

Требования к предоставлению, составу и форматам данных Реестра операций кредитной организации с ценными бумагами

Требования при предоставления Реестра:	
к файлу	<p>1) данные в таблице "Контрагенты" приводятся на последнюю дату периода, за который представлена информация; таблица "Реестр операций" – за период;</p> <p>2) файлы с реестрами архивируются (при необходимости), в том числе в виде многотомного архива (рекомендуется использовать архиватор WinRAR), при этом необходимо убедиться в возможности корректной их распаковки;</p> <p>3) в первой строке файла указываются наименования атрибутов реестра (строка заголовков);</p> <p>4) в наименовании файла следует использовать префиксы STCP_ (таблица "Контрагенты"), STTR_ (таблица "Реестр операций") по следующей маске: префикс_ xxxx_ pppp_ Fddmmyuuu_ Lddmmyuuu_ Cddmmyuuu_ ccc_ zzzz.[csv txt], где xxxx – рег. номер КО, уuuu – номер филиала (0000 для головной организации), далее даты начала и конца периода за который представлена информация, дата предоставления информации, ccc – кодировка файла (UTF или WIN), zzzz – номер файла в наборе. Пример наименования: STCP_1000_0000_F01012024_L01312024_C15022024_WIN_0001.csv</p>
к формату записи атрибутов	<p>1) данные представляются с учётом правил к формату RFC 4180. В качестве разделителя данных используется знак точка с запятой. Допустимыми кодировками файлов данных являются UTF-8 с сигнатурой, либо Windows-1251;</p> <p>2) текстовые графы обрамляются двойными кавычками, при наличии символа двойных кавычек в содержимом поля каждый такой символ должен быть предварительно продублирован;</p> <p>3) все атрибуты с типом данных «число» указываются без разделителей разрядов и должны содержать только цифры и запятую в качестве разделителя дробной части (не содержать иных текстовых символов: пробелов, спецсимволов, символов - разделителей разрядов и т.п.). Точность предоставления - 2 знака после запятой;</p> <p>4) значения процентов записываются в формате "000,00" без знака процентов, с 2 знаками после запятой. Например, 15,6% должно быть записано как 15,60;</p> <p>5) все атрибуты с типом данных «дата» указываются в формате "дд.мм.гггг", не допускается сокращение года до двух цифр.</p> <p>6) в случае отсутствия информации (значение для показателя не предусмотрено или не применимо в конкретном случае) по отдельным показателям приводится пустое значение.</p>

Состав показателей Реестра

Таблица 1. Контрагенты (STCP_)

Номер	Наименование атрибута	Описание атрибута / допустимые значения (при необходимости)	Тип данных
1	ID_CP	Код (ИД) контрагента. Информация из системы учета кредитной организации (ИД) и/или биржевой (торговый) уникальный идентификатор	Текст
2	FIO_NAIMENOVANIE_CP	ФИО / наименование контрагента	Текст
3	INN	ИНН / КИО контрагента (или идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц (Legal Entity Identifier) (LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или код СВИФТ (SWIFT) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI), или любой регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI, SWIFT))	Текст
4	C_ID_CP	Уникальный идентификатор. Обеспечивает логическую связь соответствующего атрибута в учетно-операционной информации (поле C_ID) ¹	Текст

Таблица 2. Реестр операций (STTR_)

Номер	Наименование атрибута	Описание атрибута / допустимые значения (при необходимости)	Тип данных
1	NOMER_SDELKI	Номер сделки.	Текст
2	NOMER_SDELKI_TS	Номер сделки в торговой системе	Текст
3	NOMER_PORUCHENIYA	Номер поручения	Текст
4	DATA_SDELKI	Дата заключения сделки	Дата / дд.мм.гггг

¹ "Учетно-операционная информация" опубликована на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Сервисы / Технические ресурсы / Состав и форматы информации, запрашиваемой в ходе проведения проверок поднадзорных лиц / Кредитные организации / Состав и форматы учетно-операционной и иной информации / Учетно-операционная информация»); http://www.cbr.ru/development/tech_r/.

Номер	Наименование атрибута	Описание атрибута / допустимые значения (при необходимости)	Тип данных
5	VREMYA_SDELKI	Время заключения сделки	Время / hh:mm:ss)
6	MESTO_SDELKI	Место совершения сделки	Текст
7	VID_SDELKI	Вид сделки (купля-продажа, прямое репо, обратное репо, заём)	Текст
8	NAPRAVLENIE_SDELKI	Направление сделки (покупка, продажа, иной результат ("списание" при операциях заимствования ценных бумаг))	Текст
9	FORMA_RASCHETOV_PO_SDELKE	Форма расчетов по сделке. Например: наличная / безналичная (расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, по результатам клиринга)	Текст
10	SPOSOB_ISPOLNENIYA_OBYAZATELSTV	Способ исполнения обязательств. Например: прекращение обязательств исполнением, отказ от исполнения, невозможность исполнения	Текст
11	PORYADOK_ISPOLNENIYA_OBYAZATELSTV	Порядок исполнения обязательств. Например: предпоставка, предоплата, поставка против платежа и др.	Текст
12	ID_CP	Код (ИД) Контрагента по сделке. Обеспечивает логическую связь соответствующего атрибута из таблицы "Контрагенты"	Текст
13	KLIENT_KONTRAGENTA_PO_SDELKE	Клиент контрагента по сделке, если контрагент по сделке является ПУРЦБ	Текст
14	REG_NOMER	Государственный регистрационный номер / Идентификационный номер ценной бумаги	Текст
15	ISIN	ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги	Текст
16	EMITENT	Наименование эмитента ценной бумаги	Текст
17	VID_TSB	Вид ценной бумаги.	Текст
18	TSENA	Цена за 1 шт. ценной бумаги	Число
19	STAVKA	Ставка РЕПО/займа (% годовых) или цена ценной бумаги по 2-ой части сделки РЕПО	Число
20	VALYUTA	Валюта сделки	Текст

Номер	Наименование атрибута	Описание атрибута / допустимые значения (при необходимости)	Тип данных
21	TSENA_RUB	Цена за 1 шт. ценной бумаги (в рублевом эквиваленте по курсу на дату заключения сделки)	Число
22	KOLICHESTVO	Количество ценных бумаг, шт.	Число
23	NKD	НКД в валюте сделки	Число
24	NKD_RUB	НКД в рублевом эквиваленте (по курсу на дату заключения сделки)	Число
25	SUMMA	Сумма сделки (включая НКД) в ед. валюты сделки	Число
26	SUMMA_RUB	Сумма сделки (включая НКД) в рублевом эквиваленте (по курсу на дату заключения сделки)	Число
27	LITSEVOY_SCHET	Лицевой(ые) счет(а) по учету операции (раздел 5 Положения Банка России от 24.11.2022 № 809-П). В случае множественности значений приводятся лицевые счета через разделитель /	Текст
28	PLAN_DATA_PEREKHODA_PRAV_NA_TSB	Плановая дата перехода прав на ценную бумагу	Дата / дд.мм.гггг
29	FACT_DATA_PEREKHODA_PRAV_NA_TSB	Фактическая дата перехода прав на ценную бумагу	Дата / дд.мм.гггг
30	PLAN_DATA_OPLATY	Плановая дата оплаты	Дата / дд.мм.гггг
31	FACT_DATA_OPLATY	Фактическая дата оплаты	Дата / дд.мм.гггг
32	PLAN_DATA_PEREKHODA_PRAV	Плановая дата перехода прав на ценную бумагу по 2-ой части сделки РЕПО / поставки по займу ценной бумаги	Дата / дд.мм.гггг
33	FACT_DATA_PEREKHODA_PRAV	Фактическая дата перехода прав на ценную бумагу по 2-ой части сделки РЕПО / поставки по займу ценной бумаги	Дата / дд.мм.гггг
34	PLAN_DATA_OPLATY_2CHASTI	Плановая дата оплаты по 2-ой части сделки РЕПО / возврата займа ценной бумаги	Дата / дд.мм.гггг
35	FACT_DATA_OPLATY_2CHASTI	Фактическая дата оплаты по 2-ой части сделки РЕПО / возврата займа ценной бумаги	Дата / дд.мм.гггг