

Приложение № 1
к Порядку ведения реестра
договоров, заключенных на
условиях генерального
соглашения (единого
договора), утвержденному
приказом ФСФР России
от _____ № _____

**Сведения, подлежащие обязательному включению в реестр договоров,
заключенных на условиях генеральных соглашений**

Сведения о генеральном соглашении	Код	Описание
Примерные условия договора (форма генерального соглашения)	1	Указывается наименование организации, издавшей (опубликовавшей) примерные условия договора или форму генерального соглашения, индивидуальное обозначение указанных документов, либо указывается, что форма генерального соглашения разработана сторонами (стороной) самостоятельно.
Сторона 1	2	Указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, включая полное фирменное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество физического лица, ИНН (если имеется)
Сторона 2	3	Указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, включая полное фирменное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество физического лица, ИНН (если имеется)
Информирующее лицо	4	Указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, включая полное фирменное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество физического лица, ИНН (если имеется)
Идентификационный номер Генерального соглашения	5	Указывается идентификационный номер генерального соглашения, присвоенный репозитарием.

Общие сведения о договоре	Код	Описание
Идентификационный номер договора	2	Указывается идентификационный номер договора, заключенного на условиях генерального соглашения, присвоенный в соответствии с требованиями репозитария.

Общие сведения о договоре	Код	Описание
Код клиента стороны 1	3	<p>Указывается уникальный код клиента стороны по договору, присвоенный этой стороной по договору. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом стороны по договору является иное лицо, - в этом случае первым атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами последовательность символов, применяемая стороной по договору для обозначения этого клиента.</p>
Код клиента стороны 2	4	<p>Указывается уникальный код клиента стороны по договору, присвоенный этой стороной по договору. При этом, если клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, кредитная организация, страховая организация, управляющая компания, негосударственный пенсионный фонд или иная организация, основным видом деятельности которой является операции с ценными бумагами и иностранной валютой и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или предоставление займов, в этом случае первым атрибутом кода указывается «Р», а последующими атрибутами указываются ИНН или SWIFT код такой организации. Если клиентом стороны по договору является иное лицо, - в этом случае первым</p>

Общие сведения о договоре	Код	Описание
		атрибутом кода указывается «С», а последующими атрибутами последовательность символов, применяемая стороной по договору для обозначения этого клиента.

Сведения об условиях опциона	Код	Описание
Код классификации производного финансового инструмента	1	Указывается код в соответствии с приложением № 3
Код взаимосвязи	2	Указывается код в соответствии с приложением № 6
Дата заключения договора	3	Указывается дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Дата начала срока	4	Указывается дата, определенная сторонами как «дата начала срока», если указанная дата не совпадает с датой заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Код состояния обязательств по договору	5	<p>Т – обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>С – исполнение по обязательствам просрочено</p> <p>Р – исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям</p> <p>Д – обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>Е – продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события</p>
Покупатель опциона	6	Указывается код стороны – покупателя
Продавец опциона	7	Указывается код стороны – продавца
Дата исполнения опциона	8.1	Указывается дата, в которую покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для европейского стиля опциона) ДД.ММ.ГГГГ

Сведения об условиях опциона	Код	Описание
Срок осуществления права на исполнение опциона	8.2	Указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать исполнения по договору (для американского и бермудского стиля опциона) ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Период блокирования	9	Указывается определенный договором период, в течение которого обязанная по опционному договору сторона не удовлетворяет требования другой стороны по исполнению опциона с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Код базового (базисного) актива	10.1	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением № 7. В случае если базисным активом является валюта, указывается код валюты, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.
Код единицы измерения базового (базисного) актива	10.2	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	10.3	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.
Цена (премия) опциона	11.1	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона
Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона	11.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена (премия) опциона	11.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена (премия) опциона
Цена исполнения опциона	12.10	Указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена исполнения опциона.

Сведения об условиях опциона	Код	Описание
		В случае если базовым (базисным) активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты.
Период определения средней цены исполнения опциона	12.21	Для азиатского опциона указывается период, за который определяется средняя цена исполнения опциона (если условиями азиатского опциона предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена – указывается первая и последняя дата), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Код способа определения цены исполнения опциона	12.22	Для азиатского опциона указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в расчет средней цены исполнения опциона, и алгоритм их определения
Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона	12.30	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена исполнения опциона	12.40	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена исполнения опциона
Сумма платежа	13.1	Указывается сумма платежа по бинарному опциону – числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма
Код валюты, в которой выражается сумма платежа	13.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается сумма платежа	13.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма платежа по бинарному опциону
Барьерная цена (курс, процентная ставка) отлагательного условия	14.1	Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права требовать от исполнения опционного договора
Код валюты, в которой выражается барьерная цена отлагательного условия	14.2	Код ОКВ (буквенный)
Барьерная цена (курс, процентная ставка) отменительного условия	14.3	Указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали утрату покупателем опциона права требовать исполнения опционного договора

Сведения об условиях опциона	Код	Описание
Код валюты, в которой выражается барьерная цена отменительного условия	14.4	Код ОКВ (буквенный)

Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного свопа)	Код	Описание
Код классификации производного финансового инструмента	1	Указывается код в соответствии с приложением № 3
Код взаимосвязи	2	Указывается код в соответствии с приложением № 6
Дата заключения договора	3	Указывается дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Дата начала срока	4	Указывается дата, определенная сторонами как «дата начала срока» если указанная дата не совпадает с датой заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Дата окончания срока действия договора	5	Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) ДД.ММ.ГГГГ
Код состояния обязательств по договору	6	<p>T – обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>C – исполнение по обязательствам просрочено</p> <p>P – исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям</p> <p>D – обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>E – продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события</p>
Обязательства стороны 1	7	Указывается код стороны

Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного свопа)	Код	Описание
Платежи доходности по ставке		
Номинальная сумма	8.1	Указывается размер номинала своп договора в валюте, в которой выражен номинал
Код амортизации/увеличения номинальной суммы	8.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	8.3	Код ОКВ (буквенный)
Фиксированная ставка (в %)	9.1	Указывается фиксированная процентная ставка
Код амортизации/увеличения фиксированной ставки	9.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Код плавающей ставки	10.1	Указывается код плавающей ставки
Код амортизации/увеличения плавающей ставки	10.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Максимальная ставка	11	Указывается верхний предел процентной ставки
Минимальная ставка	12	Указывается нижний предел процентной ставки
Периодичность платежей	13	Код в соответствии с приложением № 5
Поставка базового (базисного) актива		
Код базового (базисного) актива	14.1	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением № 7.
Код единицы измерения базового (базисного) актива	14.2	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	14.3	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива
Дата поставки	15.1	Указывается дата поставки ДД.ММ.ГГГГ
Период поставки	15.2	Указывается период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного свопа)	Код	Описание
Платежи плавающих (индексированных) сумм		
Код базового (базисного) актива	16.1	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением № 7.
Код единицы измерения базового (базисного) актива	16.2	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Количество базового (базисного) актива	17	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива
Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	18	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	19.1	Код ОКВ (буквенный)
Код амортизации/увеличения номинальной суммы	19.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4, и (или) указывается код «NAR» если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы.
Первоначальная цена на дату заключения договора	20	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
Код способа определения первоначальной цены	21	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения
Периодичность переоценки базового (базисного) актива	22	Код в соответствии с приложением № 5
Обязательства стороны 2	23	Указывается код стороны
Платежи доходности по ставке		
Номинальная сумма	24.1	Указывается размер номинала своп

Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного свопа)	Код	Описание
		договора в валюте, в которой выражен номинал
Код амортизации/увеличения номинальной суммы	24.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	24.3	Код ОКВ (буквенный)
Фиксированная ставка (в %)	25.1	Указывается фиксированная процентная ставка
Код амортизации/увеличения фиксированной ставки	25.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Код плавающей ставки	26.1	Указывается код плавающей ставки
Код амортизации/увеличения плавающей ставки	26.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Максимальная ставка	27	Указывается верхний предел процентной ставки
Минимальная ставка	28	Указывается нижний предел процентной ставки
Периодичность платежей	29	Код в соответствии с приложением № 5
Поставка базового (базисного) актива		
Код базового (базисного) актива	30.1	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением № 7.
Код единицы измерения базового (базисного) актива	30.2	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	30.3	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива
Дата поставки	31	Указывается дата поставки ДД.ММ.ГГГГ
Период поставки	32	Указывается период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Платежи плавающих (индексированных) сумм		

Сведения об условиях свопа (за исключением кредитного свопа)	Код	Описание
Код базового (базисного) актива	29.1	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением № 7.
Код единицы измерения базового (базисного) актива	29.2	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, пункты и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Количество базового (базисного) актива	30	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива
Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов	31	Указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов
Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки	31.1	Код ОКВ (буквенный)
Код амортизации/увеличения номинальной суммы	31.2	Указывается код в соответствии с приложением № 5, и (или) указывается код «NAR» если пересчет номинальной суммы сделки осуществляется с учетом индексированной суммы.
Первоначальная цена на дату заключения договора	32	Указывается первоначальная цена на дату заключения договора
Код способа определения первоначальной цены	33	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в качестве первоначальной цены и алгоритм их определения
Периодичность переоценки базового (базисного) актива	34	Код в соответствии с приложением № 5

Сведения об условиях кредитного свопа	Код	Описание
Код взаимосвязи	1	Указывается код в соответствии с приложением № 6
Дата заключения договора	2	Указывается дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Дата начала срока	3	Указывается дата, определенная

Сведения об условиях кредитного свопа	Код	Описание
		сторонами как «дата начала срока» если указанная дата не совпадает с датой заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Дата окончания срока действия договора	4	Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) ДД.ММ.ГГГГ
Код состояния обязательств по договору	5	<p>Т – обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>С – исполнение по обязательствам просрочено</p> <p>Р – исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям</p> <p>Д – обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>Е – продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события</p>
Код приобретателя кредитной защиты	6	Указывается код стороны – приобретателя
Код продавца кредитной защиты	7	Указывается код стороны – продавца
Код контрольного лица	8	Указывается код лица, на кредитный риск которого приобретается защита.
Код долгового обязательства контрольного лица	9	Указывается присваиваемый репозитарием код обязательства контрольного лица (код долгового финансового инструмента, займа и т.д.)
Код категории обязательств контрольного лица	10.1	Указывается присваиваемый репозитарием код категории обязательств контрольного лица.
Код определяющих признаков обязательств контрольного лица	10.2	Указывается присваиваемый репозитарием код определяющих

Сведения об условиях кредитного свопа	Код	Описание
		признаков обязательств контрольного лица
Номинальная сумма	11.1	Указывается размер номинальной суммы своп договора в валюте, в которой выражен номинал
Код валюты, в которой выражена номинальная сумма	11.2	Код ОКВ (буквенный)
Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты	12	Указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты
Код валюты, в которой выражена сумма, уплачиваемая продавцу кредитной защиты	13.1	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается сумма продавцу кредитной защиты	13.2	Код ОКВ (буквенный)
Периодичность платежей	14	Указывается код в соответствии с приложением № 5
Сумма первоначального платежа	15	Указывается сумма первоначального платежа
Код кредитного события	16.1	Указывается код, присваиваемый репозитарием событию, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора

Сведения об условиях форварда	Код	Описание
Код классификации производного финансового инструмента	1	Указывается код в соответствии с приложением № 3
Код взаимосвязи	2	Указывается код в соответствии с приложением № 6
Дата заключения договора	3	Указывается дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Дата окончания срока действия договора	4	Указывается дата окончания срока действия договора (в случае если договором предусмотрено продление срока его действия в результате наступления соответствующего обстоятельства или события, этот срок не учитывается при указании даты окончания срока действия договора) ДД.ММ.ГГГГ
Код состояния обязательств по договору	5	T – обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного

Сведения об условиях форварда	Код	Описание
		<p>прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>С – исполнение по обязательствам просрочено</p> <p>Р – исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям</p> <p>Д – обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>Е – продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события</p>
Продавец по форварду	6	Указывается код стороны
Покупатель по форварду	7	Указывается код стороны
Код базового (базисного) актива	8.1	Указывается код базового (базисного) актива в соответствии с приложением № 7.
Код единицы измерения базового (базисного) актива	8.2	Указывается код единицы измерения базового (базисного) актива, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) базового (базисного) актива	8.3	Указывается числовое значение в единицах измерения базового (базисного) актива
Дата поставки	9.1	Указывается дата поставки ДД.ММ.ГГГГ
Период поставки	9.2	Указывается период поставки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата оплаты	10.1	Указывается дата оплаты ДД.ММ.ГГГГ
Период оплаты	10.2	Указывается период оплаты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Форвардная цена договора	11.1	Указывается числовое значение форвардной цены договора в валюте, в которой выражается эта цена.
Код валюты, в которой выражается цена форварда	11.2	Код ОКВ (буквенный)

Сведения об условиях форварда	Код	Описание
Код валюты, в которой выплачивается форвардная цена	11.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается форвардная цена
Код способа определения спот – цены (курса) базового (базисного) актива	12	Указывается код, идентифицирующий организацию, публикующую цены (источник их публикации), принимаемые в расчет суммы платежа по расчетному форварду

Сведения об условиях договора репо	Код	Описание
Дата заключения договора	1	Указывается дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Код состояния обязательств по договору	2	<p>T – обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>C – исполнение по обязательствам просрочено</p> <p>P – исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям</p> <p>D – обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>E – продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события</p>
Продавец по репо	3	Код стороны - продавца
Покупатель по репо	4	Код стороны - покупателя
Код ценных бумаг	5.1	Указывается код ценных бумаг в соответствии с приложением № 7.
Количество ценных бумаг	5.2	Указывается числовое значение
Цена первой части договора	6.1	Указывается числовое значение цены первой части договора репо в валюте, в которой выражается эта цена.
Код валюты, в которой выражается цена	6.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена	6.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена
Фиксированная ставка репо	7.1	Указывается фиксированная ставка

Сведения об условиях договора репо	Код	Описание
		репо
Код амортизации/увеличения фиксированной ставки репо	7.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Плавающая ставка репо	8.1	Указывается плавающая ставка репо
Код амортизации/увеличения плавающей ставки репо	8.2	Указывается код в соответствии с приложением № 4
Максимальная ставка	9	Указывается верхний предел процентной ставки
Минимальная ставка	10	Указывается нижний предел процентной ставки
Дата поставки по первой части	11.1	Указывается дата поставки по первой части договора репо ДД.ММ.ГГГГ
Период поставки по первой части	11.2	Указывается период поставки по первой части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата поставки по второй части	12.1	Указывается дата поставки по второй части договора репо ДД.ММ.ГГГГ
Период поставки по второй части	12.2	Указывается период поставки по второй части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата оплаты по первой части	13.1	Указывается дата оплаты по первой части договора репо ДД.ММ.ГГГГ
Период оплаты по первой части	13.2	Указывается период оплаты по первой части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Дата оплаты по второй части	14.1	Указывается дата оплаты по второй части договора репо ДД.ММ.ГГГГ
Период оплаты по второй части	14.2	Указывается период оплаты по второй части договора репо с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Сведения об условиях иного договора	Код	Описание
Дата заключения договора	1	Указывается дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ
Код состояния обязательств по договору	2	Т – обязательства прекращены надлежащим образом или прекращены досрочно, за исключением досрочного прекращения договора вследствие нарушений условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон С – исполнение по обязательствам

Сведения об условиях иного договора	Код	Описание
		<p>просрочено</p> <p>Р – исполнение обязательств приостановлено по предусмотренным в договоре основаниям</p> <p>Д – обязательства прекращены вследствие нарушения стороной условий договора или событий, связанных с несостоятельностью одной из сторон</p> <p>Е – продление срока действия договора в результате наступления предусмотренного договором обстоятельства или события</p>
Обязательство стороны 1	3	Указывается код стороны
Код объекта договора	4.1	Указывается код объекта договора в соответствии с приложением № 7.
Код единицы измерения объекта договора	4.2	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) объекта договора	4.3	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора
Цена за единицу объекта договора	5.1	Указывается числовое значение цены за единицу объекта договора в валюте, в которой выражается эта цена.
Код валюты, в которой выражается цена	5.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена	5.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена
Дата поставки объекта договора	6.1	Указывается дата поставки объекта договора ДД.ММ.ГГГГ
Период поставки объекта договора	6.2	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 2	7.1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 2 в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена.
Код валюты, в которой выражается общая	7.2	Код ОКВ (буквенный)

Сведения об условиях иного договора	Код	Описание
денежная сумма, подлежащая уплате		
Код валюты, в которой выплачивается сумма	7.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма
Дата платежа	8.1	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ
Период платежей	8.2	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Обязательства стороны 2	9	Указывается код стороны
Код объекта договора	10.1	Указывается код объекта договора в соответствии с приложением № 7.
Код единицы измерения объекта договора	10.2	Указывается код единицы измерения объекта договора, за исключением валюты (штуки, тонны, баррели, литры, и т.д.) согласно договору. Код может предусматривать иное числовое выражение соответствующего измерения (тысячи штук, миллионы тонн, десятки кубических метров и т.д.)
Номинальная сумма (количество) объекта договора	10.3	Указывается числовое значение в единицах измерения объекта договора
Цена за единицу объекта договора	11.1	Указывается числовое значение цены за единицу объекта договора в валюте, в которой выражается эта цена.
Код валюты, в которой выражается цена	11.2	Код ОКВ (буквенный)
Код валюты, в которой выплачивается цена	11.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается цена
Дата поставки объекта договора	12.1	Указывается дата поставки объекта договора ДД.ММ.ГГГГ
Период поставки объекта договора	12.2	Указывается период поставки объекта договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Общая денежная сумма, подлежащая уплате стороне 1	13.1	Указывается числовое значение суммы средств, подлежащей переводу стороне 1 в валюте, в которой выражается эта сумма. Данное поле заполняется, если договором не предусмотрена цена.
Код валюты, в которой выражается общая денежная сумма, подлежащая уплате	13.2	Код ОКВ (буквенный)

Сведения об условиях иного договора	Код	Описание
Код валюты, в которой выплачивается сумма	13.3	Код ОКВ (буквенный) – указывается, если отличается от кода валюты, в которой выражается сумма
Дата платежа	14.1	Указывается предусмотренная договором дата денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ
Период платежей	14.2	Указывается предусмотренный договором период денежного перевода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о расчетах по договору	Код	Описание
Код типа расчетов	1	ОТС – внеклиринговый расчет ССР – расчеты по результатам централизованного клиринга СS – расчеты по результатам простого клиринга
Код метода расчетов	2	D – поставочный С – расчетный DC – расчетно-поставочный
Код клиринговой организации	3	Указывается код клиринговой организации, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария
Код центрального контрагента	4	Указывается код центрального контрагента, присваиваемый в соответствии с требованиями репозитария
Дата включения обязательств из договора в клиринговый пул	5	Указывается дата включения обязательств из договора в клиринговый пул ДД.ММ.ГГГГ

Сведения об уплате плавающих маржевых сумм/кредитной поддержке (Floating Margin Payment Agreement, Credit Support Annex)	Код	Описание
Начальная маржевая сумма	1.1	Указывается предусмотренная договором начальная маржевая сумма
Код валюты, в которой выражается начальная маржевая сумма	1.2	Код ОКВ (буквенный)
Код периодичности переоценки обеспечения	2	Указывается код в соответствии с приложением № 5
Код способа определения цены для переоценки обеспечения	3	Указывается код организации, публикующей цены (источник их публикации), принимаемые в расчет текущей стоимости обязательств по данному договору и (или) размера обеспечения указанных обязательств