**Приложение 3**

к Правилам ЭДО НРД

**Спецификации электронных документов, используемых НРД**

**при обеспечении репозитарного обслуживания**

**Часть I. Перечень документов**

Документы формируются в XML-формате. Соответствующая XSD-схема (Часть II) включена в настоящие Спецификации. Табличное описание (Часть III) документов носит информационно-справочный характер и размещено на сайте Репозитария НРД по адресу: <http://repository.nsd.ru/>

| **№№**  **п/п** | **Наименование** | **Идентификатор (root) в XML** | **Тип продукта** | **Код формы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подтверждение параметров запроса | nonpublicExecutionReportAcknowledgement | Любой | CM001 |
|  | Уведомление о несогласии с параметрами запроса | nonpublicExecutionReportException | Любой | CM002 |
|  | Распоряжение на отмену ранее поданного сообщения | nonpublicExecutionReportRetracted | Любой | CM003 |
|  | Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента | statementRequest | - | CM004 |
|  | Анкета генерального соглашения | nonpublicExecutionReport | MasterAgreementTerms | CM010 |
|  | Анкета прекращения генерального соглашения | nonpublicExecutionReport | (Event.model = MasterAgreementTermination) | СМ011 |
|  | Анкета договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств | nonpublicExecutionReport | (Event.model = CreditSupportAnnex) | СМ015 |
|  | Заявление о назначении информирующих лиц | nonpublicExecutionReport | (Event.model = DesignationRA) | СМ016 |
|  | Заявление об отказе от функций информирующего лица | nonpublicExecutionReport | (Event.model = RejectionRA) | СМ017 |
|  | Заявление на подключение/отключение к сервису форматно-логического контроля | FormatAndLogicValuationServicesRequest | - | СМ018 |
|  | Анкета договора валютного свопа | nonpublicExecutionReport | fxSwap | CM021 |
|  | Анкета договора конверсионной сделки | nonpublicExecutionReport | fxSingleLeg | CM022 |
|  | Анкета договора валютного опциона | nonpublicExecutionReport | fxOption | CM023 |
|  | Анкета договора бинарного валютного опциона | nonpublicExecutionReport | fxDigitalOption | CM024 |
|  | Анкеты соглашения о будущей процентной ставке | nonpublicExecutionReport | fra | CM031 |
|  | Анкета договора процентного свопа | nonpublicExecutionReport | swap | CM032 |
|  | Анкета договора фиксации максимальной/минимальной процентной ставки | nonpublicExecutionReport | capFloor | CM033 |
|  | Анкета договора свопциона | nonpublicExecutionReport | swaption | CM034 |
|  | Анкета договора РЕПО | nonpublicExecutionReport | repo | CM041 |
|  | Анкета договора купли-продажи облигации | nonpublicExecutionReport | bondSimpleTransaction | CM042 |
|  | Анкета договора форварда на облигацию и индекс | nonpublicExecutionReport | bondForward | CM043 |
|  | Анкета договора опциона на облигации | nonpublicExecutionReport | bondOption | CM044 |
|  | Анкета договора опциона на индекс и корзину облигаций (индексов) | nonpublicExecutionReport | basketBondOption | CM045 |
|  | Анкета договора купли-продажи акции | nonpublicExecutionReport | equitySimpleTransaction | CM046 |
|  | Анкета договора форварда на акцию | nonpublicExecutionReport | equityForward | CM047 |
|  | Анкета договора опциона на акцию | nonpublicExecutionReport | equityOption | CM048 |
|  | Анкета договора товарного форварда | nonpublicExecutionReport | commodityForward | CM051 |
|  | Анкета договора товарного опциона | nonpublicExecutionReport | commodityOption | CM052 |
|  | Анкета договора товарного свопа | nonpublicExecutionReport | commoditySwap | CM053 |
|  | Анкета договора товарного свопциона | nonpublicExecutionReport | commoditySwaption | CM054 |
|  | Анкета договора свопа дохода на облигацию | nonpublicExecutionReport | bondSwap | CM061 |
|  | Анкета договора свопа дохода на акцию | nonpublicExecutionReport | equitySwap | CM062 |
|  | Анкета договора кредитного дефолтного свопа | nonpublicExecutionReport | creditDefaultSwap | CM071 |
|  | Анкета договора кредитного дефолтного свопциона | nonpublicExecutionReport | creditDefaultSwaption | CM072 |
|  | Анкета иной сделки | nonpublicExecutionReport | generalProduct | CM081 |
|  | Отчет по сделкам репо | nonpublicExecutionReport | repoBulkReport | СМ083 |
|  | Отчет по сделкам валютный своп | nonpublicExecutionReport | fxSwapBulkReport | СМ084 |
|  | Отчет по конверсионным сделкам | nonpublicExecutionReport | fxSingleLegBulkReport | СМ085 |
|  | Отчет об уплате маржевых сумм | nonpublicExecutionReport | (Event.model = TransfersAndExecution) | CM092 |
|  | Анкета о состоянии обязательств по договорам | nonpublicExecutionReport | (Event.model = ExecutionStatus) | СМ093 |
|  | Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости | nonpublicExecutionReport | (Event.model = MarkToMarketValuation) | СМ094 |
|  | Извещение о регистрации | nonpublicExecutionReportAcknowledgement | Любой | RM001 |
|  | Извещение об отказе в исполнении/регистрации | nonpublicExecutionReportException | Любой | RM002 |
|  | Уведомление о статусе анкеты | eventStatusResponse | - | RM003 |
|  | Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах клиента | statementReport | - | RM004 |
|  | Запрос на согласование | nonpublicExecutionReport | Любой | RM005 |
|  | Уведомление о расхождении в параметрах анкет | reportDifference | - | RM006 |
|  | Уведомление о нахождении анкеты в статусе ожидания | pendingMessagesReport | - | RM007 |
|  | Выписка по договорам, зарегистрированным в журнале входящих сообщений | IncomingMessagesStatementReport | - | RM009 |
|  | Уведомление об отмене полномочий информирующего лица или о расторжении договора об оказании репозитарных услуг | RepositoryAgreementTerminationNotification | - | RM010 |
|  | Анкета договора банковского вклада | nonpublicExecutionReport | depositsReport | СМ086 |
|  | Анкета финансовой сделки | nonpublicExecutionReport | RFTReport | СМ087 |
|  | Реестр согласий на выплаты возмещений по вкладам, открытых без использования электронной платформы | nonpublicExecutionReport | PlatformConsentsRegister | СМ088 |
|  | Журнал записей в разделе 1 реестра договоров | InMessagesJournal | InMessagesJournal | - |
|  | Журнал записей в разделе 3 реестра договоров | RegJournal | RegJournal | - |
|  | Запрос табличного отчета | tabularReportRequest | tabularReportRequest | СМ019 |
|  | Табличный отчет | tabularReport | tabularReport | RM019 |
|  | Запрос на сверку информации в реестре договоров Регистратора финансовых транзакций | rftReconcRequest | rftReconcRequest | - |
|  | Ответ по результатам сверки информации в реестре договоров Регистратора финансовых транзакций | rftReconcResponse | rftReconcResponse | - |