из доверительного управления управляющих компаний. В расчет суммы выведенных из доверительного управления средств не включаются: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата вознаграждения управляющей компании.

3.5. По группам аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор управляющей компании» указываются соответственно значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, которые должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании.

(форма)

**Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений,
поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов»**

Код формы по ОКУД¹ 0420865

Суточная

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив, стоимость		npf-dic:AktivBalansStoim
1.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Обязательство, стоимость		npf-dic:ObyazStoim
2.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis

1	2	3	4
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.10		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.11		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
3.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.10		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1	2	3	4
3.15		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.16		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3.20		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
5.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7	TIN ¹		nfo-dic:TIN
7.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
7.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
8.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
9.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
9.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10	Международный стандарт финансовой отчетности		nfo-dic:StandartMSFO
10.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
10.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
10.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1	2	3	4
10.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.20		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.23		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.24		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
10.25		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
11.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
11.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
11.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
11.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
11.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
11.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
11.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
11.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
11.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
12	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
12.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
12.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
12.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
12.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
12.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
12.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
12.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
12.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
12.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
12.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
12.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
12.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
13	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

1	2	3	4
13.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
13.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
13.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
13.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
13.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
13.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
13.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
13.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
13.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
13.20		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis

1	2	3	4
13.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
13.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
13.23		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
13.24		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
13.25		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
14.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
14.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
14.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
14.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1	2	3	4
14.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
14.19		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.20		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14.21		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.22		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
14.23		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.24		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.25		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
14.26		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
14.27		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14.28		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15	Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации		srki-dic:SumVyplProcz
15.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
15.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
15.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
15.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
15.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
15.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
16.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
16.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
16.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
16.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
16.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
17.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
17.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
17.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
17.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
17.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
17.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
18.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
18.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis

1	2	3	4
18.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
18.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
18.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
18.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
19.1		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
19.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
19.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
19.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
19.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
19.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20	Дата размещения займа		nfo-dic:Data_Razm
20.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
20.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
20.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
20.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
20.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
20.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
20.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
21	Дата погашения займа по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
21.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
21.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
21.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
21.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
21.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
21.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
21.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
22	Дата внесения изменений в договор		srki-dic:DataVnesIzm
22.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
22.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
22.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
22.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
22.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
22.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
22.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
22.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
23	Дата погашения займа с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr

1	2	3	4
23.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
23.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
23.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
23.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
23.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
23.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
23.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
23.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
24	Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых		srki-dic:TekProcSt
24.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
24.2		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
24.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
24.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
24.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
24.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
24.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
24.8		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Поступление средств пенсионных накоплений		srki-dic:PostuplPensNak
2.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.5		Период	dim-int:PeriodAxis
3	Выбытие средств пенсионных накоплений		srki-dic:VybPensNak
3.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
3.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Период	dim-int:PeriodAxis
4	Примечание		nfo-dic:Primechanie
4.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.5		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений,
поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов»**

1. Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420865) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности.

Отчетность по форме 0420865 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации¹, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

Отчетность по форме 0420865 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420865 формируются аналогично показателям разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

о

2.1. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные накопления фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

2.2. По группе аналитических признаков «Вид пенсионных накоплений» указываются пенсионные накопления, к которым относятся активы (обязательства) фонда, в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420865 части II настоящего приложения.

2.3. По группе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда» указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений.

2.4. В случае если фондом в отношении средств пенсионных накоплений заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным накоплениям активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного

о

управления средствами пенсионных накоплений, заключенного управляющей компанией с фондом.

2.5. При отражении сведений о дебиторской задолженности между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными накоплениями) указывается наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства».

3. В разделе 2 содержатся сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или на счетах, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, а также о стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, и последний рабочий день предыдущего календарного года.

3.1. По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹.

3.2. По показателю «Поступление средств пенсионных накоплений» указывается сумма средств пенсионных накоплений, поступившая на счета фонда, предназначенные для операций со средствами пенсионных накоплений, или переданная в доверительное управление управляющим

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858.

о

компаниям, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о поступлении средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю «Поступление средств пенсионных накоплений» указываются поступления средств пенсионных накоплений в фонд, не связанные с их инвестированием: зачисление на счет фонда средств, поступивших из других фондов и Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисление на счет фонда средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений», а также ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных накоплений также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от инвестирования средств пенсионных накоплений в качестве гарантийного возмещения и (или) восполнения, вне зависимости от источника компенсации.

3.3. По показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений» указывается сумма средств пенсионных накоплений, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или перечисленная со счетов фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о

о

выбытии средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений» указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных накоплений, не связанные с их инвестированием: перевод средств со счета фонда в другие фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов. В расчет суммы выбывших средств не включается перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств фонда.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений» указываются суммы средств пенсионных накоплений, выведенные из доверительного управления управляющих компаний.

(форма)

Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Код формы по ОКУД¹ 0420866

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUpdTaxis
1.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
2.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
2.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		srki-dic:NaimBirzh
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
4.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
4.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
5.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.9		Идентификатор управляющей компании акционерного	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
5.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
6.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1	2	3	4
6.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
6.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.9		Идентификатор управляющей компании акционерного	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
7.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.14		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
7.15		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.16		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.17		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
7.18		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.19		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.20		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
8.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
8.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
8.15		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.16		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
8.17		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
9	Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
9.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
9.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.20		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
10.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
10.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
10.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.9		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
11.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
11.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
11.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.9		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
12.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
12.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.9		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
13.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
13.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
13.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
13.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14	Наименование объекта недвижимости		srki-dic:NaimObyektNedv
14.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
14.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
14.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14.6		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15	Площадь объекта недвижимости		srki-dic:PloschadObyektNedv
15.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
15.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
15.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
15.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
15.6		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
15.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
15.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
16.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
16.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
16.4		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
16.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
16.6		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
16.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17	Примечание		nfo-dic:Primechanie
17.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
17.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
17.3		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
17.4		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
17.5		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
17.6		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.7		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17.9		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
17.10		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
17.11		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
17.12		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
17.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
17.14		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
17.15		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
17.16		Идентификатор управляющей компании акционерного	dim-int:IdUkAifPifTaxis

o

1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
17.17		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.18		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
17.19		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
17.20		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.21		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости
ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных
накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых
управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или)
пенсионных резервов»**

1. Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее – фонд), управляющей компанией, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее – управляющая компания), договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420866.

Отчетность по форме 0420866 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

о

2. В отчетности по форме 0420866 сведения приводятся в разрезе каждой операции (сделки), совершенной фондом (управляющей компанией) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

3. По показателю «Тип операции» указывается тип совершенной фондом (управляющей компанией) операции (сделки): покупка, продажа, погашение, открытие депозита, закрытие депозита, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта), выплата дивидендов, платежи по договору репо, выплата вариационной маржи, иное. Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги передаются контрагенту, указывается «Прямое репо, часть 1». Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги поступают от контрагента, указывается «Обратное репо, часть 1». Для договоров репо, где по второй части договора возвращаются ценные бумаги, переданные контрагенту, указывается «Прямое репо, часть 2». Для договоров репо, где по второй части договора ценные бумаги, ранее полученные от контрагента, возвращаются ему, указывается «Обратное репо, часть 2».

Для депозитных сертификатов указывается тип операции (сделки), совершаемой с ценной бумагой (покупка, продажа, погашение, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта)).

4. По показателю «Дата совершения операции (заключения сделки)» указывается дата совершения операции (заключения сделки) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

5. По показателю «Наименование биржи» указывается полное наименование биржи, на которой совершена операция (заключена сделка) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

6. По показателю «Время заключения сделки» по биржевым сделкам (операциям) указывается время заключения сделки (совершения операции) на бирже со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений) в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

о

7. По показателю «Количество ценных бумаг» по операциям (сделкам) с ценными бумагами указывается количество ценных бумаг, с которыми совершена операция (заключена сделка), в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой.

8. По показателю «Сумма операции (сделки) до вычета комиссий» указывается сумма операции (сделки) до вычета комиссий. Для типа операций «Процентные платежи» показатель «Сумма операции (сделки) до вычета комиссий» не заполняется. Уплаченные суммы вариационной маржи указываются со знаком «-» (минус), полученные – без знака «-» (минус).

9. По показателю «Цена» указывается цена актива, по которой совершена операция (заключена сделка) с указанным активом в соответствии с договором. Для типа операций «Процентные платежи» показатель «Цена» не заполняется.

10. По показателю «Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды» указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного дохода, дивидендов.

11. По показателю «Сумма уплаченных комиссий» указывается сумма фактически уплаченных при совершении операции (заключении сделки) комиссий.

12. По группе аналитических признаков «Вид деятельности» указывается вид деятельности фонда, к которой относится совершенная операция (заключенная сделка): негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование.

13. По группе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда» указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

о

14. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам (пенсионным накоплениям) активах и обязательствах фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений), заключенного управляющей компанией с фондом.

15. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) (при наличии).

16. При отражении операций (сделок) с ценными бумагами по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация:

при отражении операций с ценными бумагами, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, – идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков «Идентификатор эмитента»;

при отражении операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов – идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда»;

о

при отражении операций с паями (акциями, долями) иностранных индексных инвестиционных фондов – идентификатор инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор инвестиционного фонда»;

при отражении операций с ипотечными сертификатами участия – идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием».

17. При отражении операций с денежными средствами указывается следующая информация.

При отражении операций с денежными средствами на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта) указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации» и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет».

Значение идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет» формируется в соответствии с пунктом 2.12 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864) настоящего приложения.

При отражении операций с денежными средствами на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера по группе аналитических признаков «Идентификатор брокера» и идентификатор брокерского счета по группе аналитических признаков «Идентификатор брокерского счета».

При отражении операций с денежными средствами, предоставленными клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым

о

фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, по группе аналитических признаков «Идентификатор брокера» и идентификатор брокерского договора по группе аналитических признаков «Идентификатор брокерского договора».

18. При отражении операций (сделок) с депозитами и депозитными сертификатами указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации» и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту».

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» формируется в соответствии с пунктом 2.13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

При отражении операций (сделок) с депозитными сертификатами:

по показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество депозитных сертификатов, с которыми совершена операция;

показатели «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)», «Код эмитента», «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» заполняются в соответствии с пунктами 5.5–5.7 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» настоящего приложения.

19. При отражении операций с производными финансовыми инструментами по группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, – другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

о

По показателю «Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)» указывается наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи) производного финансового инструмента.

20. При отражении операций с недвижимым имуществом по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости» указывается идентификатор объекта недвижимости.

Значение идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости», значения показателей «Наименование объекта недвижимости», «Фактический адрес», «Площадь объекта недвижимости» формируются в соответствии с пунктом 2.15 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

21. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков «Идентификатор прочего актива» указывается идентификатор прочего актива.

Значение идентификатора прочего актива по группе аналитических признаков «Идентификатор прочего актива» формируются в соответствии с пунктом 2.17 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864.

По группам аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор управляющей компании», «Идентификатор эмитента», «Идентификатор брокера», «Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор инвестиционного фонда», «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием», «Идентификатор кредитной организации» значения идентификаторов негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, эмитента, брокера, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, кредитной организации должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор

о

контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этим негосударственному пенсионному фонду, управляющей компании, эмитенту, брокеру, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, инвестиционному фонду, управляющему ипотечным покрытием, кредитной организации.

По группам аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления», «Идентификатор брокерского договора» значения идентификаторов договора доверительного управления, брокерского договора должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор договора» раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этим договорам.

По группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» значение идентификатора счета по депозиту должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.

(форма)

Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений»

Код формы по ОКУД¹ 0420867

Суточная, месячная

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив, стоимость		npf-dic:AktivBalansStoim
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.19		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.20		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.21		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Обязательство, стоимость		npf-dic:ObyazStoim
2.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
2.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
2.8		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.9		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.10		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
3.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.14		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.15		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.16		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.17		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.18		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

1	2	3	4
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

1	2	3	4
6.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	TIN ¹		nfo-dic:TIN
7.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.8		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.9		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.10		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
9.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
9.8		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.9		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.10		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10	Примечание		nfo-dic:Primechanie
10.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
10.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
10.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

1	2	3	4
10.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
10.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
10.20		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.21		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.22		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
10.26		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11	Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации		srki-dic:SumVyplProcz
11.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.6		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
12.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.6		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
13.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.6		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
14.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.6		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
15.1		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
15.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
15.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

1	2	3	4
15.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16	Дата размещения займа		nfo-dic:Data_Razm
16.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
16.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
16.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
17	Дата погашения займа по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
17.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
17.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
17.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
17.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
18	Дата внесения изменений в договор		srki-dic:DataVnesIzm
18.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
18.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
18.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
18.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
19	Дата погашения займа с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr
19.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

o

1	2	3	4
19.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
19.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
19.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
20	Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых		srki-dic:TekProcSt
20.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
20.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
20.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
20.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

o

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1	2	3	4
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk
3.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		srki-dic:NaimBirzh
4.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

1	2	3	4
4.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
5.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
5.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
6.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
6.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
7.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
7.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
7.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

1	2	3	4
8.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.13		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9	Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
9.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1	2	3	4
9.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
10.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.6		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.7		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
11.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.6		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.7		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
12.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.6		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.7		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
13.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
13.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.6		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
14.3		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.4		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.6		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.8		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14.9		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.10		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

o

1	2	3	4
14.12		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.13		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.14		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.15		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.16		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.17		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости
ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании
услуг специализированного депозитария управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление переданными ей
Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных
накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей
компанией со средствами пенсионных накоплений»**

1. Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867) составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации (далее – Пенсионный фонд), управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4¹, 4², 4³ статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»¹ (далее – управляющие компании).

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 составляется ежедневно по состоянию на день его составления.

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2020, № 50, ст. 8054.

о

112 Трудового кодекса Российской Федерации¹, не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

Раздел 2 отчетности по форме 0420867 составляется ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420867.

Отчетность по форме 0420867 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420867 отражаются сведения о средствах пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.

3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

3.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

3.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного каждой управляющей компанией с Пенсионным фондом.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст. 27; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127)

о

3.3. По группе аналитических признаков «Идентификатор счета депо» указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений. По не относящимся к ценным бумагам активам группа аналитических признаков «Идентификатор счета депо» не заполняется.

4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов».

(форма)

Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

Код формы по ОКУД¹ 0420868

Месячная

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив, стоимость		srki-dic:AktivStoim
1.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Обязательство, стоимость		srki-dic:ObyazStoim
2.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis

1	2	3	4
2.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.9		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.10		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.11		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
3.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.9		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.10		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.15		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis

1	2	3	4
3.16		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

1	2	3	4
5.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	TIN ¹		nfo-dic:TIN
7.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
8.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.9		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.10		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.11		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.9		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.10		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.11		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10	Примечание		nfo-dic:Primechanie
10.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
10.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
10.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
10.9		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
10.20		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
10.21		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.22		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.23		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.24		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.25		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.26		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
10.27		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11	Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации		srki-dic:SumVyplProcz

1	2	3	4
11.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
13.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
13.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
14.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
14.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
15.1		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
15.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
15.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
15.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
15.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16	Дата размещения займа		nfo-dic:Data_Razm
16.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
16.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
16.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
16.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
16.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
17	Дата погашения займа по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
17.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
17.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
17.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
17.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
17.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
18	Дата внесения изменений в договор		srki-dic:DataVnesIzm
18.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
18.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
18.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
18.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
18.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
19	Дата погашения займа с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr
19.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

o

1	2	3	4
19.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
19.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
19.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
19.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
20	Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых		srki-dic:TekProcSt
20.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
20.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
20.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
20.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
20.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
2.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk
3.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

1	2	3	4
3.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		srki-dic:NaimBirzh
4.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
4.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

1	2	3	4
4.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
5.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
5.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
6.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
6.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProhegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
7.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
7.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
7.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
7.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
8.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.14		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8.15		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9	Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

1	2	3	4
9.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
10.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
10.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.8		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
11.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
11.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
11.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.8		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
12.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
12.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
12.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.8		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
13.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
13.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
13.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

1	2	3	4
13.7		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
14.3		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
14.4		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.5		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.6		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.7		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.9		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14.10		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
14.13		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.14		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.15		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.16		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
14.17		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.18		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

o

1	2	3	4
14.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной
стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об
оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу
исполнительной власти, обеспечивающему функционирование
накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей
компания, осуществляющей доверительное управление накоплениями
для жилищного обеспечения военнослужащих»**

1. Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих», представляемая в Банк России (далее – отчетность по форме 0420868), составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее – уполномоченный федеральный орган), управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – управляющая компания), ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420868.

Отчетность по форме 0420868 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария,

о

предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420868 отражаются сведения о накоплениях для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных уполномоченным федеральным органом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.

3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

3.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

3.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного управляющей компанией с уполномоченным федеральным органом.

3.3. По группе аналитических признаков «Вид имущества, переданного в доверительное управление» указывается «Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих».

3.4. По группе аналитических признаков «Идентификатор счета депо» указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. По не относящимся к ценным бумагам активам группа аналитических признаков «Идентификатор счета депо» не заполняется.

о

3.5. По показателю «Актив, стоимость» указывается рыночная стоимость активов, составляющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, определенная в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»¹.

4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов».

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.

Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»

Код формы по ОКУД¹ 0420869

Недельная, месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив, стоимость		srki-dic:AktivStoim
1.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6		Стоимость	dim-int:StoimAxis
1.7		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.9		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.10		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.11		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.13		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.14		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.15		Идентификатор векселедателя	dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
1.16		Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик	dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis
1.17		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.18		Вид страховых резервов	dim-int:VidStraxRezAxis
1.19		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.20		Идентификатор заемщика	dim-int:IdZaemshhikaTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
2.1		Идентификатор векселедателя	dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
2.2		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.5		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2.6		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.7		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.9		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.10		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
2.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.12		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.13		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
2.14		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
2.15		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
3.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
4.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
4.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
5.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1	2	3	4
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
5.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6	Объект сделки репо		srki-dic:ObiektRepoEnumerator
6.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
6.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.4		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.9		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.3		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
7.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
8.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
8.3		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
8.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	TIN ¹		nfo-dic:TIN
9.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
9.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
9.3		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
9.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
10.1		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
10.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
10.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11	Наименование объекта недвижимости		srki-dic:NaimObyektNedv
11.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
11.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12	Площадь объекта недвижимости		srki-dic:PloschadObyektNedv
12.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
12.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
13.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
13.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14	Примечание		nfo-dic:Primechanie
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14.3		Вид страховых резервов	dim-int:VidStraxRezAxis
14.4		Идентификатор векселедателя	dim-int:IdVekseledatelyaTaxis

1	2	3	4
14.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.6		Идентификатор заемщика	dim-int:IdZaemshhikaTaxis
14.7		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.8		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.9		Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик	dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis
14.10		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.11		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.12		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
14.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.14		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
14.15		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.17		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.18		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.19		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.20		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.22		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.23		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

о

1	2	3	4
15	Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями		srki-dic:StraxRezRegulyatTreb
15.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
16	Собственные средства (капитал)		srki-dic:SobstvSredstva
16.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»**

1. Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков», представляемая в Банк России (далее – отчетность по форме 0420869), составляется специализированным депозитарием, заключившим со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария, по состоянию на последний рабочий день каждой недели, на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее – отчетная дата).

Отчетность по форме 0420869 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420869 отражаются сведения об активах страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, на основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками и (или) управляющими компаниями страховщиков до даты составления отчетности по форме 0420869.

3. По группе аналитических признаков «Идентификатор страховщика» указывается идентификатор страховщика, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

4. В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об активах, относящихся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) страховщика, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой

о

специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, заключенного страховщиком с управляющей компанией.

5. По группе аналитических признаков «Стоимость» указывается стоимость активов страховщика, определенная согласно порядку инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, установленному в соответствии с пунктом 2 статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹:

общая стоимость активов по аналитическому признаку «Общая стоимость активов»;

стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы, по аналитическому признаку «Страховые резервы»;

стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) по аналитическому признаку «Собственные средства (капитал)»;

стоимость активов, в которые инвестированы средства страховщика, не относящиеся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) по аналитическому признаку «Свободный остаток».

6. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (при наличии у актива номинальной стоимости).

7. По показателю «Примечание» приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (при наличии).

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 18, ст. 2557; 2019, № 18, ст. 2212.

о

8. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации» и идентификатор банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет».

Значение идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет» формируется в соответствии с пунктом 2.12 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864) настоящего приложения.

9. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации» и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту».

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» формируется в соответствии с пунктом 2.13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

При отражении сведений о депозитных сертификатах:

по показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество депозитных сертификатов;

показатели «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)», «Код эмитента», «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» заполняются в соответствии с пунктами 5.5–5.7 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) настоящего приложения.

о

10. При отражении сведений об остатках по обезличенным металлическим счетам указываются идентификатор кредитной организации по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитной организации» и идентификатор счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту».

Значение идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» формируется в соответствии с пунктом 2.13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

11. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», а также следующая информация:

при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, – идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам) по группе аналитических признаков «Идентификатор эмитента»;

при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов – идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда»;

при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия – идентификатор управляющего ипотечным покрытием по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием».

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг в штуках.

12. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков «Полный код контракта для

о

биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» указывается полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, – другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

По показателю «Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)» указывается наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи) производного финансового инструмента.

13. При отражении сведений о векселях по группе аналитических признаков «Идентификатор векселедателя» указывается идентификатор векселедателя. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество векселей в штуках.

14. При отражении сведений о вкладах в уставные (складочные) капиталы по группе аналитических признаков «Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик» указывается идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик.

15. При отражении сведений о недвижимом имуществе по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости» указывается идентификатор объекта недвижимости.

Значение идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости», значения показателей «Наименование объекта недвижимости», «Фактический адрес», «Площадь объекта недвижимости» формируются в соответствии с пунктом 2.15 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

16. При отражении сведений о доле перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1

о

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», по группе аналитических признаков «Вид страховых резервов» указывается вид страховых резервов в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420869 части II настоящего приложения.

17. При отражении сведений о правах требования по договорам страхования, сострахования и перестрахования, а также о прочих правах требования (кроме операций обратного репо) указывается наименование права требования по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства».

18. При отражении сведений о прочих предоставленных займах указывается идентификатор заемщика по группе аналитических признаков «Идентификатор заемщика».

19. При отражении сведений о прочих активах указывается идентификатор прочего актива по группе аналитических признаков «Идентификатор прочего актива».

Значение идентификатора прочего актива по группе аналитических признаков «Идентификатор прочего актива» формируется в соответствии с пунктом 2.17 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

20. По показателю «Объект сделки репо» для ценных бумаг указывается информация, отражающая, заключен ли в отношении указанных ценных бумаг договор репо в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчетности по форме 0420869 части III настоящего приложения.

В случае если в отношении одних и тех же ценных бумаг заключены разные договоры репо, по группе аналитических признаков «Идентификатор операции» указывается идентификатор договора репо, позволяющий выделить один договор репо из других договоров репо, отраженных в

о

отчетности специализированного депозитария, значение которого формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

21. Сведения об организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг указываются в соответствии с пунктом 2.11 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420864 настоящего приложения.

По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, в случае если страховщиком в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) заключен договор доверительного управления с управляющей компанией указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

22. На основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками до даты составления отчетности по форме 0420869, по каждому страховщику указываются:

по показателю «Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями» – величина страховых резервов, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

по показателю «Собственные средства (капитал)» – величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с методикой, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

23. По группам аналитических признаков «Идентификатор

о

страховщика», «Идентификатор управляющей компании», «Идентификатор кредитной организации», «Идентификатор эмитента», «Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор управляющего ипотечным покрытием», «Идентификатор векселедателя», «Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик», «Идентификатор заемщика» значения идентификаторов страховщика, управляющей компании, кредитной организации, эмитента, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, векселедателя, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, заемщика должны соответствовать значениям, указанным по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 по этим страховщику, управляющей компании, кредитной организации, эмитенту, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, управляющему ипотечным покрытием, векселедателю, организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, заемщику.

По группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» значение идентификатора договора доверительного управления должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор договора» раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.

По группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» значение идентификатора ценной бумаги должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

По группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту» при отражении сведений о депозитах значение идентификатора должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических

о

признаков «Идентификатор счета по депозиту» раздела 4 отчетности по форме 0420874 по этому депозиту.

**Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»**

Код формы по ОКУД¹ 0420872

Суточная, месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLicenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
6	Номер лицензии управляющей компании		nfo-dic:NomerLicenzii
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
8.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
9	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
9.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.2		Валюта Российской Федерации или иностранная валюта	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
10.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
10.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
11.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
11.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
11.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
12.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
12.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
13.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

o

1	2	3	4
14.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
15.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
16.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo

o

1	2	3	4
17.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
17.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
17.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy
18.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
19.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
19.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
19.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19.4		Вид кредиторской задолженности	dim-int:TipKZstatAxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

o

1	2	3	4
20	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Kolicrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakczyu_Pif_Vydannyxpaevpif
22.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Примечания

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Примечание		nfo-dic:Primechanie
23.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
25.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	TIN		nfo-dic:TIN
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
26.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
26.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Порядковый номер филиала кредитной организации		nfo-dic:PorNomFilKredOrg

1	2	3	4
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
27.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
28	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
29	Вид банковского счета		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
29.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
30	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
30.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
30.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
31	Уровень иерархии справедливой стоимости ¹		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

¹ В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности

1	2	3	4
31.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
32	Примечание		nfo-dic:Primechanie
32.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
32.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
33.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и о прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044.

1	2	3	4
33.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
34	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
35	TIN		nfo-dic:TIN
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Порядковый номер филиала кредитной организации		nfo-dic:PorNomFilKredOrg
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
36.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
37	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
37.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
37.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
38	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator

1	2	3	4
38.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
38.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
38.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
38.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
39.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
39.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
39.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
39.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
40.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
40.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
40.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
40.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
40.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
41	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
41.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
41.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
41.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42	Примечание		nfo-dic:Primechanie
42.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
42.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
42.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

o

1	2	3	4
42.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Наименование оператора инвестиционной платформы		nfo-dic:PolnNaim
43.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
43.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
43.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
44	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
44.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
44.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
44.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
45	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
45.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
45.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis

1	2	3	4
45.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
46	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
46.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
46.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
46.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
46.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
47	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
47.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
47.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
47.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
48	Примечание		nfo-dic:Primechanie
48.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
48.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
48.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
48.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
49	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
49.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
49.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
50	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
50.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
50.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
51	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
51.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
51.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
52	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
52.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
52.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
53	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
54	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
54.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
54.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
55	Код ISIN ¹ ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
55.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
55.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
55.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
56	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

1	2	3	4
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
56.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
57	Количество в составе активов		uk-dic:KolicHV SostaveAktivov
57.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
57.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
58.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
58.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
59	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
59.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
59.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
60	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
61	Примечание		nfo-dic:Primechanie
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
61.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
62	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
62.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
63.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
64	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
65	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
66	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
67	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya

1	2	3	4
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
67.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
69.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
69.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
71.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
72	Примечание		nfo-dic:Primechanie
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
72.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
73.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFotImeniKotVipushCzB
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
74.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
76	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
77	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
78	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
81.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
81.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
82	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
82.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
83	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
84	Примечание		nfo-dic:Primechanie
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

o

1	2	3	4
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
84.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
85	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
86	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKot VipushCzB
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
86.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

1	2	3	4
87	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
87.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
88	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
89	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
90	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
90.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
91	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
91.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
92	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
93	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
93.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
93.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
94	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
94.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
95	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
95.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
96	Примечание		nfo-dic:Primechanie
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
96.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
97	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
97.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
97.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
98	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
98.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
98.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
99	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

1	2	3	4
99.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
99.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
100	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
100.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
100.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
101	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
101.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
102	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
102.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
103	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
104	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
104.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

1	2	3	4
105	TIN ¹ эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:TIN
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
105.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
105.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
106	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
106.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
107	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
108	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
109	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
110	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
110.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
111.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
112	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
112.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
113	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
113.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114	Примечание		nfo-dic:Primechanie
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
115	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
115.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
116	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
117	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
118	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		nfo-dic:INN
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
118.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
119	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		nfo-dic:OGRN
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
119.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
120	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
121	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
122.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
122.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
124	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
124.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
125	Примечание		nfo-dic:Primechanie
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
126	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
127.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
128.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
129	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
130	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
131	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
131.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov

1	2	3	4
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
134.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
134.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
135	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
136.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
136.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Примечание		nfo-dic:Primechanie
137.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
137.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
138	Наименование векселедателя		nfo-dic:NaimVekseledat
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
139	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
139.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
139.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
140	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
140.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
140.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
140.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaForma Vekseledatelya
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
141.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
142	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
143	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks
143.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks
144.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
144.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
145	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya
145.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
146.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
147	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
147.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
147.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
148	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
148.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
148.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
149.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
149.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
149.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150	Место нахождения векселя		nfo-dic:FaktAdr
150.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
150.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
151	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
152	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
152.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
152.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
152.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
153	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
153.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
153.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
154.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
154.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
155	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
155.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
155.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
156	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
157	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
157.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
158	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
158.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
158.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
159	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
159.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
160	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
161	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
163	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
163.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
163.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		nfo-dic:RegPDUipotPokr
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1	2	3	4
164.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
166	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
167	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
167.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
168	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
168.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
169	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
169.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
170	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
170.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
170.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

1	2	3	4
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
171.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
172	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
172.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
172.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
172.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
172.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
173	Примечание		nfo-dic:Primechanie
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
173.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
174	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
175	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
175.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
176	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
176.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:OGRNLiczoObCzb
177.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
177.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyebumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
178	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
178.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
178.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyebumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
179	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
179.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
179.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
179.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
179.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyebumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
180	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
180.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
180.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyebumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
181	Примечание		nfo-dic:Primechanie
181.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
181.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
182	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
183	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
184	TIN		nfo-dic:TIN
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
184.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
184.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
185	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
185.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
185.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
186	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
186.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
188	Код CFI ¹ ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
190	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
190.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
190.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
191	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov

¹ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

1	2	3	4
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
192	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
192.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
192.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
193	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
194	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
195	Примечание		nfo-dic:Primechanie
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
196	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
197.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
197.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198	TIN		nfo-dic:TIN
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
198.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
198.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
200.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
200.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
201	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
201.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
201.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
202	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
202.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
202.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
203	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
203.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
203.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov

1	2	3	4
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
204.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
204.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
205	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
205.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
205.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
205.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
206	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
206.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
206.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
207	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
207.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
207.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208	Примечание		nfo-dic:Primechanie
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
208.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
209	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210	TIN		nfo-dic:TIN
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
210.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
210.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
211	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
211.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
211.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
212	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
213	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
213.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
215	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
216.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
217.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
217.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
218	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220	Примечание		nfo-dic:Primechanie
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
220.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
220.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
221	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
221.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
222.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
223	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224	TIN		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
225.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
227.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
227.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
228	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
228.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
229	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
229.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
230	TIN эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:TIN
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
230.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
230.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
230.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
231	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:INN
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
231.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
231.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
231.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
232	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
232.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
232.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
233	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
235	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

1	2	3	4
235.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
235.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
236.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
236.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
237.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
237.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
238.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
239.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
239.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
239.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240	Примечание		nfo-dic:Primechanie
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
240.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
240.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
240.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
241	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
242	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243	TIN		nfo-dic:TIN
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
243.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
243.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
244.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
244.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
245	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
245.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
245.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
246	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
247	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
248	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
250.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
250.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
250.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
251.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
251.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
252	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
252.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
252.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
253	Примечание		nfo-dic:Primechanie
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
253.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
254	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
254.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
255.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
255.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
256	TIN		nfo-dic:TIN
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
256.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
256.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
257.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
258	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
258.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
258.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
259	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI

1	2	3	4
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
260	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
260.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
260.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
260.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
261	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
261.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
261.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
262.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
262.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
262.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
262.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
263.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
263.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
263.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
263.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
264	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
264.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
264.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
264.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
264.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265	Примечание		nfo-dic:Primechanie
265.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
265.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
265.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
265.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
266	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelelennoUstanovitCzennyeBumagi
266.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
266.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
266.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
267	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
267.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
267.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
268	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
268.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
269	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:TinLiczoObCzb
269.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
270	Код CFI ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI

1	2	3	4
270.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
270.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
271	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
271.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
272	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
272.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
273	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
273.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
273.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
274	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
274.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
274.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
275	Примечание		nfo-dic:Primechanie
275.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
276	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
276.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
276.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
277	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
277.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
277.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
277.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
278	TIN ¹		nfo-dic:TIN
278.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
278.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
278.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
279	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
279.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
279.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
279.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
279.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
280	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNa ToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
280.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
281	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
281.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
281.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDI ZemlnyxUchastKATEGZemelIVidRazreshIspol
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
284	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
284.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
285	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh

o

1	2	3	4
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
285.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
285.4		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
286	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
286.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
287	Примечание		nfo-dic:Primechanie
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
288	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
288.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
288.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
289	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
289.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
290	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
290.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
290.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
291	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
291.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
292	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIzEmlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol

1	2	3	4
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
293	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
293.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
294	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
294.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
295.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
296	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhImushh

1	2	3	4
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
296.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
297	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
297.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
297.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
298	Примечание		nfo-dic:Primechanie
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
298.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
298.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
299	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
300	TIN		nfo-dic:TIN
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
300.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
301	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
301.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
301.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
301.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
302	Адрес арендодателя		nfo-dic:AdrReg
302.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
302.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
302.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
303	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
303.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
303.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
303.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
303.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
304	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
304.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
304.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
304.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
305	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnyxUchastKATEGzemelIVidRazreshIspol
305.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
306	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
306.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
307	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
307.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
307.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
308	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
308.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
308.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
308.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
309	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
309.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
309.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
309.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
310	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
310.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
310.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
310.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
311	Примечание		nfo-dic:Primechanie
311.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
311.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
311.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
312	Номер договора		nfo-dic:NomDog
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
312.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
313	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
314	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
315.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316	TIN		nfo-dic:TIN
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
317	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
317.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
318	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
318.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
318.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
318.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
319	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
320	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		nfo-dic:FaktAdr
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
320.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
321	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
321.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
322	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
322.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
323	Примечание		nfo-dic:Primechanie
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
323.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
324	Номер договора		nfo-dic:NomDog

1	2	3	4
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
324.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
325	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
325.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
326	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
326.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
327	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
327.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328	TIN		nfo-dic:TIN
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
329	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
329.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
330	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
330.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
331	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
331.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
332	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
332.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
333	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
333.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
333.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
334	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
334.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
335	Примечание		nfo-dic:Primechanie
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
335.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
336	Номер договора		nfo-dic:NomDog
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
337	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
338	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
339.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
340	TIN		nfo-dic:TIN
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
340.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
341	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
342	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
343	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
343.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
344	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
345	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
345.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
345.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
346	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
346.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
347	Примечание		nfo-dic:Primechanie
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
348	Номер договора		nfo-dic:NomDog
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
348.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
349	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
350.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
351	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
351.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
352	TIN		nfo-dic:TIN
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
352.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
353	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
353.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
354	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
354.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
355	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
355.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
355.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
355.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
356	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
356.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
356.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
357	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyyePrava
357.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
357.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
357.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

o

1	2	3	4
357.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
358	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
358.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
358.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
359	Примечание		nfo-dic:Primechanie
359.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
359.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
359.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
360	Сведения, позволяющие установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelelennoUstanovitImushPrav
360.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
360.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
360.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
361	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
361.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
361.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
361.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
361.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
362	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
362.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
362.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
362.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
363	Примечание		nfo-dic:Primechanie
363.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
363.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
363.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
364	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
364.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
364.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
365	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog

1	2	3	4
365.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
365.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
365.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
365.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
366	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
367	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		nfo-dic:FIO
367.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
367.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
367.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
368	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
368.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
368.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
368.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
369	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
369.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
369.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
370	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
370.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
370.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
371	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
371.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
372	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
372.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
372.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
372.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
372.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
372.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
373	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
373.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
373.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
373.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
373.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
373.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
374	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
374.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
374.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
374.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
375	Примечание		nfo-dic:Primechanie
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
375.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
375.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
376	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
376.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
377	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
377.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
377.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
378	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis
378.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
379	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis
379.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
380	Адрес должника		nfo-dic:AdrReg
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis
380.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
381	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
382	TIN должника		nfo-dic:TIN
382.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
382.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
383	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
383.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
383.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
384	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru

1	2	3	4
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
384.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
384.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
385	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
385.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
385.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
386	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
386.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
386.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
387	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

1	2	3	4
387.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
387.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
387.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
387.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
388	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
388.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
388.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
389	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
389.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
389.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
389.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
389.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
390	Примечание		nfo-dic:Primechanie
390.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

o

1	2	3	4
390.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
390.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
390.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
391	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
391.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
391.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
392	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
392.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
392.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
392.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
393	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog

1	2	3	4
393.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
393.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
393.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
394	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		nfo-dic:FIO
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
394.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
394.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
394.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
395	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhem LichnostDolzhnikaPoDogovoru
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
395.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
395.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
396	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

1	2	3	4
396.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
396.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
396.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
397	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis
397.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
397.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
397.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
398	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis
398.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
398.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
398.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
399	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebvaniya
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebvaniyaTaxis
399.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
399.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
399.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
399.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
399.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
400	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
400.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
400.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
400.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
401	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
401.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
401.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
401.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
402	Примечание		nfo-dic:Primechanie
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

o

1	2	3	4
402.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
402.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
403	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
403.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
403.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
403.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
404	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
404.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
404.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
404.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
405	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
405.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
405.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
406	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim
406.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
407	Адрес должника		nfo-dic:AdrReg
407.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
407.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
407.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
408	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
408.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
408.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
408.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
408.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
409	TIN должника		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
409.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
409.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
409.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
409.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
410	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
410.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
410.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
410.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
411	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
411.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
411.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
411.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
412	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
412.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

1	2	3	4
412.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
412.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
413	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
413.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
413.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
413.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
414	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
414.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
414.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
414.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
415	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
415.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
415.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
415.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
415.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
415.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
416	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
416.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
416.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
416.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
416.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
417	Примечание		nfo-dic:Primechanie
417.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
417.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
417.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
418	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI
418.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
418.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
419	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
419.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
419.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
420	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
420.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
420.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
420.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
421	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt
421.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
421.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
422	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
422.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
422.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
422.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
423	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
423.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
423.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
423.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
424	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
424.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
424.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
424.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
425	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
425.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
426	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
426.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426.2		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
427	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
427.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
427.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
428	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
428.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
428.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
428.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
429	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
429.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
429.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
430	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
430.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
430.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
430.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
431	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
431.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
431.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
431.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
432	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
432.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
432.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
432.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
433	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
433.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
433.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
434	Примечание		nfo-dic:Primechanie
434.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
434.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
434.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
435	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
435.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
435.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
435.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
435.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
435.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
436	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
436.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
436.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
436.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
436.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
436.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
437	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
437.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
437.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
437.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
437.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
437.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
438	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		nfo-dic:FIO
438.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
438.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
438.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
438.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
438.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
439	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhem LichnostDolzhnika
439.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
439.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
439.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
439.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
440	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
440.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
440.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
440.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
440.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
440.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
441	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
441.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
441.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
441.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
441.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
441.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
442	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
442.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
442.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
442.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
442.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
442.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
443	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
443.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
443.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
443.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
443.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
443.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
444	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
444.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
444.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
444.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
444.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
444.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
445	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
445.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
445.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
445.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
445.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
445.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
446	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
446.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
446.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
446.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
446.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
447	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
447.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
447.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
447.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
447.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
448	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
448.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
448.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
448.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
448.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
449	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
449.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
449.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
449.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
450	Примечание		nfo-dic:Primechanie
450.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
450.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
450.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
450.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
450.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
451	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
451.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
451.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
451.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
451.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
452	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
452.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
452.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
452.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
452.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
453	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
453.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
453.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
453.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
453.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
453.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
454	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim
454.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
454.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

1	2	3	4
454.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
454.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
454.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
455	Адрес должника		nfo-dic:AdrReg
455.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
455.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
455.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
455.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
455.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
456	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
456.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
456.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
456.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
457	TIN должника		nfo-dic:TIN
457.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
457.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
457.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
458	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
458.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
458.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
458.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
459	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
459.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
459.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
459.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
460	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
460.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
460.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
460.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
460.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
460.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
461	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
461.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
461.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
461.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
461.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
462	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
462.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
462.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
462.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
462.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
462.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
463	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
463.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
463.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
463.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
464	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
464.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
464.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
464.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
465	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
465.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
465.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
465.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
465.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
466	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
466.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
466.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
466.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
466.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
466.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
467	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
467.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
467.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
467.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
467.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
467.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
468	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
468.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
468.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
468.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
468.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
469	Примечание		nfo-dic:Primechanie
469.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
469.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
469.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
469.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
469.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
470	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv
470.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
470.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
470.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
471	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
471.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
471.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
471.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
472	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
472.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
473	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvettstvennostyu
473.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
474	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvvetVProcZ
474.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
474.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
475	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo

o

1	2	3	4
475.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
475.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
475.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
476	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
476.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
476.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
477	Примечание		nfo-dic:Primechanie
477.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
477.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
478	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
478.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
478.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
479	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
479.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
479.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
479.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
480	TIN		nfo-dic:TIN
480.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
480.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
481	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
481.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
481.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
481.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
482	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
482.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
482.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
483	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
483.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
483.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
483.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
483.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

1	2	3	4
484	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
484.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
484.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
485	Примечание		nfo-dic:Primechanie
485.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
485.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
486	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
486.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
486.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
487	Назначение объекта		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
487.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
487.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
488	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
488.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

1	2	3	4
488.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
489	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
489.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
489.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
490	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroiteliDlyaRekonstEnumerator
490.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
490.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
490.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
491	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
491.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
491.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
491.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
492	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
492.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
492.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
493	Примечание		nfo-dic:Primechanie
493.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

o

1	2	3	4
493.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
494	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
494.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
494.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
494.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
495	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
495.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
495.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
495.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
495.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
496	Место хранения драгоценного металла		nfo-dic:FaktAdr
496.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
496.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
496.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
497	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
497.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

1	2	3	4
497.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
497.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
497.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
497.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
498	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
498.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
498.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
498.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
498.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
499	Примечание		nfo-dic:Primechanie
499.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
499.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
499.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
499.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
500	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
500.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
500.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
500.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
500.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
501	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorV SostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
501.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
501.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
501.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
501.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
502	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
502.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
502.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
502.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
503	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
503.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
503.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
503.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
503.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

o

1	2	3	4
504	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
504.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
504.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
504.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
504.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
504.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
505	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
505.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
505.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
505.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
505.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
506	Примечание		nfo-dic:Primechanie
506.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
506.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
506.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
506.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
507	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennyuCzennost
507.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
507.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
507.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
508	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
508.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
508.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
508.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
509	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
509.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
509.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
509.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
509.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
510	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
510.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
510.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
510.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
511	Примечание		nfo-dic:Primechanie
511.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
511.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
511.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
512	Сведения, позволяющие установить имущество		uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
512.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
512.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
512.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
513	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
513.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
513.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
513.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
514	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
514.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
514.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
514.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
514.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
515	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
515.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
515.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
515.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
516	Примечание		nfo-dic:Primechanie
516.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
516.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

o

1	2	3	4
516.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
517	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
517.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
517.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
517.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
517.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
517.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
518	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
518.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
518.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
518.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
518.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
519	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
519.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
519.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
519.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
519.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519.5			
519.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
520	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
520.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
520.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
520.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
520.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
520.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
521	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		nfo-dic:FIO
521.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
521.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
521.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
521.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
521.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
522	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhem LichnostKreditora
522.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
522.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
522.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
522.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
522.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
523	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
523.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
523.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
523.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
523.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
524	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
524.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
524.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
524.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
525	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
525.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
525.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
525.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
525.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
525.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
526	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
526.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
526.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
526.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
526.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
526.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
526.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
527	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
527.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
527.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
527.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
527.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
528	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
528.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
528.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
528.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
528.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
529	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
529.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
529.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
529.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
529.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
529.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
530	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
530.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
530.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
530.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
530.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
530.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
531	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
531.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
531.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
531.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
531.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
531.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
532	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
532.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
532.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
532.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
532.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
532.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
533	Примечание		nfo-dic:Primechanie
533.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
533.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
533.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
533.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
534	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
534.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
534.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
534.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
534.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
534.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
535	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
535.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
535.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
535.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
535.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
535.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
536	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
536.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
536.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
536.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
536.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
536.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
537	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
537.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
537.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
537.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
537.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
538	Наименование кредитора		nfo-dic:PolnNaim
538.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
538.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
538.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
538.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
538.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
539	Адрес кредитора		nfo-dic:AdrReg

1	2	3	4
539.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
539.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
539.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
539.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
539.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
540	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		nfo-dic:OGRN
540.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
540.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
540.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
540.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
540.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
541	TIN кредитора		nfo-dic:TIN
541.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
541.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
541.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
541.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
541.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
542	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		nfo-dic:INN
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
542.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
542.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
542.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
542.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
543	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
543.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
543.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
543.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
543.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
544	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
544.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
544.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
544.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
544.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
545	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
545.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
545.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
545.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
545.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
545.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
546	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
546.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
546.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
546.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
546.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
546.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
547	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
547.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
547.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
547.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
547.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
548	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
548.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
548.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
548.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
548.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
548.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
549	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo

1	2	3	4
549.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
549.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
549.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
549.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
549.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
550	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
550.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
550.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
550.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
550.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
550.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
551	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
551.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
551.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
551.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
551.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
551.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
552	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
552.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
552.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
552.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
552.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
552.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
553	Примечание		nfo-dic:Primechanie
553.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
553.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
553.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
553.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
553.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
554	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI
554.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
554.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
554.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
555	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
555.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
555.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
555.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
556	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
556.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
556.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
556.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
557	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolicKontrakt
557.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
557.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
557.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
558	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
558.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
558.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
558.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
559	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
559.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
559.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
559.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
560	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
560.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
560.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
560.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
561	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
561.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
561.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
561.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
562	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
562.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
562.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
562.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
563	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
563.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
563.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
563.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
564	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
564.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
564.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
564.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
565	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
565.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
565.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
565.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
566	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
566.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
566.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
566.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
567	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb

1	2	3	4
567.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
567.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
567.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
568	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
568.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
568.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
568.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
569	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
569.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
569.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
569.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
570	Примечание		nfo-dic:Primechanie
570.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
570.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
570.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)»**

1. Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчетность по форме 042п0872) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность по учету и хранению имущества, составляющего акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд), а также по осуществлению контроля за деятельностью управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

Отчетность по форме 0420872 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду составляется начиная со дня, следующего за днем завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ¹.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

о

Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, за исключением фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется до даты утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении фонда.

Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, за исключением фондов, акции которых предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день и последний календарный день каждого календарного месяца.

Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, за исключением фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день.

Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний календарный день каждого календарного месяца.

Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца.

3. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии со значениями, использованными при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в отчетности по форме 0420872 и в прилагаемых документах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. В разделе I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» указываются:

по показателю «Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)» при составлении

о

справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду – полное наименование акционерного инвестиционного фонда, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду – полное название паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)» при составлении справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду – номер лицензии акционерного инвестиционного фонда, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» указывается «0097а»);

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» при составлении справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю «ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда» – Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда;

по показателям «Полное фирменное наименование управляющей компании», «Номер лицензии управляющей компании» – полное фирменное наименование и номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) соответственно.

о

5. В таблицах пунктов 3.1–3.7 подраздела 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» Расшифровок раздела III «Активы» Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг указывается:

по показателю «Код валюты номинала ценной бумаги» – в таблицах пунктов 3.1–3.4, 3.6 указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо);

по показателю «Код валюты» в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 – для инвестиционных паев и для ценных бумаг, не указанных в таблицах пунктов 3.1–3.4, 3.6, – код валюты выпуска (если применимо);

по показателю «Код валюты номинала представляемых ценных бумаг» в таблице пункта 3.4 для депозитарных расписок – код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия указанной информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.

6. По показателю «Наименование биржи» таблиц пунктов 2.1–2.7, 2.9, 2.10 раздела 2, пунктов 3.1–3.6 раздела 3 Расшифровок раздела III «Активы» указывается полное фирменное наименование биржи, на основании данных торгов которой определена справедливая стоимость ценной бумаги. Полное фирменное наименование биржи указывается без ее организационно-правовой формы и без кавычек. В отношении иностранной биржи указывается ее полное официальное наименование в латинской транслитерации.

В случае если справедливая стоимость определена на основании ценовых котировок внебиржевого рынка, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «ВБР» (без кавычек).

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании ценовых котировок иных лиц (иной ценовой информации), по показателю «Наименование биржи» указывается полное фирменное наименование таких лиц без их организационно-правовой формы и без

о

кавычек. В отношении иностранных лиц указывается их полное официальное наименование в латинской транслитерации.

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»¹, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Отчет оценщика».

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена методом, при котором используются ненаблюдаемые исходные данные, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Расчетная цена».

В остальных случаях по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Иное».

7. По показателям «TIN», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам», «TIN эмитента представляемых ценных бумаг», «TIN должника», «TIN кредитора» данные об идентификационном номере налогоплательщика или его аналоге иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) приводятся в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации по показателям «TIN», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам», «TIN эмитента представляемых ценных бумаг», «TIN должника», «TIN кредитора» указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI). При отсутствии TIN, регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации и LEI – необходимо указывать три нуля.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2016, № 27, ст. 4293.

о

8. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:

в Расшифровках раздела III «Активы» в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах:

в подразделе 1 «Денежные средства» – в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях «Денежные средства» таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств соответственно на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях. В таблице пункта 1.3 данные приводятся в разрезе каждого оператора инвестиционной платформы и кода валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;

в подразделе 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, каждого ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, каждого векселя;

в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. В таблице пункта 3.4 по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается идентификатор представляемой ценной бумаги. По группе аналитических признаков «Идентификатор иностранной депозитарной расписки» указывается идентификатор иностранной депозитарной расписки, значение которого должно также применяться в качестве значения группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» в таблице пункта 3.8 при указании информации об организации, осуществляющей учет и (или) хранение иностранной депозитарной расписки;

в подразделе 4 «Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества» – в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в подразделе 5 «Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и

о

прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)» – в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 6 «Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными» – в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (каждой закладной) в отношении каждого должника – физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и каждого должника – юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);

в подразделе 7 «Производные финансовые инструменты (актив)» – в разрезе каждого производного финансового инструмента;

в подразделе 8 «Дебиторская задолженность» – в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного по показателю «Основание возникновения задолженности», в отношении каждого должника – физического лица (таблица пункта 8.1) и каждого должника – юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов. В случае если по одному основанию возникновения дебиторской задолженности валюта задолженности разная, сведения о сумме задолженности в каждой валюте отражаются отдельно с указанием кода валюты по показателю «Код валюты задолженности»;

в подразделе 9 «Имущество, не указанное в подразделах 1–8» – в разрезе каждого общества с ограниченной ответственностью, каждой иностранной коммерческой организации, каждой проектной документации, каждого драгоценного металла, каждого требования к кредитной организации, каждой художественной ценности, каждого вида иного имущества.

о

Данные показателей в Расшифровках раздела IV «Обязательства» в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора – физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора – юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным с договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности с соответствующими сроками погашения задолженности.

9. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN»:

в Расшифровках раздела III «Активы»:

в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), TIN кредитной организации;

в таблице пункта 1.3 – ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора инвестиционной платформы;

в таблицах пунктов 2.1–2.4, 2.7, 2.9 – ОГРН, ИНН эмитента;

в таблице пункта 2.5 – ОГРН, ИНН эмитента представляемых ценных бумаг;

в таблице пункта 2.8 – ОГРН, ИНН векселедателя;

в таблице пункта 2.10 – ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;

в таблицах пунктов 3.1–3.6 – TIN эмитента;

о

в таблице пункта 3.8 – ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;

в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 – ОГРН, TIN арендодателя;

в таблице пункта 5.1 – ОГРН, TIN застройщика;

в таблицах пунктов 5.2–5.4 – ОГРН, TIN контрагента по договору;

в таблице пункта 9.1 – ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;

в таблице пункта 9.2 – TIN иностранной коммерческой организации;

в таблице пункта 9.5 — ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

по показателям «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (таблица пункта 2.6) – ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Наименование кредитной организации»:

в таблице пункта 1.1 – полное наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

в таблице пункта 1.2 – полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю «Порядковый номер филиала кредитной организации» в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 – порядковый номер филиала кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

по показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы» в таблице пункта 1.3 – полное наименование оператора инвестиционной платформы, которому управляющей компанией переданы денежные средства;

по показателю «Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги» в таблице пункта 2.4 – наименование

о

муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования»;

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании» в таблице пункта 2.6 – полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Наименование должника» – наименование должника по договору;

по показателю «Наименование кредитора» – наименование кредитора по договору;

по показателю «Субординированный депозит» – является ли депозит субординированным депозитом («да» или «нет»);

по показателю «Субординированные облигации» – являются ли облигации субординированными («да» или «нет»);

по показателю «Код валюты»:

в таблице пункта 1.1 – код валюты счета;

в таблице пункта 1.2 – код валюты счета по депозиту;

в таблице пункта 1.3 – код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;

в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 – код валюты выпуска;

по показателю «Код страны»:

в таблице пункта 2.5 – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг;

в таблицах пунктов 3.1 3.2, 3.4–3.7 – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2, пункта 9.3 – код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2, пунктов 8.1 и 8.2 – код государства регистрации должника по договору;

о

в таблице пункта 9.2 – код страны иностранной коммерческой организации;

в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю «Уровень иерархии справедливой стоимости» – уровень в иерархии справедливой стоимости, по которой оценивается актив (обязательство) для целей расчета стоимости чистых активов, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчетности по форме 0420872 части III настоящего приложения;

по показателю «Денежные средства – сумма» – сумма денежных средств с учетом накопленного процентного дохода в случае, если накопленный процентный доход учитывается в справедливой стоимости денежных средств;

по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» – регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, – государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);

по показателям «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость», «Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость» – стоимость ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода в случае, если накопленный купонный доход учитывается в справедливой стоимости ценной бумаги;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» в таблице пункта 2.6 – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» указывается «0097а»);

по показателю «Кадастровый (условный) номер объекта» – кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым

о

государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;

по показателю «Назначение объекта» – назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования);

по показателю «Адрес (местоположение) объекта» – адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества;

по показателю «Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор» – наименование и назначение объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор;

по показателям «Сведения о документе, удостоверяющем личность» в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2, «Сведения о документе, удостоверяющем личность должника» в таблице пункта 8.1 Расшифровок раздела III «Активы», «Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора» в подразделе 1 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность соответственно арендодателя, должника, кредитора;

по показателям «Адрес должника», «Адрес арендодателя» – для юридических лиц адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц или определяемый местом государственной регистрации юридического лица по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа; для физических лиц – индивидуальных предпринимателей адрес на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства. Для физических лиц – индивидуальных предпринимателей, не имеющих регистрации по месту жительства, указывается адрес места пребывания (при его наличии);

о

по показателю «Фактический остаток к оплате по договору» в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 – фактический остаток к оплате по кредитному договору и договору займа, в таблицах подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 – фактический остаток к оплате по закладной;

по показателю «Код ISIN ценной бумаги» в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III «Активы» и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN), а в случае его отсутствия – иной идентификатор ценной бумаги в отношении задолженности по сделкам репо и в отношении задолженности по накопленному купонному доходу.

по показателю «Количество ценных бумаг» в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III «Активы» и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» указывается количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

по показателю «Категория кредиторской задолженности» (подразделы 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства») – категория кредиторской задолженности в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчетности по форме 0420872 части III настоящего приложения.

В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен момент востребования или его невозможно установить, по показателю «Дата окончания срока погашения задолженности» в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» данные не указываются.

В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям «Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма» подраздела 8 Расшифровок раздела III

о

«Активы» и «Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма» подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» суммы должны быть отражены в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее – инвестиционный доход), владельцам инвестиционных паев (далее – владельцы) по итогам года и в течение года задолженность по выплатам инвестиционного дохода учитывается общей суммой по всем владельцам, при отражении данных о кредиторской задолженности перед владельцами по выплатам инвестиционного дохода в подразделе 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора» и «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора» указывается 10 и 13 нулей соответственно, по показателю «Код страны» – значение «643», по показателю «Адрес кредитора» – значение «Не применимо».

В таблице пункта 3.8 «Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг» Расшифровок раздела III «Активы» указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг.

Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет (далее – вышестоящий депозитарий).

В случае если специализированный депозитарий осуществляет учет и (или) хранение ценной бумаги самостоятельно (без привлечения вышестоящего депозитария), по показателям «Полное наименование» и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» указывается информация в отношении специализированного депозитария.

о

В отношении документарных ценных бумаг нерезидента, хранение которых (хранение сертификатов которых) осуществляет иностранная организация, по показателям «Полное наименование» и «TIN» указываются сведения об иностранной организации, осуществляющей их хранение, вне зависимости от наличия договора между указанной иностранной организацией и специализированным депозитарием. В случае если в отношении документарной ценной бумаги нерезидента место ее хранения специализированному депозитарию неизвестно, указанные показатели не заполняются.

В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.

По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.

По группе аналитических признаков «Вид организации» сведения об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указываются:

по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг» – в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги и их хранение;

по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги» – в случае если указанная организация осуществляет учет прав на ценные бумаги, но не осуществляет их хранение;

по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг» – в случае если указанная организация осуществляет хранение ценных бумаг, но не осуществляет учет прав на них.

о

В подразделе 7 «Производные финансовые инструменты» Расшифровок раздела III «Активы» и подразделе 3 «Производные финансовые инструменты» Расшифровок раздела IV «Обязательства» указываются:

сведения о производном финансовом инструменте – по показателям «Наименование производного финансового инструмента», «Открытая позиция», «Код валюты», «Количество договоров (контрактов)», «Уровень иерархии справедливой стоимости», «Справедливая стоимость производного финансового инструмента»;

сведения о базисном активе – по показателям «Вид базисного актива», «Идентификатор базисного актива», «Идентификатор эмитента», «Код ISIN ценной бумаги», «Количество единиц базисного актива», «Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты», «Наименование вида иного базисного актива», «Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)», «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска», «Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату»;

по группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» для производных финансовых инструментов – полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, – другой идентификатор по выбору специализированного депозитария.

По показателю «Справедливая стоимость производного финансового инструмента» указывается накопленный доход по производному финансовому инструменту в рублевом эквиваленте. Для биржевых производных финансовых инструментов указывается котировка на организованных торгах. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства».

Для внебиржевых маржируемых производных финансовых

о

инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов складывается из начальных расходов на приобретение производных финансовых инструментов и накопленной вариационной маржи с даты приобретения производных финансовых инструментов. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства».

Для внебиржевых немаржируемых производных финансовых инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов определяется суммой начальных расходов и начисленного накопленного дохода по производным финансовым инструментам. При этом сумма начальных расходов отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства».

По показателю «Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату» указывается стоимость базисного актива за одну единицу базисного актива.

Подраздел 7 Расшифровок раздела III «Активы» заполняется в случае, если в подразделе 7 раздела III «Активы» указаны сведения хотя бы об одном производном финансовом инструменте.

Подраздел 3 Расшифровок раздела IV «Обязательства» заполняется в случае, если в разделе IV «Обязательства» по показателю «Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма» указаны сведения по аналитическому признаку «Производные финансовые инструменты» группы аналитических признаков «Обязательства».

10. В Расшифровках раздела III «Активы» и Расшифровках раздела IV «Обязательства» по группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) актива и общая сумма обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

о

По группе аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» в отношении паевого инвестиционного фонда указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» указывается «0097а»).

11. Наименования юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (указываются полные наименования юридических лиц).

12. По показателю «Стоимость чистых активов» раздела V «Стоимость чистых активов», значение которого равно 0 (нулю), указывается значение «0.00».

В случае если показатель «Стоимость чистых активов» принимает отрицательное значение, по показателю «Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)» указывается значение «0.00».

По показателю «Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» раздела V «Стоимость чистых активов», значение которого равно 0 (нулю), указывается значение «0» (ноль) с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

13. В случае отсутствия у специализированного депозитария данных о стоимости актива или обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в том числе по причине отсутствия у специализированного депозитария отчета оценщика, предусмотренного

о

порядком определения расчетной стоимости инвестиционного пая, установленным в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹, в разделах II – V, а также в разделах Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, по указанным активам и обязательствам значение стоимости и уровень иерархии справедливой стоимости не указываются, в том числе не указывается значение «0.00». Остальные показатели, относящиеся к указанным активам и обязательствам, заполняются в соответствии с настоящим Порядком.

Для активов и обязательств, по которым стоимость может быть определена, данные отражаются в полном объеме.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, показатели «Стоимость чистых активов», «Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)» раздела V «Стоимость чистых активов» не заполняются. При этом специализированный депозитарий должен заполнить раздел VI «Примечания», указав в нем причины отсутствия у него данных о стоимости актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

В разделе VI «Примечания» также отражаются сведения, которые, по мнению специализированного депозитария, представляют существенную информацию.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

(форма)

**Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»**

Код формы по ОКУД¹ 0420873

Квартальная

Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц		srki-dic:ObshKolReestr
2	Количество операций по открытию лицевого счета, изменению сведений о зарегистрированных лицах, единиц		srki-dic:KolOpOtkLSIzmSved
3	Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц		srki-dic:KolSobPredstInf
4	Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц		srki-dic:KolOpSpisCzBLiczSiSchNeustLicz
4.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
5	Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц		srki-dic:InyeOper
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Список паевых инвестиционных фондов и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц		srki-dic:KolInvpaiUchSchZaregLicz
1.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
1.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц		srki-dic:KolInvpaiUchSchNeustLicz
2.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
2.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Количество лицевых счетов в реестре, единиц		srki-dic:KolLiczSchVreestr
3.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
3.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

1	2	3	4
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Количество номинальных держателей в реестре, единиц		srki-dic:KolNomDerzhVreestr
4.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
4.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		srki-dic:SvedOtrSChNomDerzhCentrDep
5.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
5.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
5.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Примечание		nfo-dic:Primechanie
6.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
6.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
6.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата прекращения договора на ведение реестра		srki-dic:DataPrekrDognaVedResstra
1.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Код основания приема реестра на хранение		srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator
2.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Примечание		nfo-dic:Primechanie
3.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра
владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда»**

1. Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873) составляется специализированным депозитарием, заключившим с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – реестр), ежеквартально по состоянию на последний календарный день квартала, за который представляется указанная отчетность (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

Отчетность по форме 0420873 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

В отчетности по форме 0420873 указывается информация о реестрах, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий на основании вступивших в силу договоров о ведении реестров.

2. По показателям раздела 1 указывается информация об операциях, проведенных по счетам по всем реестрам за отчетный период.

2.1. По показателю «Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц» указывается общее количество находящихся на ведении у специализированного депозитария реестров по состоянию на отчетную дату.

2.2. По показателю «Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц» указывается количество случаев

о

предоставления специализированным депозитарием информации из реестра (выдача выписок, справок, формирование списка владельцев инвестиционных паев и иной информации).

2.3. По показателю «Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц» количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц, указывается в разрезе видов операций в соответствии с группой аналитических признаков «Вид операции».

По аналитическому признаку «Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки» группы аналитических признаков «Вид операции» указывается общее количество операций, связанных со списанием ценных бумаг, за исключением списания ценных бумаг в связи с наследованием, с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц в результате совершения сделок.

2.4. По показателю «Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц» указывается общее количество иных операций по лицевым счетам и иным счетам, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, не отраженных по показателям «Количество операций по открытию лицевого счета, изменению сведений о зарегистрированных лицах, единиц», «Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц», по всем реестрам, в том числе операции по фиксации фактов ограничения и обременения ценных бумаг.

3. В разделе 2 отражается информация по реестрам в разрезе паевых инвестиционных фондов.

3.1. По показателям «Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц» и «Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц»

о

указывается количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

3.2. По показателю «Количество лицевых счетов в реестре, единиц» указывается количество лицевых счетов в реестре, по которым остаток учитываемых на нем ценных бумаг не равен нулю.

3.3. По показателю «Количество номинальных держателей в реестре, единиц» указывается количество номинальных держателей в реестре, счета которых имеют как ненулевые, так и нулевые остатки.

3.4. По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» указывается номер счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. Информация по показателю указывается исключительно в случае наличия открытого счета номинального держателя центрального депозитария, в том числе с нулевым остатком по счету.

3.5. В случае если в отчетном периоде специализированный депозитарий заключил с управляющей компанией договор о ведении реестра, но на отчетную дату паевой инвестиционный фонд не сформирован, по указанному паевому инвестиционному фонду и его управляющей компании указываются нулевые значения числовых показателей в разрезе групп аналитических признаков:

«Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг»;

«Идентификатор паевого инвестиционного фонда»;

«Идентификатор управляющей компании»;

«Идентификатор ценной бумаги».

4. В разделе 3 указывается список всех паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированный депозитарий прекратил ведение реестра, но не передал реестры и документы, связанные с их ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет

о

специализированный депозитарий. Информация о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированным депозитарием переданы реестры, но осуществляется хранение части документов, связанных с их ведением, в разделе 3 не отражается. Информация в отношении прекращенных паевых инвестиционных фондов включается в раздел 3 за пять лет, предшествующих отчетной дате.

По показателю «Дата прекращения договора на ведение реестра» указывается дата прекращения договора на ведение реестра специализированного депозитария с управляющей компанией.

По показателю «Код основания приема реестра на хранение» указывается одно из следующих значений:

исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов;

прекращение договора о ведении реестра.

5. По показателям «Примечание» разделов 1–3 указывается иная информация о реестрах, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

6. По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается значение идентификатора управляющей компании, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» раздела 2 отчетности по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) по этой управляющей компании.

По группе аналитических признаков «Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг» указывается значение идентификатора договора о ведении реестра, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков

о

«Идентификатор договора» раздела 1 отчетности по форме 0420874 по этому договору.

По группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» указывается значение идентификатора паевого инвестиционного фонда, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» раздела 5 отчетности по форме 0420874 по этому паевому инвестиционному фонду.

По группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается значение идентификатора инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, которое должно соответствовать значению, указанному по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» раздела 3 отчетности по форме 0420874 по этой ценной бумаге.

Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД¹ 0420874

Суточная, недельная, месячная, квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения о договорах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Примечание		nfo-dic:Primechanie
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

о

Раздел 2. Сведения о контрагентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Фамилия		nfo-dic:Familiya
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	Имя		nfo-dic:Imya
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	TIN ¹		nfo-dic:TIN
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	СНИЛС		nfo-dic:SNILS
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

o

1	2	3	4
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	Управляющая компания		srki-dic:UKEnumerator
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Номер лицензии управляющей компании		srki-dic:LiczUK
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Негосударственный пенсионный фонд		srki-dic:NPFEnumerator
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Эмитент		srki-dic:EmitentEnumerator
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Эмитент облигаций с ипотечным покрытием		srki-dic:EmitentObIpotPokrEnumerator
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Брокер		srki-dic:BrokEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Кредитная организация		srki-dic:KOEnumerator
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18	Дебитор		srki-dic:DebEnumerator
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Кредитор		srki-dic:KredEnumerator
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
20	Акционерный инвестиционный фонд		srki-dic:AIFEnumerator
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21	Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:AkcZKvalInvEnumerator
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22	Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда		srki-dic:KatAIF
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

о

1	2	3	4
23	Иностраный индексный инвестиционный фонд		srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator
23.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
24	Страховщик		srki-dic:SSDEnumerator
24.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
25	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD
25.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
26	Депозитарий		srki-dic:DepozitarEnumerator
26.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
27	Управляющий ипотечным покрытием		srki-dic:UprIpotPokrEnumerator
27.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
28	Векселедатель		srki-dic:VekseledatEnumerator
28.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
29	Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик		srki-dic:OrgUkStraxEnumerator
29.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
30	Заемщик страховщика		srki-dic:ZaemEnumerator
30.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
31	Клиент специализированного депозитария		srki-dic:KlientSDEnumerator
31.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
32	Банк России		srki-dic:BankRossiiEnumerator
32.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
33	СРО		srki-dic:SROEnumerator
33.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
34	Прочие контрагенты		srki-dic:ProchKaEnumerator
34.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
35	Примечание		nfo-dic:Primechanie

о

1	2	3	4
35.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг		srki-dic:RegNomVyp
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг		srki-dic:DataRegVyp
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Код ISIN ¹ ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		nfo-dic:RegPDUipotPokr
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		srki-dic:RegPDUPIF
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

o

1	2	3	4
7	Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги		srki-dic:InoyIDCzB
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12	Примечание		nfo-dic:Primechanie
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 4. Сведения о депозитах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата размещения депозита		nfo-dic:Data_Razm
1.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2	Дата возврата депозита по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
2.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3	Дата внесения изменений в депозитный договор		srki-dic:DataVnesIzm
3.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
4	Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr

o

1	2	3	4
4.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
5	Текущая процентная ставка по депозиту, процентов годовых		srki-dic:TekProcSt
5.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Периодичность выплаты процентов		srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator
6.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7	Иная периодичность выплаты процентов		srki-dic:InayaPeriod
7.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
8	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
8.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9	Примечание		nfo-dic:Primechanie
9.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Раздел 5. Сведения о паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Название паевого инвестиционного фонда		srki-dic:NazvPIF
1.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		srki-dic:RegPDUPIF
2.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3	Тип паевого инвестиционного фонда		srki-dic:TipPIFEnumerator
3.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

0

1	2	3	4
4	Категория паевого инвестиционного фонда		srki-dic:KatPIFEnumerator
4.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
5	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:PaiKvalInvEnumerator
5.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
6	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator
6.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
7	Примечание		nfo-dic:Primechanie
7.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах
специализированного депозитария, контрагентах и имуществе
клиентов специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария», представляемая в Банк России (далее – отчетность по форме 0420874), составляется специализированным депозитарием одновременно с составлением отчетности по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860), отчетности по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии» (далее – отчетность по форме 0420861), отчетности по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863), отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864), отчетности по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420865), отчетности по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866), отчетности по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария

о

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867), отчетности по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчетность по форме 0420868), отчетности по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420869), отчетности по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873).

2. Отчетность по форме 0420874 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

3. По показателям раздела 1 указываются сведения о договорах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка и представляемой в составе одного файла отчетности специализированного депозитария.

Значение идентификатора договора по группе аналитических признаков «Идентификатор договора», позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

о

4. По показателям раздела 2 указываются сведения о контрагентах специализированного депозитария и контрагентах клиентов специализированного депозитария, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка и представляемой в составе одного файла отчетности специализированного депозитария.

4.1. По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование юридического лица.

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указывается соответственно фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

Полные наименования юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуальных предпринимателей – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента – юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах клиентов, контрагентов и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, специализированному депозитарию необходимо по показателю «Примечание» указать полное наименование контрагента – юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах.

Полное наименование контрагента – иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контрагента – иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве

о

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» для контрагентов – резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

Для нерезидентов показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется.

4.3. По показателю «TIN» для контрагентов – нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика или его аналог иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), в случае отсутствия TIN – регистрационный номер в стране регистрации, в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации – международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI).

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»¹, по показателю «TIN» указывается ИНН такой международной компании.

При отсутствии у нерезидента TIN, регистрационного номера в стране регистрации и LEI необходимо указывать код нерезидента.

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, специализированный депозитарий должен отразить аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему специализированным депозитарием и состоящий из четырех цифр.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2018, № 53, ст. 8411.

о

Порядковые номера контрагентов – юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN, регистрационный номер в стране регистрации и LEI, должны присваиваться начиная с номера 0001 (КН0001). При достижении порогового значения в 9999 при присвоении последующих кодов необходимо дополнить указанный идентификатор через разделительный символ «_» после «КН9999». При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента.

Для резидентов показатель «TIN» не заполняется.

4.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» для контрагентов – резидентов, являющихся юридическими лицами, указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не указывается.

4.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» для контрагентов – резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» не указывается.

4.6. По показателю «СНИЛС» для контрагентов – физических лиц, являющихся резидентами и не являющихся индивидуальными предпринимателями, при отсутствии у физического лица ИНН указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) или серия и номер документа, удостоверяющего личность, в случае если контрагент

о

отражен в разделе 10 отчетности по форме 0420860 или в разделе 2 отчетности по форме 0420861.

4.7. По показателю «Код страны» указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент – юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является контрагент – физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо; при отсутствии гражданства указывается «Лицо без гражданства»).

Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

4.8. По показателю «Управляющая компания» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869, и (или) в отчетности по форме 0420873 в качестве управляющей компании. В ином случае значение показателя «Управляющая компания» не указывается.

4.9. По показателю «Номер лицензии управляющей компании» указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве управляющей компании. В ином случае значение показателя «Номер лицензии управляющей компании» не указывается.

4.10. По показателю «Негосударственный пенсионный фонд» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864 и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866 в качестве

о

негосударственного пенсионного фонда. В ином случае значение показателя «Негосударственный пенсионный фонд» не указывается.

4.11. По показателю «Эмитент» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве эмитента. В ином случае значение показателя «Эмитент» не указывается.

4.12. По показателю «Эмитент облигаций с ипотечным покрытием» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В ином случае значение показателя «Эмитент облигаций с ипотечным покрытием» не указывается.

4.13. По показателю «Брокер» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве брокера. В ином случае значение показателя «Брокер» не указывается.

4.14. По показателю «Кредитная организация» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве кредитной организации. В ином случае значение показателя «Кредитная организация» не указывается.

4.15. По показателю «Дебитор» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в

о

отчетности по форме 0420868 в качестве дебитора. В ином случае значение показателя «Дебитор» не указывается.

4.16. По показателю «Кредитор» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве кредитора. В ином случае значение показателя «Кредитор» не указывается.

4.17. По показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве акционерного инвестиционного фонда. В ином случае значение показателя «Акционерный инвестиционный фонд» не указывается.

4.18. В случае если по показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указано значение «Да», по показателю «Акции акционерного инвестиционного фонда фонда предназначены для квалифицированных инвесторов» указывается значение «Да», в случае если акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, в ином случае указывается значение «Нет».

4.19. В случае если по показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указано значение «Да», по показателю «Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда» отражается состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда (фонд рыночных финансовых инструментов, фонд недвижимости, комбинированный фонд или другое указание на состав и структуру активов).

4.20. По показателю «Страховщик» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420861, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве страховщика. В ином случае значение показателя «Страховщик» не указывается.

о

4.21. В случае если по показателю «Страховщик» указано значение «Да», по показателю «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» для страховщиков – резидентов указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 4¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации»¹ (далее – регистрационный номер записи): от одной до четырех цифр без лидирующих нулей.

В случае отсутствия в едином государственном реестре субъектов страхового дела регистрационного номера записи субъекта страхового дела, причиной которого является отзыв лицензии у страховщика, указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю «Примечание» указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации страховщика).

В случае правопреемства при реорганизации страховщика по показателю «Примечание» указывается регистрационный номер записи и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного страховщика.

Для страховщиков – нерезидентов значение показателя «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» не указывается.

4.22. По показателю «Депозитарий» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве депозитария. В ином случае значение показателя «Депозитарий» не указывается.

¹ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738.

о

4.23. По показателю «Управляющий ипотечным покрытием» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве управляющего ипотечным покрытием. В ином случае значение показателя «Управляющий ипотечным покрытием» не указывается.

4.24. По показателю «Векселедатель» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве векселедателя. В ином случае значение показателя «Векселедатель» не указывается.

4.25. По показателям «Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик», «Заемщик страховщика» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, или в качестве заемщика страховщика соответственно. В ином случае значения показателей «Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик», «Заемщик страховщика» не указываются.

4.26. По показателям «Клиент специализированного депозитария», «Банк России», «СРО» указывается значение «Да», в случае если контрагент является соответственно клиентом специализированного депозитария, Банком России, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и отражен в разделе 2 отчетности по форме 0420861 в качестве лица, направившего обращение. В ином случае значения показателей «Клиент специализированного депозитария», «Банк России», «СРО» не указываются.

4.27. В случае если один контрагент специализированного депозитария отражен в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, в разном качестве (эмитент, дебитор, кредитная

о

организация или другие), значение «Да» указывается по каждому показателю строк 11, 13–20, 23, 24, 26–34 раздела 2, соответствующему указанному контрагенту.

4.28. По показателю «Прочие контрагенты» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в разделе 10 отчетности по форме 0420860 в качестве клиента (контрагента) специализированного депозитария, не указанного в разделах 1–9 отчетности по форме 0420860. В ином случае значение показателя «Прочие контрагенты» не указывается.

4.29. По группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента специализированный депозитарий должен указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента указывается:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается десять нулей);

ОГРН (в случае отсутствия ОГРН указывается тринадцать нулей);

для юридического лица – нерезидента указывается:

код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;

TIN, или регистрационный номер в стране регистрации, или LEI (в случае отсутствия TIN, регистрационного номера в стране регистрации и LEI указывается три нуля);

код нерезидента (в случае наличия TIN, или регистрационного номера в стране регистрации, или LEI в качестве кода нерезидента указывается «KN0000»);

для индивидуального предпринимателя – резидента указывается:

код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ;

ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей);

ОГРНИП (в случае отсутствия ОГРНИП указывается пятнадцать нулей);

о

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – резидента указывается:

код Российской Федерации «643»;

ИНН (в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей);

СНИЛС (значение СНИЛС указывается при отсутствии ИНН, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента указывается:

код страны регистрации в соответствии с ОКСМ;

TIN или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается пять нулей);

код нерезидента (в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению специализированного депозитария значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному контрагенту (наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, или другая характеристика).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак «_».

При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен указываться один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения

о

характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

5. По показателям раздела 3 указываются сведения о ценных бумагах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка и представляемой в составе одного файла отчетности специализированного депозитария.

По показателям «Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» и «Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указываются соответственно регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги) и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Для депозитарной расписки указывается регистрационный номер выпуска ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

Показатели «Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» и «Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» не заполняются в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-нерезидентами.

5.1. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» указывается международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) (далее – ISIN), а в случае отсутствия ISIN – три нуля.

5.2. По показателю «Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием» по ипотечным сертификатам участия указывается регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

о

5.3. По показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» указывается «0097а»).

5.4. По показателю «Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги» в случае одновременного отсутствия у ценной бумаги ISIN, регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, регистрационного номера правил доверительного управления ипотечным покрытием, индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, указывается идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги.

Для депозитарной расписки по показателю «Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги» указывается номер регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. В случае отсутствия номера регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки, для депозитарной расписки указываются три нуля.

5.5. По показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» указывается тип ценной бумаги (вид финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и облигации Банка России;

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований Российской Федерации;

о

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков-нерезидентов;

SHS6 – акции прочих нерезидентов;

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;

SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти;

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской Федерации;

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;

BIL4 – векселя прочих резидентов;

BIL5 – векселя иностранного государства;

BIL6 – векселя банков-нерезидентов;

BIL7 – векселя прочих нерезидентов;

DR1 – депозитарные расписки на ценные бумаги резидентов;

DR2 – депозитарные расписки на ценные бумаги нерезидентов;

о

CON – складские свидетельства;

WTS – варранты;

SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – резидентов;

SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов;

SN3 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – нерезидентов;

SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;

OPN – опционы эмитента;

ENC1 – документарные закладные (необездвиженные);

ENC2 – обездвиженные документарные закладные;

ENC3 – электронные закладные;

DIGS(UDR1) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

DIGS(UDR2) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;

DIGS(UDR3) – цифровые свидетельства, выданные депозитарием на утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;

KSU – клиринговые сертификаты участия;

ISU – ипотечные сертификаты участия;

UDR1 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи вещи (вещей);

UDR2 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) правом использования результатов интеллектуальной деятельности;

о

UDR3 – утилитарные цифровые права, являющиеся правом требовать выполнения работ и (или) оказания услуг;

DFA1 – цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

DFA2 – цифровые финансовые активы, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;

DFA3 – цифровые финансовые активы, включающие права участия в капитале непубличного акционерного общества;

DFA4 – цифровые финансовые активы, включающие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг;

DGR(UDR_DFA) – цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы;

DGR(OTHER) – иные цифровые права;

OTHER – иные типы ценной бумаги (виды финансового инструмента).

5.6. По показателю «Код эмитента» для ценных бумаг нерезидентов указывается один из следующих кодов, отражающих принадлежность эмитента к одному из секторов (подсекторов) экономики:

GOV – иностранные государства;

NCB – иностранные центральные банки;

DTC – банки-нерезиденты;

INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды;

MMF – инвестиционные фонды – нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка;

OFC – прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг;

OTH – прочие организации-нерезиденты, а также физические лица – нерезиденты.

5.7. По показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» указывается SHT – для долговых ценных бумаг,

о

срок погашения которых один год или менее, LNT – для долговых ценных бумаг, срок погашения которых свыше одного года.

В целях формирования показателя «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» срок погашения определяется как срок от даты выпуска долговой ценной бумаги до даты ее погашения.

В случае если долговая ценная бумага предусматривает частичные погашения в разные даты, срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.

Долговые ценные бумаги с неопределенным сроком погашения отражаются по показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» как долгосрочные (указывается LNT).

Долговые ценные бумаги, не погашенные в срок (просроченные ценные бумаги), а также ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца, отражаются по показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» как краткосрочные (указывается SHT).

5.8. По показателю «Субординированность (для облигаций и депозитов)» для облигаций указывается, являются ли они субординированными:

«Да» – являются субординированными;

«Нет» – не являются субординированными.

5.9. При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего выделить одну ценную бумагу контрагента из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг) – для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами –

о

резидентами. Для депозитарной расписки указывается регистрационный номер выпуска ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ценных бумаг, выпущенных эмитентами – нерезидентами, а также в случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указываются три нуля;

код ISIN. В случае отсутствия кода ISIN указывается три нуля;

международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (далее – CFI). В случае отсутствия кода CFI указывается три нуля.

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению специализированного депозитария значение идентификатора ценной бумаги дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (наименование лица, обязанного по ценной бумаге, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием или другая характеристика). В случае если при формировании значения идентификатора ценной бумаги по каждой из первых трех характеристик указаны три нуля, дополнение значения идентификатора четвертой характеристикой является обязательным. В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге, должен указываться один и тот же идентификатор ценной бумаги, за исключением случаев отражения информации о ценных бумагах одного выпуска, по которым применяется разная классификация в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности, отражаемая по показателям «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)», «Классификация финансового актива в соответствии с Международным

о

стандартом финансовой отчетности (IAS 39)» отчетности по формам 0420864, 0420865. В случае если по ценным бумагам одного выпуска применяется разная классификация в рамках одного применяемого международного стандарта финансовой отчетности, при формировании значения идентификатора ценной бумаги первые три характеристики должны иметь идентичные значения, а дополнительная характеристика должна обеспечивать идентификацию ценной бумаги в рамках одного выпуска.

Изменение значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.

6. По показателям раздела 4 указываются сведения о депозитах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка и представляемой в составе одного файла отчетности специализированного депозитария.

6.1. По показателю «Дата возврата депозита по первоначальному договору» указывается дата возврата депозита в соответствии с договором. В случае если в договор внесены изменения в части продления срока его действия, указывается дата возврата депозита, установленная до внесения указанных изменений (дата возврата по первоначальному договору).

6.2. По показателям «Дата внесения изменений в депозитный договор» и «Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре» указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата депозита с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).

6.3. По показателю «Иная периодичность выплаты процентов» указывается периодичность выплаты процентов по депозиту, в случае если по показателю «Периодичность выплаты процентов» указано значение «Иная периодичность (расшифровать)».

о

6.4. По показателю «Субординированность (для облигаций и депозитов)» для депозитов указывается, являются ли они субординированными:

«Да» – являются субординированными;

«Нет» – не являются субординированными.

6.5. При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту», позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту. В целях обеспечения идентификации счета по депозиту по решению специализированного депозитария значение идентификатора счета по депозиту дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному счету по депозиту (номер субсчета, номер заявки на размещение депозита или другое значение). В качестве разделителя характеристик идентификатора счета по депозиту используется знак «_».

7. По показателям раздела 5 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка и представляемой в составе одного файла отчетности специализированного депозитария.

При формировании значения идентификатора паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда», позволяющего выделить один паевой инвестиционный фонд из других паевых инвестиционных фондов, указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов (для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» указывается «0097а»).

В случае если специализированным депозитарием заключен договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного

о

фонда, но правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом не внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов по состоянию на дату составления отчетности по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда», при формировании значения идентификатора паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» указываются четыре нуля и код «Pn», где значению «n» присваивается номер по порядку, начиная с номера «1» до номера «999». В качестве разделителя характеристик идентификатора паевого инвестиционного фонда используется знак «_». После внесения правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в реестр паевых инвестиционных фондов, значение идентификатора паевого инвестиционного фонда должно формироваться в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

**Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
специализированного депозитария»**

Код формы по ОКУД¹ 0420875

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz
2	Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichestvoNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

0

1	2	3	4
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolicMerDiscziplinVzyskaniya
10	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
11	Описание мер, принятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
12	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
13	Описание мер, принятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
14	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

o

**Порядок и сроки составления отчетности
по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной
этики специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420875) составляется специализированным депозитарием, не являющимся кредитной организацией, осуществляющим деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, за календарный год с 1 января по 31 декабря (далее – отчетный период).

Отчетность по форме 0420875 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4–6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Специализированный депозитарий, осуществляющий одновременно деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляет только одну отчетность по форме 0420875, включающую показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

3. При отсутствии у специализированного депозитария на конец отчетного периода действующих договоров об оказании услуг специализированного депозитария, на основании которых осуществляется деятельность, связанная с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием

о

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420875 составлять не требуется.

4. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, всего» указывается количество лиц, состоящих со специализированным депозитарием в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора, в функции которых входит обеспечение деятельности специализированного депозитария, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – сотрудники), а также количество лиц, занимающих должности в органах управления специализированного депозитария (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган, члены совета директоров (наблюдательного совета), должности руководителей структурных подразделений специализированного депозитария, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее – должностные лица), по состоянию на конец отчетного периода.

5. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» указывается количество сотрудников и должностных лиц специализированного депозитария, ознакомленных с кодексом профессиональной этики специализированного депозитария, на конец отчетного периода.

6. По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего» указывается общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики специализированного депозитария по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода.

о

7. По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц» указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики специализированного депозитария по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц в течение отчетного периода.

8. По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников» указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики специализированного депозитария по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников в течение отчетного периода.

9. По показателю «Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» указывается количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания специализированным депозитарием к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики специализированного депозитария, в течение отчетного периода.

10. По показателю «Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики» приводится описание иных сведений, представляющих, по мнению специализированного депозитария, существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики сотрудниками и должностными лицами.

**Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки
для формирования показателей отчетности специализированного депозитария**

Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария»

Раздел 11. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.4		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.5		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Пенсионный фонд Российской Федерации)	mem-int:DogPFRPNMember
1.6		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember
1.7		Договоры на обслуживание пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPRNPFMember

1	2	3	4
1.8		Договоры на обслуживание накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DogZHOVMember
1.9		Договоры на обслуживание страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:DogSSDMember
1.10		Договоры на обслуживание иного имущества (иных активов)	mem-int:DogInoeMember

Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария»

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии»

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechSertMember

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
1.1		Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, строительство которых завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyZavMember
1.2		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:TrebObespIpotNeZhilNedvStroyZavMember
1.3		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyNeZavMember
2	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
2.1		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember

1	2	3	4
2.2		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember

Подраздел 3.3. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы ценных бумаг		dim-int:TipyCzennyxBumagAxis
2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
2.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis

1	2	3	4
1.1		Жилые помещения, строительство которых завершено	mem-int:ZhilPomStroyZavMember
1.2		Недвижимое имущество, не являющееся жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:NedvImNeZhilStroyZavMember
1.3		Недвижимое имущество, строительство которого не завершено	mem-int:NedvImStrNeZavMember

Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлениях и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов»

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных резервов		dim-int:VidPensRezAxis
1.1		Резервы покрытия пенсионных обязательств	mem-int:PRinoeMember
1.2		Страховой резерв	mem-int:SRMember
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZB Member
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int:AkcziiMember

1	2	3	4
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObIFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:ObLYuLSpecificlMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember

1	2	3	4
		государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechSertMember
3.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
3.17		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.18		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.19		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.20		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.21		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.22		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.23		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
3.25		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.26		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
3.27		Дебиторская задолженность между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными резервами)	mem-int:DZMezhduVidDeyatFonda_SSPeredPRMember
3.28		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
3.29		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
4.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember

о

1	2	3	4
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
5	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Период		dim-int:PeriodAxis
1.1		За день	mem-int:ProdolzhDenMember
1.2		Нарастающим итогом с начала года	mem-int:NarastItogMember
2	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember

Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов»

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных накоплений		dim-int:VidPensNakAxis
1.1		Пенсионные накопления, не относящиеся к резерву фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплатному резерву или к пенсионным накоплениям застрахованных лиц,	mem-int:PensNakInoeMember

1	2	3	4
		которым установлена срочная пенсионная выплата	
1.2		Средства выплатного резерва	mem-int:Vypl_RezervMember
1.3		Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember
1.4		Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_OPSTMember
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

1	2	3	4
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZenny_e_Bumagi_OblGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZenny_e_Bumagi_OblMFOMember
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZenny_e_Bumagi_OblIpotecnSertMember
3.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
3.17		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.18		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

1	2	3	4
3.19		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.20		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.21		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.22		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
3.26		Дебиторская задолженность между видами деятельности фонда (собственные средства перед пенсионными накоплениями)	mem-int:DZMezhduVidDeyatFonda_SSPeredPNMember
3.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
3.28		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
4.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
5	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.1		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
1	Период		dim-int:PeriodAxis
1.1		За день	mem-int:ProdolzhDenMember
1.2		Нарастающим итогом с начала года	mem-int:NarastItogMember
6	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.1		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember

Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember
1.2		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

1	2	3	4
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObIFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2.17		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember

1	2	3	4
2.18		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.19		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.20		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.21		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.22		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.23		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.24		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений»

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

1	2	3	4
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotecnSertMember
2.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2.17		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.18		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

1	2	3	4
2.19		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.20		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.21		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.22		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember

1	2	3	4
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
1.17		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.18		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.19		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.20		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.21		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.22		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember

1	2	3	4
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObIFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:ObLYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

1	2	3	4
2.17		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.18		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.19		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.20		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.21		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.22		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember

1	2	3	4
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
1.17		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.18		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.19		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.20		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.21		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.22		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Стоимость		dim-int:StoimAxis
1.1		Общая стоимость активов	mem-int:ObshhstoimaktivovMember
1.2		Страховые резервы	mem-int:StraxRez_Member
1.3		Собственные средства (капитал)	mem-int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Member
1.4		Свободный остаток	mem-int:SvobOstrMember
2	Вид страховых резервов		dim-int:VidStraxRezAxis
2.1		Резерв инвестиционных обязательств	mem-int:RezervInvestObyazMember
2.2		Резерв премий	mem-int:RezervPremijMember
2.3		Резерв убытков	mem-int:RezervUbytkovMember
2.4		Резерв по прямому возмещению убытков	mem-int:RezPoPryamVozmeshUbytkovRPVUMember
2.5		Стабилизационный резерв	mem-int:Stabiliz_Rez_Member
3	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
3.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
3.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
3.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
4	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
4.1		Денежная наличность в кассе	mem-int:KassaMember

1	2	3	4
4.2		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
4.3		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
4.4		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
4.5		Акции	mem-int:AkcziiMember
4.6		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
4.7		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
4.8		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.9		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
4.10		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
4.11		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
4.12		Депозитарные расписки	mem-int:DepRaspMember
4.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
4.14		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
4.15		Векселя	mem-int:Vekselya_Member
4.16		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
4.17		Обезличенный металлический счет	mem-int:ObezlichennyjMetallicheskijSchetMember
4.18		Вклады в уставные (складочные) капиталы	mem-int:Vklady_Uk_Member

1	2	3	4
4.19		Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями	mem-int:DoIPerestraxvStraxRezRegulyatMember
4.20		Займы страхователям по договорам страхования жизни	mem-int:Zajm_Sl_Dog_Szh_Member
4.21		Прочие предоставленные займы	mem-int:ProchPredostZaimMember
4.22		Права требования по договорам страхования, сострахования и перестрахования	mem-int:PravTrebPoDogStraxSostraxIPerestraxMember
4.23		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
4.24		Прочие права требования	mem-int:PravTrebProchMember
4.25		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
4.26		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
4.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

1	2	3	4
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyx OrganizacziyahMember
1.4		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
2.2		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember
2.3		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvItogoMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
3.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
3.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
3.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
3.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
4.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
4.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
6.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAktzionernyxObshhestvMember
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
7.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
8.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember

1	2	3	4
8.3		Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
8.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
8.5		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
9.1		Имущественные права, всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember
9.2		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
9.3		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember

1	2	3	4
		недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	
9.4		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
9.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
9.6		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
10.1		Всего	mem-int:VsegoMember
10.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
10.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
11.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
12.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
12.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
12.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
12.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProcKupDoxPoDenezhSred
12.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
13.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
13.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
14	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
14.1		Иное имущество, всего	mem-int:Inoeimushhh_DataMember
14.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
14.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
14.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekostrobektanedvizhMember
14.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
14.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
14.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushhh_DataMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
15	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
15.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
15.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
15.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
15.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember
15.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember
15.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember
15.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
15.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
15.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
15.10		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
15.11		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
15.12		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
15.13		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
15.14		Погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember
15.15		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
16	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
16.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
16.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
16.3		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
16.4		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
17	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis

1	2	3	4
17.1		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
17.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

1	2	3	4
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
5.1		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
6.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
8.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
9.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
10.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
11.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
12.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
13	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
13.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
14	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
14.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
15.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
16	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
16.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
17	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
17.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
18	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
18.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
20.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
21.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnPokrMember
23	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
23.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
24	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
24.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
25	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
25.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnSertMember

1	2	3	4
26	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
26.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
27.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
28	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
28.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
29.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
30	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
30.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember

1	2	3	4
31	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
31.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
33	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
33.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
34	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
34.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
35	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
35.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
36	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

o

1	2	3	4
36.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
37	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
37.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
1.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
2	По видам эмитентов		dim-int:PovidamEmitentovAxis
2.1		Эмитент представляемых ценных бумаг	mem-int:EmitentPredstavlyaemyxCZBMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
4.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
8.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
9.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
10.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
10.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember

o

1	2	3	4
10.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
11.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
13.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
14	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
14.1		Физические лица	mem-int:FLMember
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
15.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
16	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
16.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
17	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
17.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
19.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
21.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
22	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
22.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
23	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
23.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember

1	2	3	4
		имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
24	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
24.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
25	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
25.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
27.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
28.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
29	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
29.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
30	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
30.1		Физические лица	mem-int:FLMember
31	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
31.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

0

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
32	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
32.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmiDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
33	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
33.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
35.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
36	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
36.1		Физические лица	mem-int:FLMember
37	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
37.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

o

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
38	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
38.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
39	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
39.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
41	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
41.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
42	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
42.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember

1	2	3	4
43	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
43.1		Физические лица	mem-int:FLMember
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
44.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
45	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
45.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
46	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
46.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
48.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
49	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
49.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
50	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
50.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
51	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
51.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
52	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
52.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekostrobektanedvizhMember
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
53.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
54	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
54.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
55	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
55.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
56	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
56.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
57	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
57.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
58	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
58.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
60.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
62	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
62.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
63.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
64	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
64.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
65	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
65.1		Физические лица	mem-int:FLMember
66	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
66.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
67	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
67.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
68	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
68.1		Юридические лица	mem-int:YULMember

1	2	3	4
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
70.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»

Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
1.2		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasledMember
1.3		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember

o

1	2	3	4
1.4		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetLiSchetaNeustLiczPripogashInvPaevMember
1.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchLiSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
1.6		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetLiSchetaNeustLiczMember

Часть III. Значения показателей для формирования отчетности специализированного депозитария

Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария»

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		srki-dic:SDVedReestrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии»

Раздел 1. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Требование о наличии документа		srki-dic:ObyazDokEnumerator
1.1		Обязательно	mem-int:ObyazatMember
1.2		Не обязательно	mem-int:NeObyazatMember

Раздел 2. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код обращения		srki-dic:Kod_ObrasheniyaEnumerator
1.1		Проблемы, связанные с заключением и (или) расторжением договора с клиентом специализированного депозитария, открытием и (или) закрытием лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:VoprZaklRastorDogOtkrZakrLicSchVReestrVladPIFMember
1.2		Проблемы, связанные с осуществлением специализированным депозитарием контроля в отношении управляющей компании	mem-int:VoprOsushKontrolyaZaUKMember
1.3		Проблемы, связанные с получением согласия на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд	mem-int:VoprosySoglasovSdelokSI mushhPIFMember
1.4		Проблемы, связанные с учетом имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	mem-int:VoprosyUchetaImushPIFMember
1.5		Проблемы, связанные с ведением реестра ипотечного покрытия	mem-int:VoprSvyazSVedeniemReestraIpotechPokrMember
1.6		Проблемы, связанные с прекращением паевых инвестиционных фондов	mem-int:VoprSvyazSPrekrashPIFMember
1.7		Нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)	mem-int:Narush_srokaMember
1.8		Нарушения при внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:NarushPriVnesZapisVReestrVladPIFMember

1	2	3	4
1.9		Нарушения при передаче реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:NarushPriPeredacheReestraVladPIFMember
1.10		Недобросовестные действия в отношении имущества клиента	mem-int:Nedobrosov_deistMember
1.11		Незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции	mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember
1.12		Необеспечение конфиденциальности информации реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:NeobespKonfidInformReestraVladPIFMember
1.13		Необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги	mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember
1.14		Несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента	mem-int:Nesvoevrem_rassmMember
1.15		Неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг	mem-int:Neud_kach_uslugMember
1.16		Неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента	mem-int:Neud_rassmMember
1.17		Проблемы, связанные со сбоями и отказом работоспособности информационных систем, используемых при оказании услуг, связанных с осуществлением деятельности специализированного депозитария	mem-int:SboiNerabotospInfTexnSistemIspolzPriOkazUslugMember
1.18		Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием судебных актов	mem-int:NeispolnNenadlIspolnSudebAktovMember
1.19		Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием постановлений судебных приставов-исполнителей	mem-int:NeispolnNenadlIspolnPostSudPristavovMember

1	2	3	4
1.20		Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием иных документов	mem-int:NeispolnNenadlIspolnInyxDokMember
1.21		Прочее	mem-int:Prochee_zhalobyMember
2	Источник поступления обращения		srki-dic:IstochnikPostuplObrashEnumerator
2.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
2.2		Клиент – физическое лицо	mem-int:KlientFLMember
2.3		Клиент – юридическое лицо	mem-int:KlientYULMember
2.4		СРО	mem-int:SROMember

Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария»

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
1.1		паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember
1.2		свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_o_rozhdeniiMember
1.3		паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
1.4		удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenieichnostivoennosluzhashhegoMember
1.5		военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember
1.6		временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenieichnostigrazhdaninaMember
1.7		справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobsvobozhdeniizmestlisheniyasvobodyMember
1.8		паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_documentmember

1	2	3	4
		Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	
1.9		вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
1.10		разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember
1.11		удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhencaMember
1.12		мигранционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
1.13		паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
1.14		страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
1.15		водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
1.16		свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember

Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии»

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием		srki-dic:ObiektObespIpPokrEnumerator

о

1	2	3	4
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных

Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:VidImisklipotpokrEnumerator
1.1		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember

1	2	3	4
1.2		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember
1.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechSertMember
1.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
1.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvennye_czennye_bumagiMember
1.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2	Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator
2.1		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
2.2		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember
2.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechSertMember
2.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
2.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvennye_czennye_bumagiMember
2.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2.7		Ожидается	mem-int:OzhidMember
2.8		Отсутствует	mem-int:OtsuststvMember

**Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов,
поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов»**

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

**Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений,
поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов»**

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPrilybiIliUbytokMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
2	Классификация финансового актива в соответствии с		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

1	2	3	4
	Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		
2.1		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
2.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrilybiIliUbytokMember
2.3		Финансовые активы, удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
2.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int:ZaimiDebZadMember
2.5		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
3	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
3.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
3.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
3.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
4	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
4.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember

1	2	3	4
4.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovanijMember
4.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
4.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
4.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
4.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
4.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
4.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
4.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
4.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
4.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
4.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_incenrbankovMember
4.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziiibankov_nerezidentovMember
4.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiiprochixnerezidentovMember
4.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
4.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
4.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
4.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
4.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
4.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
4.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
4.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember

1	2	3	4
4.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
4.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
4.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
4.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
4.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
4.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
4.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
4.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
4.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
4.32		SHS3	mem-int:SHS3_akczii prochix rezidentov_obyknovennyeMember
4.33		SHS4	mem-int:SHS4_akczii prochix rezidentov_privilegirovannyeMember
4.34		SHS5	mem-int:SHS5_akczii bankov_nerezidentovMember
4.35		SHS6	mem-int:SHS6_akczii prochix nerezidentovMember
4.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
4.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondov rezidentovMember
4.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
4.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
4.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
4.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
4.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
4.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankov nerezidentovMember
4.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
4.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
4.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
4.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
4.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
4.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember

1	2	3	4
4.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
4.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
4.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
4.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
5	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
5.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
5.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
5.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
5.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
5.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
5.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
5.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
6	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
6.1		LNT	mem-int:LNTMember
6.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений»

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
1.2		Продажа	mem-int:S_Sprodazhamember
1.3		Погашение	mem-int:PogashMember
1.4		Открытие депозита	mem-int:OtkrDepozMember
1.5		Заккрытие депозита	mem-int:ZakrDepozMember
1.6		Процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта)	mem-int:ProczPlatezhiMember

1	2	3	4
1.7		Дивиденды	mem-int:DividendMember
1.8		Прямое репо, часть 1	mem-int:PrRepo1Member
1.9		Обратное репо, часть 1	mem-int:ObrRepo1Member
1.10		Прямое репо, часть 2	mem-int:PrRepo2Member
1.11		Обратное репо, часть 2	mem-int:ObrRepo2Member
1.12		Вариационная маржа	mem-int:VariacionMarzhaMember
1.13		Иное	mem-int:Inoe_Member
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovaniyMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniyMember

1	2	3	4
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziingosudarstv_iobligaczii_in_czentrbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
2.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
2.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember

1	2	3	4
2.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
2.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
2.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
2.32		SHS3	mem-int:SHS3_akzii prochix rezidentov_obyknovennyeMember
2.33		SHS4	mem-int:SHS4_akzii prochix rezidentov_privilegirovannyeMember
2.34		SHS5	mem-int:SHS5_akziibankov_nerezidentovMember

1	2	3	4
2.35		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
2.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
2.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_ResidentMember
2.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKorezidentovMember
2.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.45		UDR2	mem-int:UDR2Member

1	2	3	4
2.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
3	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
3.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
3.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
3.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziIPensFondyMember
3.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
3.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
3.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
3.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember

1	2	3	4
4	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
4.1		LNT	mem-int:LNTMember
4.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений»

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
1.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember

1	2	3	4
1.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovanijMember
1.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
1.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
1.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_incenrbankovMember
1.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziiibankov_nerezidentovMember
1.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiiprochixnerezidentovMember
1.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
1.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
1.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember

1	2	3	4
1.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
1.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
1.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
1.32		SHS3	mem-int:SHS3_akczii prochix rezidentov_obyknovennyeMember
1.33		SHS4	mem-int:SHS4_akczii prochix rezidentov_privilegirovannyeMember
1.34		SHS5	mem-int:SHS5_akczii bankov_nerezidentovMember
1.35		SHS6	mem-int:SHS6_akczii prochix nerezidentovMember
1.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondov rezidentovMember
1.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
1.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankov nerezidentovMember
1.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember

1	2	3	4
1.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
1.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
1.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNTMember
3.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Объект сделки репо		srki-dic:ObiektRepoEnumerator
1.1		1 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, отсутствуют обязательства по обратной покупке (продаже)	mem-int:CzbNeRepoNetObyazObrPokupMember
1.2		2 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbNeRepoObyazObrPokupMember
1.3		3 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbNeRepoObyazObrProdazhMember
1.4		4 – ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbRepoObyazObrPokupMember
1.5		5 – ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbRepoObyazObrProdMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovaniyMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember

1	2	3	4
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziingosudarstv_iobligaczii_in_czentrbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member

1	2	3	4
2.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
2.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
2.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
2.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember

1	2	3	4
2.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegiovannyeMember
2.32		SHS3	mem-int:SHS3_akczii prochix rezidentov_obyknovenny eMember
2.33		SHS4	mem-int:SHS4_akczii prochix rezidentov_privilegiovannyeMember
2.34		SHS5	mem-int:SHS5_akczii bankov_nerezidentovMember
2.35		SHS6	mem-int:SHS6_akczii prochix nerezidentovMember
2.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondov rezidentovMember
2.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_ResidentMember
2.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchResidentMember
2.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember

1	2	3	4
2.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
2.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesselstetelstvoMember
3	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
3.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
3.2		GOV	mem-int:GOV_inostranyeGosudarstvaMember
3.3		INS	mem-int:INS_InostranyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember

o

1	2	3	4
3.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
3.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
3.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
3.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
4	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
4.1		LNT	mem-int:LNTMember
4.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
- 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.10. Ипотечные сертификаты участия
- 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

- 3.2. Облигации иностранных государств
- 3.3. Облигации международных финансовых организаций
- 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)
- 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
- 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
- 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

- 4.1. Недвижимое имущество
 - 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

9.4. Драгоценные металлы

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

o

9.6. Художественные ценности

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
2.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
2.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

1	2	3	4
3	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
4.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
4.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
4.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
5	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
5.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
3	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
3.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
3.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember
4	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
4.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
4.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
4.3		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
6	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
6.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
6.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

1	2	3	4
6.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
7	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
7.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember
7.2		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
8	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
8.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
8.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
8.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
8.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
8.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
8.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
8.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember

1	2	3	4
8.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
8.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
9	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerato r
9.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem- int:RynochnyeKotirovkiUroven1M ember
9.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem- int:ModelOczenkiIspolzuyushhaya DannyeNablyudaemyxRynkovUro ven2Member
9.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem- int:ModelOczenkiIspolzuyushhaya ZnachitelnyjObemNenablyudaemy xDannyxUroven3Member
10	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
10.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
10.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
11	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
11.1		Длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
11.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
12	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
12.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
12.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
12.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»

Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания приема реестра на хранение		srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator
1.1		Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов	mem-int:IsklPifMember

0

1.2		Прекращение договора о ведении реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraMember
-----	--	--	--

Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария»

Раздел 2. Сведения о контрагентах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:AkcZKvalInvEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Акционерный инвестиционный фонд		srki-dic:AIFEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Брокер		srki-dic:BrokEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Векселедатель		srki-dic:VekseledatEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	Дебитор		srki-dic:DebEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Депозитарий		srki-dic:DepozitarEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Кредитная организация		srki-dic:KOEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember

1	2	3	4
8	Кредитор		srki-dic:KredEnumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
9	Негосударственный пенсионный фонд		srki-dic:NPFEnumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember
10	Страховщик		srki-dic:SSDEnumerator
10.1		Да	mem-int:DaMember
11	Управляющая компания		srki-dic:UKEnumerator
11.1		Да	mem-int:DaMember
12	Управляющий ипотечным покрытием		srki-dic:UprIpotPokrEnumerator
12.1		Да	mem-int:DaMember
13	Эмитент		srki-dic:EmitentEnumerator
13.1		Да	mem-int:DaMember
14	Эмитент облигаций с ипотечным покрытием		srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator
14.1		Да	mem-int:DaMember
15	Иностраный индексный инвестиционный фонд		srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator
15.1		Да	mem-int:DaMember
16	Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик		srki-dic:OrgUkStraxEnumerator
16.1		Да	mem-int:DaMember
17	Заемщик страховщика		srki-dic:ZaemEnumerator
17.1		Да	mem-int:DaMember
18	Клиент специализированного депозитария		srki-dic:KlientSDEnumerator
18.1		Да	mem-int:DaMember
19	Банк России		srki-dic:BankRossiiEnumerator
19.1		Да	mem-int:DaMember

o

1	2	3	4
20	СРО		srki-dic:SROEnumerator
20.1		Да	mem-int:DaMember
21	Прочие контрагенты		srki-dic:ProchKaEnumerator
21.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
1.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
1.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovaniyMember
1.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniyMember
1.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember

1	2	3	4
1.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
1.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
1.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
1.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
1.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
1.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
1.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
1.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegirovannyeMember
1.32		SHS3	mem-int:SHS3_akziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
1.33		SHS4	mem-int:SHS4_akziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
1.34		SHS5	mem-int:SHS5_akziibankov_nerezidentovMember
1.35		SHS6	mem-int:SHS6_akziiprochixnerezidentovMember
1.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember

1	2	3	4
1.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
1.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
1.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
1.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
1.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizaciiIPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember

o

1	2	3	4
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNTMember
3.2		SHT	mem-int:SHTMember
4	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 4. Сведения о депозитах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Периодичность выплаты процентов		srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator
1.1		1 раз в месяц	mem-int:P1RazVMesyaczMember
1.2		1 раз в квартал	mem-int:P1RazVKvartalMember
1.3		1 раз в год	mem-int:P1RazVGodMember
1.4		2 раза в год	mem-int:P2RazaVGodMember
1.5		В конце срока	mem-int:VKonczeSrokaMember
1.6		В дату размещения	mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember
1.7		Иная периодичность (расшифровать)	mem-int:InayaPeriodichnostMember
2	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Сведения о паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип паевого инвестиционного фонда		srki-dic:TipPIFEnumerator
1.1		1 – открытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_1Member
1.2		2 – интервальный	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_2Member
1.3		3 – закрытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_3Member
1.4		4 – биржевой	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_4Member
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:PaiKvalInvEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator
3.1		Формируется	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember
3.2		Сформирован	mem-int:ZavershilFormirovanieMember
3.3		В стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember
3.4		Исключен из реестра	mem-int:IsklyuchenIzReestraMember
4	Категория паевого инвестиционного фонда		srki-dic:KatPIFEnumerator
4.1		Фонд акций	mem-int:FondAkczyMember
4.2		Фонд денежного рынка	mem-int:FondDenRynkMember
4.3		Фонд долгосрочных прямых инвестиций	mem-int:FondDolgPrInvMember
4.4		Комбинированный фонд	mem-int:KombinFondMember
4.5		Кредитный фонд	mem-int:KredFondMember

1	2	3	4
4.6		Фонд недвижимости	mem-int:FondNedvMember
4.7		Фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций	mem-int:FondOsRiskInvMember
4.8		Фонд прямых инвестиций	mem-int:FondPrInvMember
4.9		Рентный фонд	mem-int:RentnFondMember
4.10		Фонд смешанных инвестиций	mem-int:FondSmeshInvMember
4.11		Фонд рыночных финансовых инструментов	mem-int:FondRynFinInstrMember
4.12		Фонд финансовых инструментов	mem-int:FondFinInstrMember
4.13		Иное	mem-int:Inoe_Member

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2	Сокращенное наименование		nfo-dic:SokrNaim
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
5	Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		srki-dic:LiczSD
6	Дата выдачи лицензии		nfo-dic:DataLicz
7	Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности		srki-dic:LiczDD
8	Регистрационный номер кредитной организации		srki-dic:RegKO
9	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr

1	2	3	4
10	Фамилия		nfo-dic:Familiya
11	Имя		nfo-dic:Imya
12	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
13	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
14	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
15	Фамилия		nfo-dic:Familiya
15.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
16	Имя		nfo-dic:Imya
16.1		Предметная область отчетности	Dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
17	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
17.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
18	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
18.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
19	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		nfo-dic:Telefon
19.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
20	Отчетная форма по ОКУД		srki-dic:OKUDEnumerator
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
21.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Значения показателей для формирования сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Отчетная форма по ОКУД		srki-dic:OKUDEnumerator
1.1		0420860	mem-int:OKUD0420860Member
1.2		0420861	mem-int:OKUD0420861Member
1.3		0420862	mem-int:OKUD0420862Member
1.4		0420863	mem-int:OKUD0420863Member
1.5		0420864	mem-int:OKUD0420864Member
1.6		0420865	mem-int:OKUD0420865Member
1.7		0420866	mem-int:OKUD0420866Member
1.8		0420868	mem-int:OKUD0420868Member
1.9		0420869	mem-int:OKUD0420869Member
1.10		0420872	mem-int:OKUD0420872Member
1.11		0420873	mem-int:OKUD0420873Member
1.12		0420874	mem-int:OKUD0420874Member
1.13		0420875	mem-int:OKUD0420875Member
1.14		0420867 раздел 1	mem-int:OKUD0420867r1Member
1.15		0420867 раздел 2	mem-int:OKUD0420867r2Member
2	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателям «Полное наименование» и «Сокращенное наименование» указывается соответственно полное и сокращенное (при наличии) наименование специализированного депозитария в соответствии с его уставом.

2. По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария.

3. По показателям «Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и «Дата выдачи лицензии» указывается соответственно номер лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и дата ее выдачи.

4. По показателю «Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности» указывается номер лицензии специализированного депозитария на осуществление депозитарной деятельности.

5. По показателю «Регистрационный номер кредитной организации» специализированный депозитарий, являющийся кредитной организацией, указывает регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Специализированный депозитарий, не являющийся кредитной организацией, указанный показатель не заполняет.

о

6. По показателю «Фактический адрес» указывается адрес фактического места нахождения специализированного депозитария, определяемый основным местом осуществления деятельности специализированного депозитария на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

7. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность специализированного депозитария, и наименование его должности в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.

По показателю «Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность» указывается документ, на основании которого лицо, подписавшее отчетность специализированного депозитария, исполняет обязанности по подписанию отчетности специализированного депозитария (устав, доверенность, приказ или иной документ) с указанием даты и номера документа (при наличии).

8. В разрезе группы аналитических признаков «Предметная область отчетности» по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности, номер телефона должностного лица специализированного депозитария, ответственного за предметную область отчетности специализированного депозитария (с указанием предметной области отчетности по группе аналитических признаков «Предметная область отчетности» по каждому лицу).

9. По показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» специализированным депозитарием указывается «Значения показателей

о

отсутствуют в отчете» в отношении форм отчетности специализированного депозитария, по всем показателям которых у специализированного депозитария отсутствуют значения.

Показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» не заполняется в отношении форм отчетности специализированного депозитария, по которым заполнены все или часть значений показателей.

По показателю «Отчетная форма по ОКУД» указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД».

Показатели, указанные в настоящем пункте, раскрываются в разрезе форм отчетности специализированного депозитария, представляемых в составе одного файла отчетности.

**Порядок, объем и сроки представления отчетности
специализированного депозитария,
общие положения порядка ее составления**

1. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹.

Отчетность специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария (лицом, временно исполняющим его обязанности) либо его заместителем, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария (лицом, временно исполняющим его обязанности).

Отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией, подписывается одним из следующих лиц по выбору

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225.

о

специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией: лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, либо его заместителем, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией, либо руководителем отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, наделенным правом по доверенности подписывать отчетность специализированного депозитария.

3. Визуализация отчетности специализированного депозитария, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, осуществляется по выбору специализированного депозитария одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности специализированного депозитария в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчетности специализированный депозитарий должен использовать перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведенный в части II приложения 1 к настоящему

о

Указанию, и перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

При составлении отчетности специализированный депозитарий должен для каждого показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I–IV приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

5. Отчетность специализированного депозитария, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл, за исключением отчетности по формам 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчетность по форме 0420872), 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863) и раздела 4 отчетности по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии» (далее – отчетность по форме 0420861), в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Отчетность по формам 0420872, 0420863 и раздел 4 отчетности по форме 0420861 представляются в Банк России в форме отдельных электронных документов.

В каждый файл отчетности специализированного депозитария включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

6. Отчетность специализированного депозитария составляется специализированным депозитарием по состоянию на день (включительно) и

о

за период, указанные в приложении 1 к настоящему Указанию (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

7. Отчетность специализированного депозитария представляется специализированным депозитарием в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме.

7.1. Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860) – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.2. Отчетность по форме 0420861 – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода (за исключением раздела 4 отчетности по форме 0420861).

Раздел 4 отчетности по форме 0420861 – ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых в разделе 4 отчетности по форме 0420861.

7.3. Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420862) – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.4. Отчетность по форме 0420863 – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.5. Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

7.6. Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по

о

форме 0420865) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

7.7. Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866) – ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.8. Раздел 1 отчетности по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

Раздел 2 отчетности по форме 0420867 – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.9. Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчетность по форме 0420868) – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

о

7.10. Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420869) – еженедельно, ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.11. Отчетность по форме 0420872:

по акционерному инвестиционному фонду, за исключением фондов, акции которых предназначены для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, за исключением фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.12. Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873) – за первый, второй и третий квартал в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за четвертый квартал – в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

7.13. Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) – вместе с отчетностью по форме 0420860, отчетностью по форме 0420861, отчетностью по форме 0420863, отчетностью по форме 0420864, отчетностью по форме 0420865, отчетностью по форме 0420866, отчетностью по форме 0420867, отчетностью по форме 0420868, отчетностью по форме 0420869, отчетностью по форме 0420873.

о

7.14. Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария» – ежегодно в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода.

8. В управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420868 представляется вместе с отчетностью по форме 0420874 ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

9. Страховщику отчетность по форме 0420869 представляется вместе с отчетностью по форме 0420874 еженедельно, ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

Указанная в абзаце первом настоящего пункта отчетность, подписанная электронной подписью, представляется страховщику в электронной форме.

10. В случае выявления специализированным депозитарием в представленной им отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей за любой отчетный период в течение последних трех лет отчетность должна быть исправлена и представлена в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных значений.

В электронный документ с исправленной отчетностью специализированного депозитария не должна включаться отчетность за другие отчетные периоды.

При необходимости внесения исправлений в отчетность специализированного депозитария, представленную за один или за несколько отчетных периодов, каждая исправленная отчетность представляется в Банк России отдельным электронным документом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описания причин их указания.

о

В случае получения специализированным депозитарием от негосударственных пенсионных фондов или управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, от управляющих компаний, указанных в подпунктах 4¹, 4², 4³ статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»¹, от страховщиков или управляющих компаний страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, новой информации, которая не была доступна специализированному депозитарию на момент представления отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) раздела 1 отчетности по форме 0420867, и (или) отчетности по форме 0420869, направление в Банк России исправленной отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) раздела 1 отчетности по форме 0420867, и (или) отчетности по форме 0420869 не требуется, за исключением представления отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) раздела 1 отчетности по форме 0420867 по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря. При этом в отчетности по форме 0420864 и (или) отчетности по форме 0420865, представляемой после получения специализированным депозитарием указанной информации, показатели раздела 2 отчетности по форме 0420864 и (или) показатели раздела 2 отчетности по форме 0420865 на даты, предшествующие отчетной дате, корректируются с учетом указанной информации.

11. В случае если последний день срока представления отчетности специализированного депозитария приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2020, № 50, ст. 8054.

о

и 112 Трудового кодекса Российской Федерации¹, окончание срока представления отчетности специализированного депозитария переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

12. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»².

13. Значения показателей отчетности специализированного депозитария отражаются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой. В случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой. В случае если в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) определяется с точностью больше двух знаков после запятой – в единицах валюты с точностью в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов – с точностью до двух знаков после запятой;

относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58.

о

участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;

количество (кроме количества ценных бумаг) – в штуках, единицах;

количество ценных бумаг – в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой. Количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд) – в штуках с двумя знаками после запятой. Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – в штуках с точным количеством знаков после запятой (точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

численность – человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если в результате математического округления или в связи с корректировкой стоимости стоимость актива (обязательства) равна нулю, по показателю, отражающему стоимость актива (обязательства), указывается значение «0.00».

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Значение идентификаторов присваивается специализированным депозитарием один раз и применяется для всей отчетности специализированного депозитария. Изменение значения идентификатора

о

осуществляется в случае изменения характеристик, использованных при формировании идентификатора.

14. Используемые для составления отчетности специализированного депозитария понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»¹.

15. Для резидентов в отчетности специализированного депозитария указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности специализированного депозитария указывается идентификационный номер налогоплательщика или его аналог иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), в случае отсутствия TIN – регистрационный номер в стране регистрации, в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации – международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI).

Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности специализированного

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957.

о

депозитария указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для нерезидентов показатели ОГРН или ОГРНИП не указываются.

16. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

17. При составлении отчетности специализированного депозитария трехзначный цифровой код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998».

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»¹, указывается код «996».

18. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-»).

19. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2018, № 53, ст. 8411.

о

используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»¹. Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2020, № 37, ст. 5729.