

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Президента
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
от 11.01.2019 № 13

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия определяют содержание, условия и порядок оказания Услуг, ограничения на использование Справочной информации, а также размер и порядок оплаты Услуг.

1.2. Ценные бумаги, по которым предоставляется Справочная информация, и состав Справочной информации определяются Спецификацией.

Спецификация является неотъемлемой частью Условий.

1.3. Порядок предоставления Справочной информации определяется Условиями, в том числе Технической спецификацией.

Техническая спецификация является неотъемлемой частью Условий.

2. Термины и определения

2.1. В Условиях используются следующие термины и определения:

Биржа - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».

Группа аффилированных лиц - Клиент и его аффилированные лица, указанные в Заявлении.

Договор - договор об оказании Услуг.

Заявление - заявление на оказание услуг по предоставлению Справочной информации и заявление на прекращение оказания услуг по предоставлению Справочной информации.

Информационный аудит - проверка соблюдения Клиентом ограничений на использование Справочной Информации, установленных Условиями.

Информационный пакет - Справочная информация по ценным бумагам, виды которых определены Условиями.

Информационный пакет №1 - Справочная информация в отношении прошедших процедуру листинга на Бирже акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок иностранных эмитентов, а также в отношении акций и депозитарных расписок российских эмитентов и инвестиционных паев российских паевых инвестиционных фондов.

Клиент - лицо, заключившее Договор.

Клиринговый центр - Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ».

Партнерство - Ассоциация «НП РТС».

Спецификация - спецификация состава Справочной информации, являющаяся Приложением 1 к Условиям.

Справочная информация - информация о ценных бумагах и их эмитентах (иных лицах, отвечающих по ценным бумагам).

Сайт - сайт Клирингового центра в сети Интернет: www.mse.ru.

Система ЭДО - корпоративная информационная система электронного документооборота Партнерства, услуги по доступу к которой оказываются Партнерством в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Партнерства.

Стороны - Клиринговый центр и Клиент.

Техническая спецификация - техническая спецификация Услуг, являющаяся Приложением 2 к Условиям.

Условия - настоящие Условия оказания услуг по предоставлению Справочной информации по ценным бумагам.

Услуги - услуги по предоставлению Справочной информации.

2.2. Определения, предусмотренные пунктом 2.1 Условий, используются в Договоре, Заявлениях и во всех приложениях к Условиям.

2.3. Термины, не определенные в Условиях, используются в значении, определенном законодательством Российской Федерации, а также документами Биржи и Клирингового центра.

3. Порядок заключения и условия Договора

3.1. По Договору Клиринговый центр обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется их принимать и оплачивать.

Условия Договора определяются настоящими Условиями и Заявлениями.

Договор заключается по форме, установленной Приложением 3 к Условиям.

3.2. Объем Справочной информации, подлежащей предоставлению Клиенту (Информационный пакет), определяется одним или несколькими Заявлениями, подписанными Клиентом.

Каждое Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Адрес Клиента в Системе ЭДО является обязательным реквизитом Заявления на оказание услуг по предоставлению Справочной информации.

Заявления на оказание услуг по предоставлению Справочной информации, в котором не указан адрес Клиента в Системе ЭДО, не влечет правовых последствий. В этом случае Договор не считается заключенным (измененным).

3.3. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Договора, а также получения Клиринговым центром Заявления на оказание услуг по предоставлению Справочной информации, подписанного Клиентом.

Клиринговый центр вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин.

3.4. Клиент вправе изменить объем Справочной информации, подлежащей предоставлению ему, путем подписания и представления Клиринговому центру Заявления. В этом случае Договор считается измененным соответствующим образом с даты получения Клиринговым центром соответствующего Заявления.

Добавление Информационного пакета осуществляется на основании Заявления на оказание услуг по предоставлению Справочной информации, составленного по форме, установленной Приложением 4 к Условиям.

Исключение Информационного пакета осуществляется на основании Заявления на прекращение оказания услуг по предоставлению Справочной информации, составленного по форме, установленной Приложением 5 к Условиям.

3.5. Направление Заявления на прекращение оказания услуг по предоставлению Справочной информации не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента получения Клиринговым центром этого Заявления.

Получение Клиринговым центром Заявления на прекращение оказания услуг по предоставлению Справочной информации не влечет расторжение Договора.

4. Условия и порядок оказания Услуг

4.1. Справочная информация предоставляется Клиенту в объеме, определенном Заявлениями, полученными Клиринговым центром от Клиента на момент ее предоставления (Информационный пакет).

Предоставление Информационного пакета начинается не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения Клиринговым центром Заявления на оказание услуг по предоставлению Справочной информации и, если тарифами предусмотрена единовременная плата при выборе Информационного пакета, ее уплаты. День предоставления Справочной информации считается днем начала оказания Услуг в части предоставления соответствующего Информационного пакета.

Предоставление Информационного пакета прекращается с даты, указанной в Заявлении на прекращение оказания услуг по предоставлению Справочной информации, но не ранее второго рабочего дня, следующего за днем получения Клиринговым центром соответствующего Заявления. Если в этом Заявлении не указана дата прекращения предоставления Информационного пакета, то его предоставление прекращается со второго рабочего дня после получения Клиринговым центром такого Заявления.

4.2. Справочная информация предоставляется Клиенту ежемесячно, в последний день месяца, являющийся торговым днем на Бирже.

Если изменение Справочной информации по ценной бумаге обусловлено принятием Биржей соответствующего решения и раскрытием информации на сайте Биржи, такое изменение предоставляется соответственно не позднее дня, следующего за днем, когда информация об этом решении была раскрыта на сайте Биржи, и в дату вступления указанного решения в силу. Если дата, приходящаяся на день, следующий за датой раскрытия информации о решении на сайте Биржи, совпадает с датой вступления указанного решения в силу, изменение Справочной информации предоставляется однократно.

Иное изменение Справочной информации по ценной бумаге предоставляется не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Клиринговому центру стало известно о таком изменении.

4.3. Справочная информация предоставляется по состоянию на дату ее предоставления, за исключением Справочной информации о ценных бумагах, в отношении которых:

- Биржей принято решение об исключении из Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже;

- Биржей принято решение о прекращении организованных торгов;

- Клиринговым центром принято решение об исключении из Перечня ценных бумаг, принимаемых Клиринговым центром в качестве средств индивидуального клирингового обеспечения;

- Клиринговым центром принято решение об исключении из Списка ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых проводит Клиринговый центр.

Справочная информация о ценных бумагах, определенных настоящим пунктом, предоставляется по состоянию на дату принятия Биржей и/или Клиринговым центром соответствующего решения.

4.4. Справочная информация предоставляется при условии подключения Клиента к Системе ЭДО. Доступ к Системе ЭДО предоставляется Клиенту посредством заключения отдельного договора с Партнерством. Клиент самостоятельно и за свой счет организует связь своего оборудования с Системой ЭДО. Клиринговый центр не отвечает за возможные сбои в предоставлении Справочной информации, обусловленные ненадлежащим функционированием Системы ЭДО и (или) каналов подключения Клиента к Системе ЭДО.

Справочная информация предоставляется Клиенту с использованием Системы ЭДО по адресу, указанному в Заявлении на оказание услуг по предоставлению Справочной информации.

Справочная информация считается предоставленной в Дату формирования Отчета (DOC_DATE) и Время формирования Отчета (DOC_TIME), указанные в Отчете (как он определен Технической спецификацией).

4.5. Формат предоставления Справочной информации, режимы ее предоставления устанавливаются Технической спецификацией.

4.6. Справочная информация формируется исходя из сведений, предоставленных Клиринговому центру Биржей, а также из сведений, содержащихся в общедоступных источниках, в том числе на сайтах в сети Интернет, включая сайты, на которых осуществляется раскрытие информации о ценных бумагах и их эмитентах. При отсутствии у Клирингового центра информации соответствующее поле не заполняется.

4.7. Клиринговый центр обязуется прилагать разумные усилия для обеспечения полноты и достоверности Справочной информации.

Клиринговый центр не гарантирует достоверность и полноту Справочной информации, а также не гарантирует соответствие предоставляемой Справочной информации потребностям Клиента.

Клиринговый центр обязуется информировать Клиента о выявленных им ошибках в Справочной информации незамедлительно после их выявления, а также предпринимать разумные меры по их исправлению.

4.8. Клиринговый центр вправе приостанавливать предоставление Справочной информации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Условиями.

4.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Клиентом, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней после окончания календарного месяца, в котором оказывались Услуги, к Клиринговому центру не были предъявлены претензии по ненадлежащему оказанию Услуг, оформленные в соответствии с разделом 9 Условий.

5. Использование Справочной информации

5.1. Клиринговый центр является обладателем (пользователем) Справочной информации и гарантирует, что имеет право предоставлять ее Клиентам.

5.2. Клиент вправе использовать Справочную информацию исключительно для собственных нужд, в том числе в системах внутреннего учета (бэк-офиса), клиентских терминалах, в игровых, тренажерных системах.

Клиент вправе передавать Справочную информацию или предоставлять к ней доступ третьим лицам, в частности, разработчикам соответствующего программного обеспечения, если это необходимо для ее использования в соответствии с настоящим пунктом и только в той части, в которой это необходимо для такого использования. При этом Клиент обязан обеспечить, чтобы указанные третьи лица не передавали Справочную информацию и не предоставляли к ней доступ иным лицам, за исключением своих работников.

Клиент также вправе осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Справочной информации посредством ее использования в отчетах, предоставляемых в Центральный банк Российской Федерации.

Если в соответствии с Заявлением на оказание услуг по предоставлению Справочной информации Справочная информация предоставляется Группе аффилированных лиц, Клиент также вправе передавать Справочную информацию лицам, входящим в Группу аффилированных лиц, указанную в Заявлении. При этом Клиент обязан обеспечить соблюдение каждым лицом, получившим Справочную информацию, ограничений на ее использование, установленных Условиями для Клиента, и несет ответственность за нарушение указанной обязанности в соответствии с Условиями.

5.3. Клиент не вправе без согласия Клирингового центра:

- осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Справочной информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного беспроводного доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, в мобильных приложениях и сервисах, а также её использование в системах, предусматривающих демонстрацию или иное распространение предоставленной Клиенту Информации, за исключением случаев, установленных Условиями;

- использовать Справочную информацию для создания производной информации, в том числе для создания собственных информационных продуктов, предназначенных для дальнейшего публичного распространения или предоставления третьим лицам.

6. Оплата Услуг

6.1. Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с Условиями.

6.2. Размер оплаты Услуг устанавливается тарифами, являющимися Приложением 6 к Условиям. В стоимость Услуг, установленную в тарифах, не включен налог на добавленную

стоимость (НДС), который уплачивается Клиентом сверх стоимости Услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

Если Услуги оказываются неполный месяц, то стоимость Услуг рассчитывается пропорционально количеству календарных дней фактического оказания Услуги.

6.3. Единовременная плата взимается при выборе Информационного пакета на основании счета, выставяемого Клиринговым центром.

6.4. Ежемесячная плата взимается, начиная со второго календарного месяца оказания Услуг.

Ежемесячная плата взимается по итогам каждого календарного месяца, в котором были оказаны Услуги, на основании счетов, выставяемых Клиринговым центром.

6.5. Счета, выставленные Клиринговым центром, подлежат оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения.

6.6. Услуги оплачиваются в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет Клирингового центра.

Клиент считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг с момента поступления денежных средств на банковский счет Клирингового центра.

7. Информационный аудит

7.1. Клиринговый центр имеет право проводить, в том числе с привлечением третьих лиц, далее именуемых аудиторами, Информационный аудит Клиентов и/или лиц, включенных в Группы аффилированных лиц, с целью проверки соблюдения ими ограничений на использование Справочной информации, установленных Условиями.

7.2. Клиент должен быть письменно уведомлен о предстоящем Информационном аудите не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его начала.

7.3. Информационный аудит в отношении одного и того же лица может проводиться не чаще одного раза в год, при этом аудируемый период не должен превышать 3 (три) года. Повторный Информационный аудит за один и тот же период не проводится.

7.4. Клиент обязан оказывать Клиринговому центру и аудиторам содействие в проведении Информационного аудита, в том числе:

- предоставлять доступ в помещения Клиента и/или лиц, включенных в Группу аффилированных лиц, в целях проведения Информационного аудита;
- предоставлять доступ к документации, имеющей отношение к получению, использованию и передаче Справочной информации;
- предоставлять под контролем специалистов Клиента и (или) лица, включенного в Группу аффилированных лиц, доступ к программному обеспечению, использующему Справочную информацию.

Клиент обязан обеспечить соблюдение требований, предусмотренных настоящим пунктом, каждым лицом, включенным в Группу аффилированных лиц и подлежащим Информационному аудиту.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями.

8.2. Ответственность Клирингового центра перед Клиентом в любом случае ограничена суммой оплаты Услуг, фактически полученной от Клиента за один год, предшествующий дню возникновения обязанности Клирингового центра по возмещению убытков Клиента.

8.3. Клиринговый центр не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования и (или) в связи с невозможностью использования Справочной информации.

8.4. Клиринговый центр не несет ответственности за любые нарушения в функционировании каналов связи, соединяющих оборудование Клиента с оборудованием Клирингового центра, и/или нарушения в работе программного обеспечения Клиента и/или третьих лиц, в том числе нарушения в работе Системы ЭДО, и за вызванные этим задержки и

перебои в передаче Справочной информации, за исключением случаев, когда такие нарушения произошли по вине Клирингового центра.

8.5. В случае обнаружения Клиринговым центром (в том числе в результате проведенных Информационных аудитов) случаев использования Клиентом и/или лицом, включенным в Группу аффилированных лиц, Справочной информации с нарушением ограничений, установленных Условиями, Клиент обязуется по требованию Клирингового центра выплатить ему штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай.

8.6. В случае нарушения Клиентом обязанности по оплате Услуг он обязан по требованию Клирингового центра уплатить ему пеню в размере 0,1 (одной десятой) процента от неуплаченной своевременно суммы за каждый календарный день просрочки. Общая сумма пени по данному пункту не должна превышать 10 (десять) процентов от суммы просроченного платежа. Уплата пени не освобождает Клиента от исполнения своих обязательств по Договору.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие возникновения обстоятельств, указанных в настоящем пункте, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств, освобождающих от ответственности, должен быть подтвержден надлежащим образом.

Если указанные в настоящем пункте обстоятельства продолжают действовать более одного месяца, любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. В случае возникновения спора из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающегося его вступления в силу, заключения, изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, до обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок урегулирования споров в соответствии с Условиями.

9.2. Претензия и ответ на претензию направляются в письменной форме с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их доставки, или с использованием Системы ЭДО, либо вручаются под расписку.

9.3. В претензии указываются:

- требования заявителя;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

9.4. Претензия рассматривается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения претензии и всех указанных в ней документов.

9.5. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии.

9.6. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются:

- обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты Российской Федерации;
- доказательства, обосновывающие отказ;
- перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

9.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться в суд.

10. Заключительные положения

10.1. Клиринговый центр обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и внесенными в них изменениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации, путем размещения Условий и внесенных в них изменений на Сайте.

10.2. Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению вносить изменения в Условия, в том числе в любые приложения к ним, включая Спецификацию, Техническую спецификацию и тарифы.

Изменения в Условия (их новая редакция) вступает в силу при условии опубликования на Сайте.

Если изменение в Спецификацию или Техническую спецификацию влечет необходимость внесения изменений в конфигурацию программного обеспечения Клиента, они вступают в силу не ранее, чем по истечении 10 (десяти) дней после их опубликования на Сайте.

Если изменения в тарифы предусматривают их повышение, они вступают в силу не ранее, чем по истечении 10 (десяти) дней после их опубликования на Сайте.

Изменения в Условия распространяются на всех Клиентов, с которыми заключены Договоры на момент их вступления в силу, если иное не установлено решением Клирингового центра.

10.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения Договора.

В случае повышения тарифов Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Клиринговый центр не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до расторжения Договора.

В случае задержки Клиентом оплаты Услуг более чем на один календарный месяц Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Клиента не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения Договора.

10.4. Клиринговый центр вправе передать права и обязанности по Договору третьему лицу.

Датой перехода прав и обязанностей Клирингового центра по Договору к третьему лицу является дата получения Клиентом соответствующего уведомления Клирингового центра, если более поздний срок их перехода не указан в уведомлении.

Уведомление Клирингового центра о передаче прав и обязанностей по Договорам может быть размещено на Сайте. В этом случае каждый Клиент считается надлежащим образом уведомленным о переходе прав и обязанностей по Договору, заключенному с таким Клиентом, к третьему лицу с даты размещения указанного уведомления на Сайте.

10.5. Клиент не вправе передавать права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Клирингового центра.

10.6. Клиент обязуется самостоятельно регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на Сайте, в том числе с изменениями в Условия, уведомлениями Клирингового центра и иными сообщениями. Клиент считается надлежащим образом уведомленным в день размещения информации на Сайте.

10.7. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных во исполнение Договора, Сторона, принимающая такие сведения, считается уведомленной, что персональные данные могут обрабатываться только в целях, для которых они сообщены (получены), и гарантирует, что предпримет все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для обеспечения защиты персональных данных.

Персональные данные обрабатываются Стороной на условиях конфиденциальности и безопасности с учетом категории персональных данных, особенностей и правил их обработки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области персональных данных.

Сторона, передающая сведения о персональных данных, гарантирует, что обладает правом на передачу таких сведений другой Стороне в целях их обработки в соответствии с предметом настоящих Условий. В случаях, установленных законодательством Российской

Федерации и иными нормативными правовыми актами в области персональных данных, Сторона, передающая сведения о персональных данных, гарантирует получение согласия субъектов персональных данных на их обработку и извещение субъектов персональных данных о Стороне, принимающей такие сведения, как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных.

10.8. Любые договоры, акты, уведомления и иные документы, подписанные Сторонами в соответствии с настоящими Условиями с использованием Системы ЭДО, признаются равнозначными документам, подписанным на бумажном носителе.

10.9. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в Договоре, и несут риск неуведомления или ненадлежащего уведомления. Соответствующие изменения в Договор вступают в силу с момента получения соответствующей Стороной уведомления.

**Спецификация
состава справочной информации по ценным бумагам**

1. Справочная информация предоставляется по следующим видам ценных бумаг:
 - акции российских и иностранных эмитентов;
 - облигации российских и иностранных эмитентов;
 - акции и инвестиционные паи инвестиционных фондов, в том числе инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов;
 - депозитарные расписки на акции.
2. Справочная информация предоставляется по ценной бумаге:
 - если она включена в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым Биржей (в том числе если она впоследствии была исключена из указанного списка), и (или)
 - если она включена в перечень ценных бумаг, принимаемых Клиринговым центром в качестве средств индивидуального клирингового обеспечения (в том числе если она впоследствии была исключена из указанного перечня); и (или)
 - если она включена в список ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых проводит Клиринговый центр (в том числе если она впоследствии была исключена из указанного списка).
3. Сведения об эмитенте
 - 3.1. Сведения об эмитенте ценной бумаги (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), за исключением эмитента представляемой ценной бумаги:

| Наименование Дочернего элемента, согласно Приложению 3 к Условиям | Значение | Состав сведений |
|--|--------------------------|--|
| IssuerID | Идентификационный номер | Уникальный идентификационный номер (произвольное целое число не более 10 символов), присваиваемый эмитенту при первичном формировании Справочной информации. Остается неизменным при внесении изменений в Справочную информацию. |
| IssuerName | Сокращенное наименование | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): сокращенное наименование на русском языке, а при его отсутствии - полное наименование. 2) Иностранный эмитент: сокращенное наименование, а при отсутствии информации о нем - полное наименование, на английском языке или на языке страны регистрации (латиница). |
| IssuerFullName | Полное наименование | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): полное наименование на русском языке. 2) Иностранный эмитент: полное наименование на английском языке или на языке страны регистрации (латиница). |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | | |
| IssuerINN | ИНН | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 2) Иностранный эмитент: <i>поле не заполняется</i> . |
| KPP | КПП | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП). 2) Иностранный эмитент: <i>поле не заполняется</i> . |
| OGRN | ОГРН | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 2) Иностранный эмитент: <i>поле не заполняется</i> . |
| IssuerTaxNumber | TIN | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): <i>поле не заполняется</i> . 2) Иностранный эмитент: код, присвоенный иностранному эмитенту как налогоплательщику (Tax Identification Number, TIN), а при отсутствии такого номера или сведений о нем - регистрационный номер в стране регистрации иностранного эмитента. |
| IssuerCountry | Код страны регистрации эмитента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): цифровой код России в соответствии с ОКСМ «643». 2) Иностранный эмитент: цифровой код страны регистрации иностранного эмитента в соответствии с ОКСМ. Если иностранный эмитент является международной организацией, указывается «998». При отсутствии сведений о цифровом коде страны регистрации иностранного эмитента указывается «999». |
| IssuerAddress | Адрес места нахождения | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): адрес постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющего право действовать без доверенности). 2) Иностранный эмитент: адрес места нахождения иностранного эмитента, содержащийся в отчетности, публикуемой в официальных источниках государственных органов страны эмитента (иного лица, отвечающего по ценным бумагам). |
| IssuerAddressCity | Город адреса места нахождения | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): наименование населенного пункта, в котором зарегистрирован российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда). 2) Иностранный эмитент: наименование административно-территориальной единицы места нахождения иностранного эмитента, содержащееся в отчетности, публикуемой в официальных источниках государственных органов страны |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | | эмитента. |
| NonResidentEconomicsSectorCode1 | Код сектора экономики эмитента-нерезидента по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): <i>поле не заполняется</i> . 2) Иностраный эмитент: код сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 27.11.2017 N 4621-У). |
| NonResidentEconomicsSectorCode1Name | Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): <i>поле не заполняется</i> . 2) Иностраный эмитент: наименование сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 27.11.2017 № 4621-У). |
| NonResidentEconomicsSectorCode2 | Код сектора экономики эмитента-нерезидента по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): <i>поле не заполняется</i> . 2) Иностраный эмитент: код сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У). |
| NonResidentEconomicsSectorCode2Name | Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент (управляющая компания паевого инвестиционного фонда): <i>поле не заполняется</i> . 2) Иностраный эмитент: наименование сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У). |

3.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг:

| Наименование Дочернего элемента, согласно Приложению 3 к Условиям | Значение | Состав сведений |
|--|--|--|
| UnderlyingIssuerName | Сокращенное наименование эмитента представляемой ценной бумаги | 1) Российский эмитент: сокращенное наименование на русском языке, а при его отсутствии - полное наименование. 2) Иностраный эмитент: сокращенное наименование, а при отсутствии информации о нем - полное наименование, на английском языке или на языке страны регистрации (латиница). |
| UnderlyingIssuerFullName | Полное наименование эмитента представляемой ценной бумаги | 1) Российский эмитент: полное наименование на русском языке. 2) Иностраный эмитент: полное наименование на английском языке или на языке страны регистрации (латиница). |
| UnderlyingINN | ИНН эмитента представляемой ценной бумаги | 1) Российский эмитент: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 2) Иностраный эмитент: <i>поле не заполняется</i> . |
| UnderlyingKPP | КПП эмитента представляемой ценной | 1) Российский эмитент: код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП). |

| | | |
|---|--|---|
| | бумаги | 2) Иностраннй эмитент: <i>поле не заполняется.</i> |
| UnderlyingOGRN | ОГРН эмитента представляемой ценной бумаги | 1) Российский эмитент: основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 2) Иностраннй эмитент: <i>поле не заполняется.</i> |
| UnderlyingTaxNumber | TIN эмитента представляемой ценной бумаги | 1) Российский эмитент: <i>поле не заполняется.</i> 2) Иностраннй эмитент: код, присвоенный иностранному эмитенту как налогоплательщику (Tax Identification Number, TIN), а при отсутствии такого номера или сведений о нем - регистрационный номер в стране регистрации иностранного эмитента. |
| UnderlyingCountry | Код страны регистрации эмитента представляемой ценной бумаги в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | 1) Российский эмитент: цифровой код России в соответствии с ОКСМ «643». 2) Иностраннй эмитент: цифровой код страны регистрации иностранного эмитента в соответствии с ОКСМ. При отсутствии сведений о цифровом коде страны регистрации иностранного эмитента указывается «999». |
| UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode1 | Код сектора экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент: <i>поле не заполняется.</i> 2) Иностраннй эмитент: код сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У). |
| UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode1Name | Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент: <i>поле не заполняется.</i> 2) Иностраннй эмитент: наименование сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У). |
| UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode2 | Код сектора экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент: <i>поле не заполняется.</i> 2) Иностраннй эмитент: код сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У). |
| UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode2Name | Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги по классификатору Банка России | 1) Российский эмитент: <i>поле не заполняется.</i> 2) Иностраннй эмитент: наименование сектора экономики в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У). |

4. Сведения о ценной бумаге:

| Наименование Дочернего элемента, согласно Приложению 3 к Условиям | Значение | Состав сведений |
|--|-----------------------------|--|
| SecurityID | Идентификатор ценной бумаги | Уникальный идентификационный номер (произвольное целое число не более 10 символов), присваиваемый ценной бумаге при первичном формировании Справочной информации. Остается |

| | | |
|------------------|--|---|
| | | неизменным при внесении изменений в Справочную информацию. |
| ChangeEmitent | Идентификационный номер эмитента ценной бумаги | <p>Заполняется только в режиме предоставления Отчета «CHANGE» для изменения типа «UPDATE», если для настоящей ценной бумаги изменяется информация об Идентификационном номере ее эмитента.</p> <p>Является элементом сложного типа Value, который имеет несколько дочерних элементов:</p> <p>Value - новое значение Идентификационного номера эмитента (IssuerID);</p> <p>OldValue - предыдущее значение Идентификационного номера эмитента (IssuerID);</p> <p>EffectiveDate - дата вступления в силу решения Биржи (если изменение Справочной информации по ценной бумаге обусловлено принятием Биржей соответствующего решения и раскрытием информации на сайте Биржи) или дата, когда Клиринговому центру стало известно об изменении Справочной информации (в случае иного изменения Справочной информации).</p> <p>Изменение Идентификационного номера эмитента, который соответствует Идентификатору ценной бумаги, возможно в связи с корпоративным событием или при коррекции данных, ошибочно указанных при первичном формировании Справочной информации по ценной бумаге.</p> |
| SecurityType | Код вида ценной бумаги | <p>1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: «SHARE»</p> <p>2) Для облигации: «BOND»</p> <p>3) Для акции и инвестиционного пая инвестиционного фонда: «UNIT»</p> <p>4) Для депозитарной расписки: «RECEIPT»</p> |
| SecurityTypeName | Наименование вида ценной бумаги | <p>1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: «акции».</p> <p>2) Для облигации: «облигации».</p> <p>3) Для акции и инвестиционного пая инвестиционного фонда: «инвестиционные паи».</p> <p>4) Для депозитарной расписки: «депозитарные расписки».</p> |
| SecuritySubType | Категория (тип) ценной бумаги | <p>1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: категория (тип) акции, в частности, «обыкновенная» или «привилегированная» акция.</p> <p>2) Для облигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для биржевой облигации российского эмитента: «биржевая»; - для иной облигации: <i>поле не заполняется</i>. <p>3) Для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: <i>поле не заполняется</i>.</p> <p>4) Для депозитарной расписки: <i>поле не заполняется</i>.</p> |
| SecurityClass | Класс акции | <p>1) Для акции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для акции российского эмитента: <i>поле не заполняется</i>; - для акции иностранного эмитента: класс акции в соответствии с эмиссионными документами, |

| | | |
|------------------|---|--|
| | | <p>официальной информацией, публикуемой в официальных источниках государственных органов страны эмитента.</p> <p>2) Для облигации: поле не заполняется.</p> <p>3) Для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: поле не заполняется.</p> <p>4) Для депозитарной расписки: поле не заполняется.</p> |
| SecurityFullType | Вид, категория (тип), класс ценной бумаги | <p>1) Для акции, кроме акции инвестиционного фонда: вид, категория (тип) ценной бумаги, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акции обыкновенные, - акции привилегированные. <p>2) Для облигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для облигации российского эмитента, кроме биржевой облигации: «облигации российского эмитента»; - для биржевой облигации российского эмитента: «облигации биржевые»; - для облигации иностранного эмитента: «облигации иностранного эмитента». <p>3) Для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: «инвестиционные паи» с указанием типа паевого инвестиционного фонда и его название с указанием категории.</p> <p>4) Для депозитарной расписки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для депозитарной расписки российского эмитента: «депозитарные расписки российского эмитента на акции»; - для депозитарной расписки иностранного эмитента: «депозитарные расписки иностранного эмитента на акции». |
| ReceiptType | Вид депозитарной расписки | <p>Заполняется только для депозитарных расписок. Предусмотрены следующие значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ADR (для американских депозитарных расписок); - GDR (для глобальных депозитарных расписок); - RDR (для российских депозитарных расписок). |
| Symbol | Код торгового инструмента | <p>1) Для ценной бумаги, включенной в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым Биржей: идентификационный код ценной бумаги (тикер), присвоенный Биржей.</p> <p>2) Для ценной бумаги, не включенной в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым Биржей: идентификационный код ценной бумаги (тикер), присвоенный иностранной биржей, на которой ценная бумага прошла процедуру листинга.</p> |
| SecurityISIN | ISIN ценной бумаги | <p>Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) в соответствии с Международным стандартом ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)».</p> |
| CFI | CFI ценной бумаги | <p>Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге, в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2001 «Ценные бумаги и относящиеся к ним</p> |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | | финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (Код CFI)». |
| CFI2 | CFI ценной бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценной бумаге, в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2015 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (Код CFI)». |
| StateRegNumber | Государственный регистрационный номер или идентификационный номер | <p>1) Для акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для акций российского эмитента: государственный регистрационный номер выпуска; - для акций иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> <p>2) Для облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для облигаций российских эмитентов, кроме биржевых облигаций: государственный регистрационный номер выпуска; - для биржевых облигаций российских эмитентов: идентификационный номер выпуска; - для облигаций иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> <p>3) Для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</p> <p>4) Для депозитарной расписки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для российской депозитарной расписки: идентификационный номер выпуска; - для депозитарной расписки иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> |
| StateRegNumberDate | Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера | <p>1) Для акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для акций российского эмитента: дата присвоения регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска; - для акций иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> <p>2) Для облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для облигаций российских эмитентов, кроме биржевых облигаций: дата присвоения регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска; - для биржевых облигаций российских эмитентов: дата присвоения идентификационного номера выпуска; - для облигаций иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> <p>3) Для инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда: дата присвоения государственного регистрационного номера правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</p> <p>4) Для депозитарной расписки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для российской депозитарной расписки: дата присвоения идентификационного номера выпуска; - для депозитарной расписки иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| IssueVolume | Общее количество ценных бумаг в выпуске или максимальное количество ценных бумаг, которое одновременно может находиться в обращении | <p>1) Для акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для акций российских эмитентов: общее количество акций в выпуске; - для акций иностранных эмитентов: <i>поле не заполняется</i>. <p>2) Для облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для облигаций российских эмитентов: общее количество облигаций в выпуске; - для облигаций иностранных эмитентов: определяется как частное от деления совокупной номинальной стоимости выпуска на величину «calculation amount». <p>3) Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: общее количество выданных инвестиционных паев.</p> <p>4) Для депозитарных расписок: максимальное количество депозитарных расписок, которое одновременно может находиться в обращении.</p> |
| VolumeOutstanding | Количество ценных бумаг в обращении | <p>1) Для акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для акций российских эмитентов: <i>поле не заполняется</i>; - для акций иностранных эмитентов: общее количество ценных бумаг, находящихся в публичном обращении. <p>2) Для облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для облигаций российских эмитентов: <i>поле не заполняется</i>; - для облигаций иностранных эмитентов: <i>поле не заполняется</i>. <p>3) Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: <i>поле не заполняется</i>.</p> <p>4) Для депозитарных расписок: <i>поле не заполняется</i>.</p> |
| VolumeOutstandingDate | Дата определения количества ценных бумаг в обращении | <p>1) Для акций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для акций российских эмитентов: <i>поле не заполняется</i>; - для акций иностранных эмитентов: дата, на которую указывается общее количество ценных бумаг, находящихся в публичном обращении. <p>2) Для облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для облигаций российских эмитентов: <i>поле не заполняется</i>; - для облигаций иностранных эмитентов: <i>поле не заполняется</i>. <p>3) Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: <i>поле не заполняется</i>.</p> <p>4) Для депозитарных расписок: <i>поле не заполняется</i>.</p> |
| FaceValueStatus | Признак наличия номинальной стоимости | Указывается одно из следующих значений: «YES» (ценная бумага имеет номинальную стоимость), или «NO» (ценная бумага не имеет номинальную стоимость), или «UNKNOWN» (нет данных о наличии у ценной бумаги номинальной стоимости). |
| FaceValue | Номинальная стоимость | Если в поле «FaceValueStatus» указано «YES», |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. В иных случаях <i>поле не заполняется</i> . |
| FaceValueCurrency | Код валюты номинальной стоимости | Если в поле «FaceValueStatus» указано «YES» и в поле «FaceValue» указана номинальная стоимость одной ценной бумаги, указывается цифровой код валюты, в которой выражена номинальная стоимость ценной бумаги в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). В иных случаях <i>поле не заполняется</i> . |
| RegulatorClass | Код типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России | Код типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У). |
| RegulatorClassName | Описание кода типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России | Описание кода типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У). |
| Qualified | Указание на то, предназначены ли ценные бумаги для квалифицированных инвесторов | Указывается одно из следующих значений: «Y» (ценная бумага предназначена для квалифицированных инвесторов); «N» (ценная бумага не является ценной бумагой, предназначенной для квалифицированных инвесторов). |
| UnitFundName | Название ПИФа - для инвестиционных паев | Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - указывается полное или краткое название паевого инвестиционного фонда. |
| IssueDate | Дата выпуска | 1) Для акций: <i>поле не заполняется</i> . 2) Для облигаций: - российских эмитентов: <i>поле не заполняется</i> ; - иностранных эмитентов: дата выпуска в соответствии с эмиссионной документацией и/или информацией, раскрытой на сайте иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга. 3) Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: <i>поле не заполняется</i> . 4) Для депозитарных расписок: <i>поле не заполняется</i> . |
| MaturityDate | Дата погашения | 1) Для акций: <i>поле не заполняется</i> . 2) Для облигаций: дата погашения облигаций или порядок ее определения в соответствии с эмиссионными документами. 3) Для инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: <i>поле не заполняется</i> . 4) Для депозитарных расписок: <i>поле не заполняется</i> . |
| LongShortTerm | Код срока погашения | 1) Для акций: <i>поле не заполняется</i> . 2) Для облигаций: код срока погашения в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указанием Банка России от 27.11.2017 №4621-У. 3) Для инвестиционных паев паевого |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | | инвестиционного фонда: <i>поле не заполняется.</i> 4) Для депозитарных расписок: <i>поле не заполняется.</i> |
| UnderlyingBaseSecurityID | Идентификатор представляемой ценной бумаги | Уникальный идентификационный номер (произвольное целое число не более 10 символов), присваиваемый представляемой ценной бумаге при первичном формировании Справочной информации. Остается неизменным при внесении изменений в Справочную информацию. |
| UnderlyingISIN | ISIN представляемой ценной бумаги | Международный идентификационный код акции, права на которую удостоверяются депозитарной распиской (ISIN) в соответствии с Международным стандартом ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Международная система нумерации для идентификации ценных бумаг (ISIN)». |
| UnderlyingCFI | CFI представляемой ценной бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) в отношении акции, права на которую удостоверяются депозитарной распиской, в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2001 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (Код CFI)». |
| UnderlyingCFI2 | CFI представляемой ценной бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) в отношении акции, права на которую удостоверяются депозитарной распиской, в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2015 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов (Код CFI)». |
| UnderlyingStateRegNumber | Государственный регистрационный номер или идентификационный номер представляемой ценной бумаги | 1) Для акций российского эмитента: государственный регистрационный номер выпуска. 2) Для акций иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> |
| UnderlyingStateRegNumberDate | Дата присвоения государственного регистрационного номера или идентификационного номера представляемой ценной бумаги | 1) Для акций российского эмитента: дата присвоения регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска. 2) Для акций иностранного эмитента: <i>поле не заполняется.</i> |
| UnderlyingFaceValueStatus | Признак наличия номинальной стоимости у представляемой ценной бумаги | Указывается одно из следующих значений: «YES» (представляемая ценная бумага имеет номинальную стоимость), или «NO» (представляемая ценная бумага не имеет номинальную стоимость), или «UNKNOWN» (нет данных о наличии у представляемой ценной бумаги номинальной стоимости) |
| UnderlyingFaceValue | Номинальная стоимость представляемой ценной бумаги | Если в поле «UnderlyingFaceValueStatus» указано «YES», указывается номинальная стоимость одной акции, права на которую удостоверяются депозитарной распиской. |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | | В иных случаях поле не заполняется. |
| UnderlyingFaceValueCurrency | Код валюты номинальной стоимости представляемой ценной бумаги | Если в поле «UnderlyingFaceValueStatus» указано «YES» и в поле «UnderlyingFaceValue» указана номинальная стоимость одной акции, права на которую удостоверяются депозитарной распиской, указывается цифровой код валюты, в которой выражена номинальная стоимость такой акции в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). В иных случаях поле не заполняется. |
| UnderlyingRegulatorClass | Код типа представляемой ценной бумаги | Указывается код типа ценной бумаги в отношении акции, права на которую удостоверяются депозитарной распиской, в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У). |
| UnderlyingRegulatorClassName | Описание кода типа представляемой ценной бумаги | Указывается описание кода типа ценной бумаги в отношении акции, права на которую удостоверяются депозитарной распиской, в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У). |

5. Сведения о листинге ценной бумаги на Бирже, организации торгов ценной бумагой на Бирже и проведении клиринга по ценной бумаге

| Наименование Дочернего элемента, согласно Приложению 3 к Условиям | Значение | Состав сведений |
|--|---|---|
| ExchangeListingStatus | Статус ценной бумаги по отношению к Списку ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже (далее - «Список») | Указывается одно из следующих значений: «NOT_LISTED» (ценная бумага не включена в Список); «LISTED» (ценная бумага включена в Список); «EXCLUDED» (ценная бумага исключена из Списка). |
| ExchangeListingIncludeDate | Дата включения в Список | Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «LISTED» или «EXCLUDED», указывается дата включения ценных бумаг в Список. Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «NOT_LISTED» и Биржей принято решение о включении ценной бумаги в Список, указывается дата, с которой ценная бумага включается в Список (при предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были внесены изменения). |
| ExchangeListingExcludeDate | Дата исключения из Списка | Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «EXCLUDED», указывается дата исключения ценных бумаг из Списка. Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «LISTED» и Биржей принято решение об исключении ценной бумаги из Списка, указывается дата, с которой ценная бумага исключается из Списка (при |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были внесены изменения). |
| ListingName | Наименование котировального списка | Указывается раздел Списка, в который включены (были включены) ценные бумаги: - Некотировальная часть Списка - Котировальный список первого уровня - Котировальный список второго уровня Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «LISTED», указанная информация предоставляется на Дату формирования Отчета. Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «EXCLUDED», указанная информация предоставляется на дату принятия Биржей решения об исключении ценной бумаги из Списка. |
| ListingSector | Сегмент некотировальной части Списка | Если в поле «ListingName» указана некотировальная часть Списка и при этом ценные бумаги включены в сегмент некотировальной части Списка, указывается сегмент некотировальной части Списка, в который включены (были включены) ценные бумаги. Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «LISTED», указанная информация предоставляется на Дату формирования Отчета. Если в поле «ExchangeListingStatus» указано «EXCLUDED», указанная информация предоставляется на дату принятия Биржей решения об исключении ценной бумаги из Списка. |
| TradingStatus | Статус допуска ценной бумаги к организованным торгам, проводимым Биржей | Указывается одно из следующих значений: «NOT_LISTED» (торги ценной бумагой не проводятся); «LISTED» (торги ценной бумагой проводятся); «EXCLUDED» (торги ценной бумагой прекращены). |
| TradeStartDate | Первый торговый день | Если в поле «TradingStatus» указано «LISTED» или «EXCLUDED», указывается дата, с которой проводятся или проводились организованные торги ценной бумагой на Бирже. Если в поле «TradingStatus» указано «NOT_LISTED» и Биржей принято решение о начале организованных торгов ценной бумагой, указывается дата, с которой Биржа начнет проводить организованные торги ценной бумагой (при предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были внесены изменения). |
| TradeStopDate | Дата прекращения торгов | Если в поле «TradingStatus» указано «EXCLUDED» и ранее Биржей проводились организованные торги ценной бумагой, указывается дата, с которой по решению Биржи прекращены торги ценной бумагой. Если в поле «TradingStatus» указано «LISTED» и Биржей принято решение о прекращении организованных торгов ценной бумагой, указывается дата, с которой Биржа прекратит проводить организованные торги ценной бумагой (при предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | | внесены изменения). |
| ClearingGuaranteeStatus | Признак включения ценной бумаги в Перечень ценных бумаг, принимаемых Клиринговым центром в качестве средств индивидуального клирингового обеспечения (далее - «Перечень») | Указывается одно из следующих значений: «NOT_LISTED» (ценная бумага не включена в Перечень); «LISTED» (ценная бумага включена в Перечень); «EXCLUDED» (ценная бумага исключена из Перечня). |
| ClearingGuaranteeStartDate | Дата включения в Перечень | Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано «LISTED» или «EXCLUDED», указывается дата включения ценной бумаги в Перечень. Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано «NOT_LISTED» и Клиринговым центром принято решение о включении ценной бумаги в Перечень, указывается дата, с которой ценная бумага включается в Перечень (при предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были внесены изменения). |
| ClearingGuaranteeStopDate | Дата исключения из Перечня | Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано «EXCLUDED», указывается дата исключения ценной бумаги из Перечня. Если в поле «ClearingGuaranteeStatus» указано «LISTED» и Клиринговым центром принято решение об исключении ценной бумаги из Перечня, указывается дата, с которой ценная бумага исключается из Перечня (при предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были внесены изменения). |
| ClearingObligationStatus | Признак включения ценной бумаги в Список ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых проводит Клиринговый центр (далее - «Список Клирингового центра») | Указывается одно из следующих значений: «NOT_LISTED» (ценная бумага не включена в Список Клирингового центра); «LISTED» (ценная бумага включена в Список Клирингового центра); «EXCLUDED» (ценная бумага исключена из Списка Клирингового центра). |
| ClearingObligationStartDate | Дата включения в Список Клирингового центра | Если в поле «ClearingObligationStatus» указано «LISTED» или «EXCLUDED», указывается дата включения ценной бумаги в Список Клирингового центра. Если в поле «ClearingObligationStatus» указано «NOT_LISTED» и Клиринговым центром принято решение о включении ценной бумаги в Список Клирингового центра, указывается дата, с которой ценная бумага включается в Список Клирингового центра (при предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были внесены изменения). |
| ClearingObligationStopDate | Дата исключения из | Если в поле «ClearingObligationStatus» указано |

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| ate | Списка Клирингового центра | <p>«EXCLUDED», указывается дата исключения ценной бумаги из Списка Клирингового центра.</p> <p>Если в поле «ClearingObligationStatus» указано «LISTED» и Клиринговым центром принято решение об исключении ценной бумаги из Списка Клирингового центра, указывается дата, с которой ценная бумага исключается из Списка Клирингового центра (при предоставлении информации о ценной бумаге, в Справочную информацию по которой были внесены изменения).</p> |
|-----|----------------------------|---|

**Техническая спецификация
услуг по предоставлению Справочной информации**

1. Общие положения

1.1. Справочная информация предоставляется в виде Отчета «МФБ30. Справочник параметров ценных бумаг» (далее - «Отчет»).

1.2. В целях формирования Информационных пакетов используются поля:

- группа инструментов (<LSTG>),
- вид ценных бумаг (<ASSET_TYPE>),
- категория (тип) ценных бумаг (<SECURITY_TYPE>) -

со следующими возможными значениями:

| № | (<LSTG>) | (<ASSET_TYPE>) | (<SECURITY_TYPE>) |
|-----------|--|--|---|
| 1. | 'EQF' <i>(ценные бумаги иностранного эмитента, прошедшие листинг на Бирже)</i> | | |
| 1.1. | | 'EQUITIES' <i>(долевые ценные бумаги)</i> | |
| 1.1.1. | | | 'SHARE' <i>(акция, кроме акции инвестиционного фонда)</i> |
| 1.1.2. | | | 'RECEIPT' <i>(депозитарная расписка)</i> |
| 1.1.3. | | | 'UNIT' <i>(акция и инвестиционный пай инвестиционного фонда)</i> |
| 1.2. | | 'BOND' <i>(облигация)</i> | 'BOND' <i>(облигация)</i> |
| 2. | 'EQR' <i>(ценные бумаги российского эмитента, прошедшие листинг на Бирже)</i> | | |
| 2.1. | | 'EQUITIES' <i>(долевые ценные бумаги)</i> | |
| 2.1.1. | | | 'SHARE' <i>(акция, кроме акции инвестиционного фонда)</i> |
| 2.1.2. | | | 'RECEIPT' <i>(депозитарная расписка)</i> |
| 2.1.3. | | | 'UNIT' <i>(акция и инвестиционный пай инвестиционного фонда)</i> |
| 2.2. | | 'BOND' <i>(облигация)</i> | 'BOND' <i>(облигация)</i> |
| 3. | 'OTS' <i>(ценные бумаги)</i> | | |

российских и иностранных эмитентов, которые не прошли листинг на Бирже, но могут являться предметом договоров, в отношении которых Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги)

| | | |
|--------|---------------------------------------|--|
| 3.1. | 'EQUITIES' (долевые ценные бумаги) | |
| 3.1.1. | | 'SHARE' (акция, кроме акции инвестиционного фонда) |
| 3.1.2. | | 'RECEIPT' (депозитарная расписка) |
| 3.1.3. | | 'UNIT' (акция и инвестиционный пай инвестиционного фонда) |
| 3.2. | 'BOND' (облигация) | 'BOND' (облигация) |

1.3. Информационный пакет №1 содержит Справочную информацию по ценным бумагам, в отношении которых поля вид ценных бумаг (<ASSET_TYPE>) и группа инструментов (<LSTG>) содержат следующие значения:

| | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------|
| № | (<LSTG>) | (<ASSET_TYPE>) |
| 1 | 'EQF' | 'EQUITIES' |
| 2 | 'EQR' | 'EQUITIES' |

2. Режим предоставления Отчета

2.1. Отчет предоставляется Клиенту в порядке и сроки, установленные в Спецификации (Приложение 2 к Условиям), в следующих режимах (<ReportMode>):

«FULL» - по всем ценным бумагам;

«CHANGE» - по ценным бумагам, по которым изменилась Справочная информация.

2.2. Пустые Отчеты не предоставляются.

2.3. Отчет состоит из отдельных файлов по каждой группе инструментов (поле (<LSTG>)) с разбивкой по каждому виду ценных бумаг (поле (<ASSET_TYPE>)), которые входят в состав Информационного пакета.

| Наименование файла Отчета | Описание Отчета | Формат | Кодировка | Отправитель |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|-------------|
| MFB30_FULL_<ASSET_TYPE>_<LSTG>.xml | Отчет по всем ценным бумагам | XML | UTF8 | MFBIM |
| MFB30_CHANGE_<ASSET_TYPE>_<LSTG>.xml | Отчет по ценным бумагам, в Справочную информацию по которым были внесены изменения | XML | UTF8 | MFBIM |

3. Структура Отчета

3.1. XSD-схемы Отчетов размещаются на Сайте.

3.2. Элементы, отражающие какой-либо параметр ценной бумаги, могут являться элементом сложного типа Value (в соответствие с XSD-схемой и нижеприведенной таблицей), который имеет несколько дочерних элементов:

Value - значение параметра ценной бумаги (в режиме предоставления Отчета «FULL»),
новое значение параметра ценной бумаги (в режиме предоставления Отчета «CHANGE»);

OldValue - предыдущее значение параметра ценной бумаги (только в режиме предоставления Отчета «CHANGE»);

EffectiveDate - дата вступления в силу решения Биржи (если изменение Справочной информации по ценной бумаге обусловлено принятием Биржей соответствующего решения и раскрытием информации на сайте Биржи) или дата, когда Клиринговому центру стало известно об изменении Справочной информации (в случае иного изменения Справочной информации).

Такие элементы будут указываться в Отчете, даже если они не содержат какого-либо значения.

4. Описание формата

4.1. Все Отчеты предоставляются в едином формате.

4.2. При отсутствии информации по ценной бумаге по необязательным элементам и атрибутам (имеют значение «О» в столбце «Обязательность» в таблице ниже), указанные атрибуты не транслируются в Отчете, элементы типа Value транслируются в Отчете с пустым значением в поле Value. Обязательные поля будут всегда содержать информацию.

| Элемент | Дочерний элемент/ Атрибут | Описание | Обязательность | Элемент типа Value | Формат |
|-----------------|------------------------------|--|----------------|--------------------------|----------|
| RTS_DOC | | | | | |
| DOC_REQUISITES | | | | | |
| | DOC_DATE | Дата формирования Отчета | M | | date |
| | DOC_TIME | Время формирования Отчета | M | | time |
| | DOC_NO | Уникальный учетный номер документа в Системе ЭДО | M | | date |
| | DOC_TYPE_ID | Всегда «MFB30» | M | | c32 |
| | SENDER_ID | Всегда «MFBIM» | M | | c16 |
| | SENDER_NAME | Всегда «АО Клиринговый центр МФБ» | M | | c128 |
| /DOC_REQUISITES | | | | | |
| MFB30 | | | | | |
| | ReportDate | Дата Отчета | M | | date |
| | ReportDesc | Описание Отчета | O | | c128 |
| | ReportVersion | Версия формата Отчета | O | | c3 |
| | ReportMode | Режим предоставления Отчета: <ul style="list-style-type: none"> • FULL • CHANGE | M | | c12 |
| SECTION | | Блок данных о группе инструментов | M | | 1 |
| | SectionCode | Идентификатор группы инструментов: <ul style="list-style-type: none"> • EQF • EQR • OTC | M | | c8 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|----------|---|----------|
| | SectionName | <p>Наименование группы инструментов:</p> <ul style="list-style-type: none"> Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов, прошедшие листинг на Бирже) Российские ценные бумаги (ценные бумаги российских эмитентов, прошедшие листинг на Бирже) Внебиржевые ценные бумаги (ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, которые не прошли листинг на Бирже, но могут являться предметом договоров, в отношении которых Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги) | M | | c256 |
| ISSUER | | Блок данных об эмитенте | M | | 1 |
| | IssuerID | Внутренний идентификатор эмитента | M | | int |
| | IssuerName | Сокращенное наименование | O | + | c256 |
| | IssuerFullName | Полное наименование | M | + | c256 |
| | IssuerTaxNumber | TIN | O | + | c20 |
| | IssuerINN | ИНН | O | + | c12 |
| | KPP | КПП | O | + | c16 |
| | OGRN | ОГРН | O | + | c16 |
| | IssuerCountry | Код страны регистрации эмитента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | M | + | c3 |
| | IssuerAddress | Адрес места нахождения | O | + | c256 |
| | IssuerAddressCity | Город адреса места нахождения | O | + | c128 |
| | NonResidentEconomicsSectorCode1 | Код сектора экономики по классификатору Банка | O | + | c16 |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---|---|---|------|
| | | России (Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | | | |
| | NonResidentEconomicsSectorCode1Name | Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | O | + | c16 |
| | NonResidentEconomicsSectorCode2 | Код сектора экономики эмитента-нерезидента в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У) | O | + | c16 |
| | NonResidentEconomicsSectorCode2Name | Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У) | O | + | c16 |
| SECTYPE | | | | | |
| | SecurityType | Код вида ценной бумаги | M | | c16 |
| | SecurityTypeName | Наименование вида ценной бумаги | M | | c256 |
| SECURITY | | Блок данных о ценной бумаге | M | | |
| | SecurityDataMode | <p>Тип изменения (указывается только для ReportMode=CHANGE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADD - ценная бумага включена/ожидает включения в один из следующих списков: <ul style="list-style-type: none"> • Список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже; • Список ценных бумаг, по которым проводятся организованные торги на Бирже; • Перечень ценных бумаг, | O | + | c6 |

| | | | | | |
|--|------------------|--|---|---|------|
| | | <p>принимаемых Клиринговым центром в качестве средств индивидуального клирингового обеспечения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Список ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых проводит Клиринговый центр; • UPDATE - Изменены параметры ценной бумаги • DELETE - ценная бумага исключена/ожидает исключения из какого-либо из вышеуказанных списков. | | | |
| | ChangeEmitent | Внутренний идентификатор эмитента (указывается только для ReportMode=CHANGE и SecurityDataMode=UPDATE , если для ценной бумаги изменяется информация о Внутреннем идентификаторе ее эмитента) | O | + | int |
| | SecurityID | Внутренний идентификатор ЦБ | M | | int |
| | SecuritySubType | Категория (тип ценной бумаги) | O | + | c64 |
| | SecurityClass | Класс ценной бумаги | O | + | c32 |
| | SecurityFullType | Вид, категория (тип) ценной бумаги с указанием класса ценной бумаги (при наличии) или с указанием типа паевого инвестиционного фонда и его названия с указанием категории (для инвестиционных паев) | M | + | c256 |
| | ReceiptType | Вид депозитарной | O | | C8 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|---------|
| | | расписки, возможные значения: ADR - Американские депозитарные расписки GDR - Глобальные депозитарные расписки RDR - Российские депозитарные расписки | | | |
| | Symbol | Код торгового инструмента | M | + | |
| | SecurityISIN | ISIN ценной бумаги | M | + | |
| | CFI | CFI ценной бумаги в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2001 | O | + | |
| | CFI2 | CFI ценной бумаги в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2015 | O | + | |
| | StateRegNumber | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций или российских депозитарных расписок Государственный регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | O | + | |
| | StateRegNumberDate | Дата присвоения государственного регистрационного номера или идентификационного номера | O | + | date |
| | IssueVolume | Общее количество ценных бумаг в выпуске или Максимальное количество ценных бумаг, которое одновременно может находиться в обращении (для депозитарных расписок) | O | + | integer |
| | VolumeOutstanding | Количество ценных бумаг в обращении | O | + | bigint |
| | VolumeOutstandingDate | Дата определения количества ценных бумаг в обращении | O | + | date |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|---|---|-------|
| | FaceValueStatus | Признак наличия номинальной стоимости | M | + | c16 |
| | FaceValue | Номинальная стоимость | O | + | d16,8 |
| | FaceValueCurrency | Код валюты номинальной стоимости | O | + | c4 |
| | RegulatorClass | Код типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | M | + | c6 |
| | RegulatorClassName | Описание кода типа ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | M | + | c64 |
| | Qualified | Указание на то, предназначены ли ценные бумаги для квалифицированных инвесторов | M | + | c1 |
| | UnitFundName | Название ПИФа - для инвестиционных паев | O | | C200 |
| UNDERLYING | | Блок данных о представляемой ценной бумаге (только для депозитарных расписок) | O | | |
| | UnderlyingBaseSecurityID | Ссылка на внутренний идентификатор представляемой ЦБ, если эта ЦБ включена в Списки | O | | int |
| | UnderlyingISIN | ISIN представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingCFI | CFI представляемой ценной бумаги в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2001 | O | + | |
| | UnderlyingCFI2 | CFI представляемой ценной бумаги в соответствии с Международным стандартом ISO 10962:2015 | | | |
| | UnderlyingStateRegNumber | Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного) | O | + | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|---|-----|
| | | выпуска) представляемых ценных бумаг | | | |
| | UnderlyingStateRegNumber Date | Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) представляемых ценных бумаг | O | + | |
| | UnderlyingIssuerName | Сокращенное наименование эмитента представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingIssuerFullName | Полное наименование эмитента представляемой ценной бумаги | M | + | |
| | UnderlyingCountry | Код страны эмитента представляемой ценной бумаги в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | M | + | |
| | UnderlyingTaxNumber | TIN эмитента представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingINN | ИНН эмитента представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingKPP | КПП эмитента представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingOGRN | ОГРН эмитента представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingFaceValueStatus | Признак наличия номинальной стоимости у представляемой ценной бумаги | M | + | c16 |
| | UnderlyingFaceValue | Номинальная стоимость представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingFaceValueCurrency | Код валюты номинальной стоимости представляемой ценной бумаги | O | + | |
| | UnderlyingRegulatorClass | Код типа представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | O | + | |
| | UnderlyingRegulatorClassName | Описание кода типа | O | + | |

| | | | | | |
|------------------|---|---|----------|---|------|
| | me | представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | | | |
| | UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode1 | Сектор экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | O | + | |
| | UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode1Name | Наименование сектора эмитента-нерезидента представляемой ЦБ в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 27.11.2017 №4621-У) | O | + | |
| | UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode2 | Сектор экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У) | O | + | |
| | UnderlyingRegulatorEconomicsSectorCode2Name | Наименование сектора экономики эмитента-нерезидента представляемой ценной бумаги в соответствии с классификацией Банка России (Указание Банка России от 08.10.2018 №4927-У) | O | + | |
| /UNDERLYING | | | | | |
| BOND_DATA | | Блок данных об облигации | O | | |
| | IssueDate | Дата выпуска | O | + | date |
| | MaturityDate | Дата погашения | M | + | date |
| | LongShortTerm | Код срока погашения в соответствии с Указанием Банка России от 08.10.2018 №4927-У и Указанием Банка России от 27.11.2017 №4621-У | M | + | c3 |
| /BOND_DATA | | | | | |
| LISTING | | Данные о включении в какой-либо Список ЦБ | M | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---|---|--|------|
| | ExchangeListingStatus | Статус ценной бумаги по отношению к Списку ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Бирже (далее - «Список») | M | | c32 |
| | ExchangeListingIncludeDate | Дата включения в Список | O | | date |
| | ExchangeListingExcludeDate | Дата исключения из Списка | O | | date |
| | ListingName | Наименование котировального списка | O | | c128 |
| | ListingSector | Сегмент некотировальной части Списка | O | | c64 |
| | TradingStatus | Статус допуска ценной бумаги к организованным торгам, проводимым Биржей | M | | c32 |
| | TradeStartDate | Первый торговый день | O | | date |
| | TradeStopDate | Дата прекращения торгов | O | | date |
| | ClearingGuaranteeStatus | Признак включения ценной бумаги в Перечень ценных бумаг, принимаемых Клиринговым центром в качестве средств индивидуального клирингового обеспечения (далее - «Перечень») | M | | c32 |
| | ClearingGuaranteeStartDate | Дата включения в Перечень | O | | date |
| | ClearingGuaranteeStopDate | Дата исключения из Перечня | O | | date |
| | ClearingObligationStatus | Признак включения ценной бумаги в Список ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, возникающих из договоров, клиринг обязательств из которых проводит Клиринговый центр (далее - «Список Клирингового центра») | M | | c32 |
| | ClearingObligationStartDate | Дата включения в Список Клирингового центра | O | | date |
| | ClearingObligationStopDate | Дата исключения из Списка Клирингового центра | O | | date |
| /LISTING | | | | | |
| /SECURITY | | | | | |
| /SECTYPE | | | | | |
| /ISSUER | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| /SECTION | | | | | |
| /MFB30 | | | | | |
| /RTS_DOC | | | | | |

5. Перечень внесенных изменений

| Дата изменений | Версия формата | Описание изменений |
|----------------|----------------|---|
| 13.11.2017 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Добавлен элемент ISSUER -> IssuerID • Добавлен элемент SECURITY -> SecurityID • Добавлен элемент SECURITY -> ReceiptType • Добавлен элемент UNDERLYING -> UnderlyingBaseSecurityID |
| 16.01.2019 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Добавлен элемент SECURITY -> ChangeEmitent • Добавлен элемент SECURITY -> CF12 • Добавлен элемент UNDERLYING -> UnderlyingCFI2 |

Форма

Договор № _____
об оказании услуг по предоставлению справочной информации по ценным бумагам

г.Москва _____ 20__ г.

Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», именуемое в дальнейшем - Клиринговый центр, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем - Клиент, в лице _____, действующего(ей) на основании _____, с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Условиями оказания услуг по предоставлению справочной информации по ценным бумагам (далее - Условия), действующими на момент его заключения.

Условия, в том числе все приложения к ним, являются неотъемлемой частью Договора.

2. Клиринговый центр обязуется оказывать Клиенту услуги по предоставлению Справочной информации в порядке и на условиях, определенных Условиями.

3. Клиент обязуется оплачивать услуги по предоставлению Справочной информации в размере, порядке и сроки, определенные Условиями.

4. Настоящий Договор вступает в силу в дату его заключения и действует по 31 декабря _____ года включительно.

Настоящий Договор считается продленным на очередной календарный год, если ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону об отказе от продления срока действия настоящего Договора не позднее 1 месяца до истечения срока его действия.

5. С момента заключения настоящего Договора утрачивают силу все предыдущие соглашения Сторон и любая переписка между ними.

6. Для целей исполнения Договора уполномоченным лицом Клиента является:

- фамилия, имя, отчество: _____;

- должность: _____;

- номер телефона: _____;

- адрес электронной почты: _____.

Клиринговый центр

Клиент

Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ»
ОГРН 1097799031472
ИНН 7713387530 КПП 770701001
127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом
38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3
р/с 40701810000100000029 в ПАО «Бест Эффортс
Банк»
к/с 30101810400000000186
БИК 044525186

_____/_____
МП

_____/_____
МП

**Заявление
на оказание услуг по предоставлению справочной информации по ценным бумагам**

г.Москва

_____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем
«Клиент», в лице _____,
действующего на основании _____, в соответствии с Договором
об оказании услуг по предоставлению справочной информации по ценным бумагам от
_____ № _____ просит предоставлять Справочную информацию в
следующем объеме:

Информационный пакет № 1;

следующим лицам:

только Клиенту

Группе аффилированных лиц

(выбирается один из вариантов)

Группа аффилированных лиц (заполняется, если Клиент выбрал вариант представления
Справочной информации Группе аффилированных лиц):

| № | Наименование аффилированного лица | ИНН аффилированного лица | Основание аффилированности лица |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

Адрес в Системе ЭДО: <Код Клиента>@REPORT

Должность
уполномоченного представителя,
Ф.И.О.

Подпись
Печать (при наличии)

**Заявление
на прекращение оказания услуг по предоставлению справочной информации
по ценным бумагам**

г.Москва

_____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем
«Клиент», в лице _____,
действующего на основании _____, в соответствии с Договором
об оказании услуг по предоставлению справочной информации по ценным бумагам от
_____ № _____ просит прекратить предоставление Справочной
информации в следующем объеме:

Информационный пакет № 1

со следующей даты: _____.

(может не указываться)

Должность
уполномоченного представителя,
Ф.И.О.

Подпись
Печать (при наличии)

Приложение 6
к Условиям оказания услуг по предоставлению
справочной информации по ценным бумагам

Тарифы
на оказание услуг по предоставлению справочной информации по ценным бумагам

(цены указаны без НДС)

| № | Услуга | Цена для Клиентов, являющихся участниками организованных торгов, проводимых Биржей (руб.) | | Цена для Клиентов, не являющихся участниками организованных торгов, проводимых Биржей (руб.) | |
|-------------|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | Единовременная плата | Ежемесячная плата | Единовременная плата | Ежемесячная плата |
| 1. | Предоставление Справочной информации Клиенту | | | | |
| 1.1. | Информационный пакет №1 | 15 000 | 5 000 | 25 000 | 10 000 |
| 2. | Предоставление Справочной информации Группе аффилированных лиц | | | | |
| 2.1. | Информационный пакет №1 | 40 000 | 15 000 | 50 000 | 20 000 |