

**Регламент
электронного документооборота
между ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ЗАО «Иркол»**

г. Москва

« ____ » _____ 2006 г.

ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Управляющая компания) в лице Генерального директора Хабарова Михаила Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО «Иркол» (далее – Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев), в лице Генерального директора Москальчука Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, утверждают настоящий Регламент электронного документооборота между ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ЗАО «Иркол», который с даты его подписания Сторонами подлежит обязательному применению в отношениях между Сторонами.

Термины и определения

Электронное сообщение – пакет электронных документов, направляемый одной Стороной другой Стороне с помощью ПО VipNet компании ОАО «Инфотекс» в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Электронный документ – подписанная ЭЦП совокупность данных в электронном виде, структурированных в соответствии с определенными настоящим Регламентом форматами (Приложение № 1 к Регламенту), представленная в виде файла определенного вида, предусмотренного указанными форматами. Перечень электронных документов, передаваемых Сторонами в ходе ЭДО, определяется Приложением № 1 к Регламенту.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными сообщениями между Сторонами.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – неотъемлемая часть электронного документа, являющаяся аналогом собственноручной подписи Стороны, представленная в электронно-цифровой форме, полученная в результате криптографического преобразования электронного документа с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа ЭЦП, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Закрытый ключ ЭЦП - уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа ЭЦП и предназначенная для создания в электронных документах электронной цифровой подписи.

Компрометация закрытого ключа ЭЦП – обнаружение обстоятельств, которые делают возможным несанкционированное использование закрытого ключа ЭЦП в процессе ЭДО.

Открытый ключ ЭЦП - уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ЭЦП, доступная обеим Сторонам и предназначенная для подтверждения с использованием средств ЭЦП подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе.

Сертификат ключа ЭЦП – электронный документ, который включает в себя открытый ключ ЭЦП и используется для подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации владельца сертификата ключа ЭЦП.

Уполномоченный представитель – сотрудник Стороны, на имя которого выдан сертификат ключа ЭЦП, осуществляющий подпись электронных документов, формирование электронных сообщений, их приём, передачу и учет, а также заявленный в списке абонентов для межсетевого взаимодействия Сторон. Уполномоченный представитель является владельцем собственного сертификата ключа ЭЦП.

Администратор сети – сотрудник Стороны, ответственный за настройку и функционирование локальной сети, на компьютеры которой установлено программное обеспечение VipNet.

Администратор удостоверяющего центра (Администратор УЦ) – сотрудник удостоверяющего центра, формирующий ключи и сертификаты ключей ЭЦП уполномоченных представителей и заверяющий сертификаты своей ЭЦП.

1. Общие положения

Настоящий Регламент определяет условия, порядок организации и обеспечения электронного документооборота между Управляющей компанией и Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в рамках функционирования паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», указанных в Соглашении об установлении электронного документооборота между ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ЗАО «Иркол» от «__» _____ 2006 г.

С целью обеспечения идентификации авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в ходе ЭДО каждая из Сторон использует сертифицированное программное обеспечение VipNet компании ОАО «Инфотекс» (далее – ПО VipNet).

Настоящий Регламент не устанавливает порядок получения и использования Сторонами сертификатов ключей ЭЦП и не устанавливает порядок работы Сторон со средствами криптографической защиты информации. Порядок получения и использования Сторонами сертификатов ключей ЭЦП, порядок работы Сторон со средствами криптографической защиты информации определяется договорами между каждой из Сторон и поставщиком средств криптографической защиты информации ОАО «Инфотекс» и иными нормативными документами ОАО «Инфотекс».

Перечень электронных документов, а также временные характеристики ЭДО в рамках функционирования каждого из паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» определяются Положением о документообороте (отдельным для каждого фонда) между ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ЗАО «Иркол».

Форматы электронных документов, используемых Сторонами в процессе ЭДО, указаны в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

Документы в электронном виде, имеющие формат, не предусмотренный Приложением № 1 к Регламенту, а также не зашифрованные и не подписанные ЭЦП, в качестве электронных документов в соответствии с настоящим Регламентом не рассматриваются и Сторонами к исполнению не принимаются.

Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в процессе ЭДО в соответствии с настоящим Регламентом, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и скрепленными печатью.

2. Обмен электронными документами и использование ключей ЭЦП

Администраторами сетей каждой из Сторон организуется межсетевое взаимодействие определенных для решения данной задачи абонентских пунктов с использованием межсетевых мастер-ключей и выделенных серверов маршрутизаторов – шлюзов. Прием-передача данных, а также их шифрование и подпись осуществляется средствами программного модуля «VipNet [Клиент] [Деловая почта]» (далее – ПО Деловая почта).

Физические каналы для межсетевого взаимодействия абонентов обеспечиваются администраторами сетей каждой из Сторон.

Электронные сообщения в виде вложений в письма, формируемые ПО Деловая почта, отправляются соответствующим адресатам защищенной сети без использования внешних почтовых серверов.

Электронный документ считается подписанным уполномоченным представителем Стороны, если он подписан с помощью закрытого ключа ЭЦП, соответствующего открытому ключу ЭЦП, для которого Администратором УЦ Стороны-отправителя изготовлен сертификат ключа ЭЦП, и этот сертификат подписан ЭЦП Администратора УЦ. При этом сертификат Администратора УЦ входит в число взаимно признаваемых сертификатов ключей ЭЦП Администраторов УЦ для обеих Сторон. Формирование сертификатов ключей ЭЦП осуществляется с использованием ПО VipNet.

Для признания сертификата ключа ЭЦП Администратора УЦ одной Стороны, Администратор УЦ другой Стороны производит его регистрацию в своем удостоверяющем центре. Ключ ЭЦП уполномоченного представителя может использоваться для подписания электронных документов только после внесения сертификата Администратора УЦ, подписавшего сертификат ключа ЭЦП, в документ «Список взаимно признаваемых сертификатов ключей ЭЦП Администраторов удостоверяющих центров (УЦ)» (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и подписания этого документа обеими Сторонами.

В случае компрометации закрытого ключа ЭЦП, принадлежащего уполномоченному представителю одной из Сторон, Администратор УЦ указанной Стороны немедленно отзывает действующий сертификат ключа ЭЦП данного уполномоченного представителя и формирует для него новые ключи ЭЦП, а также уведомляет о данном факте Администратора УЦ другой Стороны.

В случае необходимости смены ключей ЭЦП у Администратора УЦ одной из Сторон следует не менее чем за 7 рабочих дней письменно или электронным сообщением с использованием ПО Деловая почта уведомить об этом Администратора УЦ другой Стороны. После смены ключей Стороны должны внести соответствующие изменения в «Список взаимно признаваемых сертификатов ключей ЭЦП Администраторов удостоверяющих центров (УЦ)» (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

3. Формирование электронных сообщений

Для формирования электронных документов в виде файлов соответствующих форматов (Приложение №1 к настоящему Регламенту) Стороны используют собственное программное обеспечение.

Перед отправкой электронные документы объединяются в пакеты электронных документов в соответствии с Положением о документообороте между Управляющей компанией и Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Пакет электронных документов отправляется одним или несколькими электронными сообщениями с помощью ПО Деловая почта. В одном электронном сообщении VipNet может передаваться один или несколько пакетов электронных документов.

4. Порядок взаимодействия

Каждой из Сторон назначаются уполномоченные представители, осуществляющие прием, передачу и учет электронных сообщений.

При отправке электронного сообщения используется функция «Запросить извещение о доставке и прочтении» для контроля за прохождением письма.

Уполномоченный представитель Стороны постоянно осуществляет контроль за получением другой Стороной отправляемых им электронных сообщений на основании информации, фиксируемой ПО Деловая почта (дата и время приема отправленного письма получателем). При обнаружении фактов неполучения другой Стороной отправленного электронного сообщения необходимо незамедлительно информировать об этом Администратора своей сети.

При получении электронного сообщения уполномоченный представитель Стороны осуществляет проверку подлинности ЭЦП отправителя на электронных документах. Подтверждение подлинности ЭЦП осуществляется уполномоченным представителем с использованием ПО Деловая почта. В случае не подтверждения подлинности ЭЦП порядок взаимодействия Сторон определяется разделом 6 настоящего Регламента.

5. Учет и хранение электронных документов

Учет электронных документов осуществляется уполномоченными представителями обеих Сторон с использованием ПО Деловая почта.

Все документы, переданные с использованием системы электронного документооборота, должны храниться в течение сроков, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Электронные документы должны храниться в архивах электронных документов обеих Сторон в том же формате, в котором они были отправлены или получены.

Хранение электронных документов должно сопровождаться хранением соответствующих сертификатов ключей ЭЦП и программного обеспечения, обеспечивающих возможность проверки подлинности ЭЦП хранимых электронных документов.

5.4. Каждая из Сторон обеспечивает защиту собственных архивов электронных документов от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения.

6. Порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций.

Возникновение конфликтных ситуаций

Возможно возникновение конфликтных ситуаций, связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения электронных документов (далее также - ЭД), а также использованием в данных документах ЭЦП. Данные конфликтные ситуации могут возникать, в частности, в следующих случаях:

- не подтверждения подлинности ЭЦП средствами проверки ЭЦП получателя;
- оспаривания факта идентификации владельца ЭЦП, подписавшего ЭД;
- заявления отправителя или получателя ЭД об его искажении;
- оспаривания факта отправления и/или доставки ЭД;
- оспаривания времени отправления и/или доставки ЭД.

Уведомление о конфликтной ситуации

В случае возникновения конфликтной ситуации уполномоченный представитель Стороны, предполагающей возникновение конфликтной ситуации, должен уведомить о конфликтной ситуации Администратора своей сети, который в свою очередь при необходимости уведомляет электронным сообщением с использованием ПО Деловая почта Администратора сети другой Стороны.

Администраторы сетей обеих Сторон обязаны незамедлительно проверить наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной ситуации, и направить уполномоченному представителю Стороны, уведомившей о конфликтной ситуации, информацию о результатах проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения указанной ситуации.

Конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если информация, полученная от Администраторов обеих сетей, совпадает, и уполномоченный представитель Стороны, уведомившей о конфликтной ситуации, не оспаривает эту информацию.

Если конфликтная ситуация не разрешается в рабочем порядке, то для ее разрешения проводится техническая экспертиза.

Разрешение конфликтной ситуации путем технической экспертизы

Любые не улаженные в рабочем порядке споры, предметом которых является установление подлинности электронного документа, т.е. целостности текста и/или аутентичности отправителя электронного документа, передаются для разрешения специально создаваемой экспертной комиссии.

Экспертная комиссия создается ОАО «Инфотекс» на основании письменного заявления (претензии) Стороны, оспаривающей подлинность электронного документа. В указанном заявлении, помимо реквизитов, однозначно определяющих оспариваемый электронный документ, должно быть указаны лица, уполномоченные представлять интересы Стороны в составе экспертной комиссии. Количество указанных лиц не может превышать трех человек.

Не позднее 10 рабочих дней с момента получения заявления (претензии) одной из Сторон ОАО «Инфотекс» назначает дату, место и время проведения заседания экспертной комиссии, и письменно уведомляет об этом обе Стороны.

Состав экспертной комиссии формируется в равных пропорциях из представителей Сторон. В состав комиссии также включается эксперт - представитель от ОАО «Инфотекс». Размер вознаграждения за участие в работе экспертной комиссии представителя ОАО «Инфотекс» согласуется Сторонами с ОАО «Инфотекс» и относится на них в равных долях.

Экспертиза оспариваемого электронного документа осуществляется в присутствии всех членов экспертной комиссии согласно процедуре, принятой в ОАО «Инфотекс».

В случае, если представители одной или обеих Сторон не явились для участия в заседании экспертной комиссии, экспертиза проводится без их участия. Отсутствие представителей Сторон фиксируется в Акте экспертной комиссии.

Результаты экспертизы оформляются в виде письменного заключения - Акта экспертной комиссии, подписываемого всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии. Акт составляется в трех экземплярах - по одному для каждой Стороны и ОАО «Инфотекс». Акт комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Подтверждение подлинности электронного документа, зафиксированное в Акте, означает, что этот документ имеет юридическую силу. Не подтверждение подлинности электронного документа, зафиксированное в Акте, означает, что представленный электронный документ не имеет юридической силы.

Акты, составленные экспертной комиссией, являются надлежащим доказательством при дальнейшем разбирательстве споров в суде.

7. Подписи Сторон

ЗАО «Иркол»

ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

В.В. Москальчук _____

М.В. Хабаров _____

М.П.

М.П.

Приложение №1 к Регламенту ЭДО между ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ЗАО «Иркол»

Перечень электронных документов, используемых Сторонами при информационном взаимодействии и форматы передаваемых файлов

Таблица 1.1. Перечень электронных документов, передаваемых ЗАО «Иркол» в ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»:

Имя файла	Название документа
[ГГММДД]s[n].dbf	Опись документов
[ГГММДД]b[n].dbf	Справка о количестве владельцев инвестиционных паев и количестве приобретенных инвестиционных паев.
[ГГММДД]d[n].dbf	Сводная ведомость несквитованных подтверждений о поступлении денежных средств на расчётный счёт фонда в оплату инвестиционных паёв.
[ГГММДД]f[n].dbf	Сводная ведомость заявок на приобретение инвестиционных паев, по которым проведены приходные записи в реестре.
[ГГММДД]g[n].dbf	Сводная ведомость заявок на погашение инвестиционных паев, по которым проведены операции в реестре.
[ГГММДД]h[n].dbf	Сводная ведомость заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев, по которым принято решение об отказе.
[ГГММДД]i[n].dbf	Сводный отчет по итогам работы за день
[ГГММДД]k[n].dbf	Сводный отчёт по итогам работы за период
[ГГММДД]m[n].dbf	Отчет о выданных уведомлениях об операциях по лицевым счетам за день.
[ГГММДД]n[n].dbf	Сводная ведомость заявок на обмен, по которым проведены приходные записи в реестре
[ГГММДД]q[n].dbf	Сводная ведомость заявок на обмен, по которым проведены расходные операции в реестре
[ГГММДД]r[n].dbf	Сводная таблица с итоговыми значениями

[n] – последовательная нумерация файлов в пределах одного дня

Таблица 1.2. Перечень электронных документов, передаваемых «Управляющей Компанией «Альфа-Капитал» в ЗАО «Иркол»:

Имя файла	Название документа
Файлу присваивается наименование, составленное из цифр текущей даты по маске [ГГГГММДД].dbf	Заявка Анкета зарегистрированного лица
v[ГГММДД].dbf	Копия выписки с расчетных счетов Фондов
p[ГГММДД].dbf	Кредитовое приложение к выписке с расчетных счетов Фондов
o[ГГММДД][n].dbf, где [n] – последовательная нумерация файлов описи в пределах одного дня	Опись переданных файлов

Копия выписки с расчетного счета и кредитовое приложение к ней предоставляются только в случае наличия движения денежных средств по счетам Фондов.
Опись предоставляется с каждым присланным комплектом файлов.

Таблица 1.3. Формат электронного документа «Заявка»

Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Блок "заявка"				
Дата принятия заявки	dateagent	CHARACTER	16	
Тип заявки	typeclaim	NUMBER	18	Справочник "Типы заявок"
Тип заявителя	codliza	NUMBER	18	Справочник "Типы зарегистрированных лиц"

Количество паев	kolvo	CHARACTER	29	decimal delimiter '.'
Номер заявки у агента	numagent	CHARACTER	50	
Код агента	codagent	NUMBER	18	Справочник "Агенты"
Код фонда	codpif	NUMBER	18	Справочник "Фонды"
Код фонда на который производится обмен	codpif_t	NUMBER	18	Справочник "Фонды"
Номер платежного документа	numdoc	CHARACTER	50	
Дата платежного документа	datedoc	DATE		
Блок "Заявитель"				
Название\полное название юр. Лица	name1	CHARACTER	120	
Имя\краткое название юр.лица	name2	CHARACTER	30	
Отчество	name3	CHARACTER	50	
Дата рождения	dateborn	DATE		
Гражданство	foreigner	NUMBER	18	Справочник "Страны"
Тип документа, удостоверяющего личность\рег. документ	doctype	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа	paspser	CHARACTER	10	
Номер документа	paspno	CHARACTER	20	
Дата выдачи	docdate	DATE		
Место выдачи\кем выдан	docwhere	CHARACTER	100	
ИНН заявителя	inn	CHARACTER	12	
Номер лицевого счета в реестре паев Фонда	id	NUMBER	18	
Номер лицевого счета в реестре паев Фонда на который производится обмен	id_t	NUMBER	18	
Наличие анкеты	ukcodliza	NUMBER	18	служит признаком наличия анкеты, при этом, если ukcodliza>0 , то пайщик подал анкету, иначе пайщик анкету не предоставил
Способ доставки корреспонденции	codcorr	NUMBER	18	Справочник "Способы доставки корреспонденции"
Собственность	ownership	CHARACTER	250	Данные необходимые для анкеты на открытие счета (совместная/общая долевая)
телефон1	phone1	CHARACTER	20	
телефон2	phone2	CHARACTER	20	
факс	fax	CHARACTER	20	
электронная почта	modem	CHARACTER	40	
Блок" адресные данные"				
индекс юр.	indexur	NUMBER	18	
код страны юр.	countryur	NUMBER	18	Справочник "Страны"

код региона юр.	regur	NUMBER	18	(фиктивные поля)
код района юр.	areaur	NUMBER	18	
код города юр.	townur	NUMBER	18	
код улицы юр.	streetur	NUMBER	18	
номер дома юр.	houseur	CHARACTER	7	
номер подъезда юр.	buildingur	CHARACTER	7	
номер квартиры юр.	flatur	CHARACTER	7	
прочие данные юр.	addrur	CHARACTER	250	
индекс почт.	indexpo	NUMBER	18	
код страны почт.	countrypo	NUMBER	18	Справочник "Страны"
код региона почт.	regpo	NUMBER	18	(фиктивные поля)
код района почт.	areapo	NUMBER	18	
код города почт.	townpo	NUMBER	18	
код улицы почт.	streetpo	NUMBER	18	
номер дома почт.	housepo	CHARACTER	7	
номер подъезда почт.	buildingpo	CHARACTER	7	
номер квартиры почт.	flatpo	CHARACTER	7	
прочие данные почт.	addrpo	CHARACTER	250	
Блок "Банковские реквизиты"				
наименование банка	namebank	CHARACTER	150	
местонахождение банка	citybank	CHARACTER	50	
БИК	bik	CHARACTER	9	
корреспондентский счет банка	corschet	CHARACTER	20	
расчетный счет заявителя	schet	CHARACTER	20	
лицевой счет заявителя	lschet	CHARACTER	30	
ИНН банка	innbank	CHARACTER	12	
наименование отделения банка	filialbank	CHARACTER	150	
местонахождение отделения	cityfilial	CHARACTER	50	
расчетный счет отделения	schetbank	CHARACTER	30	
дополнительные реквизиты	dopbank	CHARACTER	100	
ОКОНХ	okonx	CHARACTER	10	
ОКПО	okpo	CHARACTER	10	
Получатель	recipient	CHARACTER	250	Владелец банковского счета
Блок "Представитель"				
ФИО/Наименование	p_name	CHARACTER	250	

Доверенность №	p_dov	CHARACTER	250	
Дата выдачи	dov_date	DATE		
Действительна с	dov_begin	DATE		
Действительна по	dov_end	DATE		
Действует на основании	p_base	CHARACTER	250	относится к доверенности
Тип представителя	p_type	NUMBER	18	Справочник "Тип представителя"
Документ удостоверяющий личность	p_doc	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Действующий на основании	p_docbase	CHARACTER	250	относится к документу, удостоверяющему личность
Сидетьство о гос. Регистрации (юр)	p_reg	CHARACTER	250	
В Лице (юр)	p_repr	CHARACTER	250	
Блок "Законный представитель"				
ФИО законного представителя	op_name	CHARACTER	250	
Документ удостоверяющий личность	op_doc	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа	op_ser	CHARACTER	250	
Номер документа	op_num	CHARACTER	250	
Дата документа	op_date	DATE		
Кем выдан	op_where	CHARACTER	250	
Документ о назначении законного представителя	op_reg	CHARACTER	250	
Блок "Единоличный исполнительный орган зарегистрированного лица"				
Полное наименование	eio_name	CHARACTER	150	
Сокращенное наименование	eio_sname	CHARACTER	100	
Дата рег. Свидетельства	eio_date	DATE		
Номер рег. Свидетельства	eio_num	CHARACTER	250	
Выдано	eio_where	CHARACTER	250	
Место нахождения	eio_addr	CHARACTER	250	
Телефон	eio_phone	CHARACTER	250	
ИНН	eio_inn	CHARACTER	12	
Блок"Должностные лица юр. Лица"				
ФИО	dul_name1	CHARACTER	250	
Документ удостоверяющий личность	dul_doc1	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Должность	dul_prof1	CHARACTER	250	
ФИО	dul_name2	CHARACTER	250	

Документ удостоверяющий личность	dul_doc2	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Должность	dul_prof2	CHARACTER	250	
Блок "Должностные лица единоличного исполнительного органа"				
ФИО	deio_name1	CHARACTER	250	
Документ удостоверяющий личность	deio_doc1	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Должность	deio_prof1	CHARACTER	250	
ФИО	deio_name2	CHARACTER	250	
Документ удостоверяющий личность	deio_doc1	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Должность	deio_prof2	CHARACTER	250	
Блок "Номинальный держатель (НДА)"				
ФИО \ Наименование клиента НДА (владельца паев)	nda_name	CHARACTER	250	
Документы клиента НДА	nda_doc	CHARACTER	250	
ИНН клиента НДА	nda_inn	CHARACTER	12	
Адрес клиента НДА	nda_addr	CHARACTER	250	
Номер счета депо клиента НДА	nda_depo	CHARACTER	250	

**Таблица 1.4. Формат электронного документа
«Копия выписки с расчетных счетов Фондов»**

Имя файла: v[ГГММДД].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
уникальный номер выписки в банковской системе	st_unid	CHARACTER	16	
признак закрытия операционного дня	type_close	CHARACTER	1	(0-открыт, 1-закрыт)
дата выписки	dat	DATE		
дата входящего остатка по счету	b_date	DATE		
дата предыдущего движения по чету	m_date	DATE		
дата создания документа	cr_date	DATE		
название организации	name	CHARACTER	100	
ИНН	inn	CHARACTER	12	
номер счета выписки	rch	CHARACTER	20	Справочник «Соответствие расчетных счетов фондов с их кодами»
владелец счета	name_rch	CHARACTER	100	
БИК	bik	CHARACTER	9	
К/С	korch	CHARACTER	20	
Код валюты	type	CHARACTER	3	

Название валюты	name_curr	CHARACTER	50	
курс ЦБ валюты	bal_curr	CHARACTER	50	
входящий остаток по кредиту в рублях	bc_rur	NUMBER	15;2	
входящий остаток по кредиту в валюте	bc_val	NUMBER	15;2	
входящий остаток по дебету в рублях	bd_rur	NUMBER	15;2	
входящий остаток по дебету в валюте	bd_val	NUMBER	15;2	
дневные обороты по кредиту в рублях	sc_rur	NUMBER	15;2	
дневные обороты по кредиту в валюте	sc_val	NUMBER	15;2	
дневные обороты по дебету в рублях	sd_rur	NUMBER	15;2	
дневные обороты по дебету в валюте	sd_val	NUMBER	15;2	
исходящий остаток по кредиту в рублях	tc_rur	NUMBER	15;2	
исходящий остаток по кредиту в валюте	tc_val	NUMBER	15;2	
исходящий остаток по дебету в рублях	td_rur	NUMBER	15;2	
исходящий остаток по дебету в валюте	td_val	NUMBER	15;2	
уникальный номер проводки в банковской системе	pr_unid	CHARACTER	30	
содержание операции	details	CHARACTER	210	
К/С в операциях	ks	CHARACTER	20	
номер платежного документа	num	CHARACTER	10	
дата платежного документа	o_date	CHARACTER	10	YYYYMMDD
тип и валюта операции	oper	CHARACTER	1	
(не используется)	o_ko	CHARACTER	10	
сумма операции в рублях	sum_rur	NUMBER	15;2	
сумма операций в валюте	sum_val	NUMBER	15;2	

**Таблица 1.5. Формат электронного документа
«Кредитовое приложение к выписке с расчетных счетов Фондов»**

Имя файла: p[ГГММДД].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
уникальный номер проводки в банковской системе	pr_unid	CHARACTER	25	
дата платежного поручения	dat	DATE		
(не используется)	datpr	DATE		
(не используется)	num	CHARACTER	5	
сумма платежа	summ	NUMBER	15;2	
тип валюты	type	CHARACTER	3	(по умолчанию российские рубли)
очередность платежа	queue	CHARACTER	1	(1,2,3,4,5 или 6)

(не используется)	vid	CHARACTER	5	
признак отправки	post	CHARACTER	1	(1-почтой, 0-телеграфом, по умолчанию - почта)
название организации отправителя	poluch	CHARACTER	150	
получатель название организации	poluch1	CHARACTER	150	
ОКПО плательщика	okpo	CHARACTER	10	
ОКПО получателя	okpo1	CHARACTER	10	
ИНН плательщика	inn	CHARACTER	12	
ИНН получателя	inn1	CHARACTER	12	
КПП плательщика	kpp	CHARACTER	9	
КПП получателя	kpp1	CHARACTER	9	
(не используется)	rch	CHARACTER	50	
(не используется)	rch1	CHARACTER	50	
расчетный счет отправителя в банке	rchin	CHARACTER	20	
получатель расчетный счет	rchin1	CHARACTER	20	
название банка отправителя	bank	CHARACTER	50	
Наименование банка получателя	bank1	CHARACTER	50	
город банка отправителя	city	CHARACTER	50	
Город банка получателя	city1	CHARACTER	50	
коррсчет банка отправителя в РКЦ	korch	CHARACTER	20	
получатель коррсчет банка в РКЦ	korch1	CHARACTER	20	
БИК банка отправителя	mfo	CHARACTER	9	
получатель БИК банка	mfo1	CHARACTER	9	
назначение платежа	text70	CHARACTER	210	
(не используется)	okato	CHARACTER	11	
(не используется)	text_sign	CHARACTER	50	
Статус составителя док-та	tax_status	CHARACTER	2	
Код бюджетной класс.	tax_kbk	CHARACTER	19	
Показатель основания плат.	tax_reason	CHARACTER	2	
Показатель налогового периода	tax_period	CHARACTER	10	
Показатель номера док-та	tax_number	CHARACTER	15	
Показатель даты док-та	tax_date	CHARACTER	10	
Показатель типа нал. платежа	tax_type	CHARACTER	2	

**Таблица 1.6. Формат электронного документа
«Опись предоставленных файлов»**

Имя файла: o[ГГММДД][n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Имя файла	filename	CHARACTER	12	
Тип файла	filetype	NUMBER	18	Справочник «Виды электронных документов»
Дата файла	datesend	DATE		
Идентификатор лица, предоставившего файл	codwho	NUMBER	18	всегда «3»
Тип лица, предоставившего файл	whoflag	NUMBER	18	всегда «100»
Наименование лица, предоставившего файл	who	CHARACTER	250	Название Управляющей Компании

**Таблица 1.7. Формат электронного документа
«Опись документов»**

Имя файла: [ГГММДД][s][n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	Порядковый номер передаваемого документа
Наименование детализирующей таблицы	DTABLE	CHARACTER	50	
Наименование документа	NAME	CHARACTER	250	
Дата документа	DOCDATE	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Исходящий номер	DOCREG	CHARACTER	100	
Ведущий специалист отдела экспертизы документов	EXPERT	CHARACTER	100	
(не используется)	FUNDNAME	CHARACTER	250	
Наименование регистратора	RNAME	CHARACTER	250	
Место нахождения регистратора	RADDRESS1	CHARACTER	250	
Почтовый адрес регистратора	RADDRESS2	CHARACTER	250	
Лицензия регистратора	RLICENSENR	CHARACTER	50	
Телефоны регистратора	RPHONES	CHARACTER	50	
Факс регистратора	RFAX	CHARACTER	50	
Банковские реквизиты регистратора:				
Наименование банка	BANK_NAME	CHARACTER	150	
ИНН банка	BANK_INN	CHARACTER	12	
БИК	BIK	CHARACTER	9	
К/С	KS	CHARACTER	20	
Отделение банка	BANK_DEPT	CHARACTER	150	
Р/С	RS	CHARACTER	20	

ОКОНХ	OKONH	CHARACTER	10	
ОКПО	OKPO	CHARACTER	10	
Дополнительные реквизиты	BANK_ADD	CHARACTER	100	
Получатель	RECIPIENT	CHARACTER	250	
ИНН Получателя	INN	CHARACTER	100	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.8. Формат электронного документа
«Справка о количестве владельцев инвестиционных паев и количестве приобретенных инвестиционных паев»

Имя файла: [ГГММДД]b[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Наименование показателя	NAME	CHARACTER	250	Обязательные значения поля : Количество владельцев инвестиционных паев Количество приобретенных инвестиционных паев Количество заблокированных инвестиционных паев Количество заложенных инвестиционных паев
Значение показателя	SUMMA	NUMBER	18;5	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.9. Формат электронного документа
«Сводная ведомость несквитованных подтверждений о поступлении денежных средств на расчётный счёт фонда в оплату инвестиционных паёв»

Имя файла: [ГГММДД]d[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Построчная нумерация	ID	NUMBER	18	
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Фамилия /Наименование (полностью) владельца инвестиционных паев	NAME1	CHARACTER	250	
Имя владельца инвестиционных паев	NAME2	CHARACTER	100	
Отчество владельца инвестиционных паев	NAME3	CHARACTER	100	
Дата приёма платёжного поручения	BILLDATE	DATE		
Номер платёжного поручения	BILLNR	CHARACTER	50	

Сумма поступивших денежных средств	DSSUMMA	NUMBER	18;2	
Дата перечисления денежных средств	DSDATE	DATE		
Назначение платежа (номер заявки)	APPLYNR	CHARACTER	50	
Назначение платежа (дата заявки)	APPLYDATE	DATE		
Причина несквитовки	REASON	CHARACTER	250	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.10. Формат электронного документа

«Сводная ведомость заявок на приобретение инвестиционных паев, по которым проведены приходные записи в реестре»

Имя файла: [ГГММДД]f[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Построчная нумерация	ID	NUMBER	18	
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Номер лицевого счёта в реестре	LS_R	CHARACTER	100	
Фамилия /Наименование (полностью) владельца инвестиционных паев	NAME1	CHARACTER	250	
Имя владельца инвестиционных паев	NAME2	CHARACTER	100	
Отчество владельца инвестиционных паев	NAME3	CHARACTER	100	
Тип документа удостоверяющего личность	DOC_TP	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа удостоверяющего личность	DOC_SER	CHARACTER	250	
Номер документа удостоверяющего личность	DOC_NR	CHARACTER	250	
Остаток паёв на лицевом счёте в реестре после проведения операции	TQUANT	NUMBER	18;5	
Дата приёма заявки	APPLYDATE	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Номер заявки	APPLYNR	CHARACTER	50	
Дата платёжного поручения	BILLDATE	DATE		
Номер платёжного поручения	BILLNR	CHARACTER	50	
Сумма поступивших денежных средств	DSSUMMA	NUMBER	18;2	
Дата перечисления денежных средств	DSDATE	DATE		
Кол-во инвестиционных паёв, зачисленных на лицевой счёт	QUANT	NUMBER	18;5	
Лицо, принявшее заявку	AGENTNAME	CHARACTER	250	
Сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет надбавок	AGENTSUMMA	NUMBER	18;2	
Стоимость одного инвестиционного пая	RATE	NUMBER	18;2	
Дата проведения операции	DATE_OP	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.11. Формат электронного документа

«Сводная ведомость заявок на погашение инвестиционных паев, по которым проведены операции в реестре»

Имя файла: [ГТММ/ДД g[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Построчная нумерация	ID	NUMBER	18	
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Номер лицевого счёта в реестре	LS_R	CHARACTER	100	
Фамилия /Наименование (полностью) владельца инвестиционных паев	NAME1	CHARACTER	250	
Имя владельца инвестиционных паев	NAME2	CHARACTER	100	
Отчество владельца инвестиционных паев	NAME3	CHARACTER	100	
Тип документа удостоверяющего личность	DOC_TP	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа удостоверяющего личность	DOC_SER	CHARACTER	250	
Номер документа удостоверяющего личность	DOC_NR	CHARACTER	250	
Остаток паёв на лицевом счёте в реестре после проведения операции	TQUANT	NUMBER	18;5	
Гражданство	CITIZENS	CHARACTER	100	
Дата рождения	BRDATE	DATE		
Дата приема заявки	APPLYDATE	CHARACTER	16	формат уууу-mm-dd hh:mm
Номер заявки	APPLYNR	CHARACTER	50	
Сумма денежных средств к перечислению	DSSUMMA	NUMBER	18;2	
Лицо, принявшее заявку	AGENTNAME	CHARACTER	250	
Сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет скидок	AGENTSUMMA	NUMBER	18;2	
Стоимость одного инвестиционного пая	RATE	NUMBER	18;2	
Кол-во погашаемых паёв	QUANT	NUMBER	18;5	
Дата проведения операции	DATE_OP	CHARACTER	16	формат уууу-mm-dd hh:mm
Банковские реквизиты владельца инвестиционных паев				
Наименование банка	BANK_NAME	CHARACTER	150	
ИНН банка	BANK_INN	CHARACTER	12	
БИК	BIK	CHARACTER	9	
К/С	KS	CHARACTER	20	
Отделение банка	BANK_DEPT	CHARACTER	150	
Р/С заявителя	RS	CHARACTER	20	

Л/С заявителя	LS	CHARACTER	30	
Дополнительные реквизиты	BANK_ADD	CHARACTER	100	
Получатель	RECIPIENT	CHARACTER	250	
ИНН владельца инвестиционных паев	INN	CHARACTER	100	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.12. Формат электронного документа

«Сводная ведомость заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев, по которым принято решение об отказе»

Имя файла: [ГГММДД]h[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Построчная нумерация	ID	NUMBER	18	
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Фамилия /Наименование (полностью) владельца инвестиционных паев	NAME1	CHARACTER	250	
Имя владельца инвестиционных паев	NAME2	CHARACTER	100	
Отчество владельца инвестиционных паев	NAME3	CHARACTER	100	
Тип документа удостоверяющего личность	DOC_TP	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа удостоверяющего личность	DOC_SER	CHARACTER	250	
Номер документа удостоверяющего личность	DOC_NR	CHARACTER	250	
Дата приёма заявки	APPLYDATE	CHARACTER	16	формат уууу-mm-dd hh:mm
Номер заявки	APPLYNR	CHARACTER	50	
Тип заявки	APPLYTYPE	NUMBER	18	
Лицо, принявшее заявку	AGENTNAME	CHARACTER	250	
Дата платёжного поручения	BILLDATE	DATE		
Номер платёжного поручения	BILLNR	CHARACTER	50	
Причина отказа в проведении операции	REASON	CHARACTER	250	
Банковские реквизиты владельца инвестиционных паев				
Наименование банка	BANK_NAME	CHARACTER	150	
ИНН банка	BANK_INN	CHARACTER	12	
БИК	BIK	CHARACTER	9	
К/С	KS	CHARACTER	20	
Отделение банка	BANK_DEPT	CHARACTER	150	
Р/С заявителя	RS	CHARACTER	20	
Л/С заявителя	LS	CHARACTER	30	

Дополнительные реквизиты	BANK_ADD	CHARACTER	100	
Получатель	RECIPIENT	CHARACTER	250	
ИНН владельца инвестиционных паев	INN	CHARACTER	100	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

**Таблица 1.13. Формат электронного документа
«Сводный отчет по итогам работы за день»**

Имя файла: [ГГММДД]i[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Наименование операции	NAME	CHARACTER	250	Обязательные значения поля : Выдача инвестиционных паев (количество операций/количество паев) Погашение инвестиционных паев (количество операций/количество паев) Обмен инвестиционных паев (количество операций/количество паев) Переход прав собственности на инвестиционные паи (количество операций/количество паев) Передача в залог (количество операций/количество паев) Блокировка (количество операций/количество паев) Открытие счетов (количество операций/количество паев) Изменение реквизитов владельцев инвестиционных паев (количество операций/количество паев) Выдача выписок (количество операций/количество паев) Выдача отказов (количество операций/количество паев) Выдача зарегистрированной корреспонденции (количество операций/количество паев)
Количество операций	OPERATION	NUMBER	18	
Количество паев	QUANT	NUMBER	18;5	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

**Таблица 1.14. Формат электронного документа
«Сводный отчет по итогам работы за период»**

Имя файла: [ГГММДД]k[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Наименование показателя	NAME	CHARACTER	250	Обязательные значения поля : Количество поданных заявок на приобретение Количество поданных заявок на погашение Количество поданных заявок на обмен Количество зачисленных на лицевые счета паев

				Количество списанных на лицевые счета паев Сумма денежных средств, поступивших в оплату паев Сумма подлежащая выплате пайщикам Сумма вознаграждения агентам Сумма вознаграждения Управляющей компании
Значение показателя	SUMMA	NUMBER	18;5	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.15. Формат электронного документа
«Отчет о выданных уведомлениях об операциях по лицевым счетам за день»

Имя файла: [ГГММДД]m[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Построчная нумерация	ID	NUMBER	18	
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Номер счета отчуждателя	SR_ID	CHARACTER	100	
Остаток паёв на лицевом счёте отчуждателя в реестре после проведения операции	SR_TQ	NUMBER	18;5	
Фамилия /Наименование (полностью) отчуждателя	SR_NAME1	CHARACTER	250	
Имя отчуждателя	SR_NAME2	CHARACTER	100	
Отчество отчуждателя	SR_NAME3	CHARACTER	100	
Тип документа удостоверяющего личность отчуждателя	SR_DOC_TP	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа удостоверяющего личность отчуждателя	SR_DOC_SER	CHARACTER	250	
Номер документа удостоверяющего личность отчуждателя	SR_DOC_NR	CHARACTER	250	
Дата уведомления, направленного отчуждателю	SR_U_DATE	DATE		
Исходящий номер уведомления, направленного отчуждателю	SR_OUTNR	CHARACTER	100	
Адрес получателя уведомления отчуждателя	SR_ADDR	CHARACTER	250	
Способ доставки корреспонденции отчуждателя	SR_CODCORR	NUMBER	18	Справочник "Способы доставки корреспонденции"
Номер счета приобретателя	BR_ID	CHARACTER	100	
Остаток паёв на лицевом счёте приобретателя в реестре после проведения операции	BR_TQ	NUMBER	18;5	
Фамилия /Наименование (полностью) владельца инвестиционных паев приобретателя	BR_NAME1	CHARACTER	250	
Имя владельца инвестиционных паев приобретателя	BR_NAME2	CHARACTER	100	
Отчество владельца инвестиционных паев приобретателя	BR_NAME3	CHARACTER	100	

Тип документа удостоверяющего личность приобретателя	BR_DOC_TP	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа удостоверяющего личность приобретателя	BR_DOC_SER	CHARACTER	250	
Номер документа удостоверяющего личность приобретателя	BR_DOC_NR	CHARACTER	250	
Дата уведомления, направленного приобретателю	BR_U_DATE	DATE		
Исходящий номер уведомления, направленного приобретателю	BR_OUTNR	CHARACTER	100	
Адрес приобретателя получателя уведомления	BR_ADDR	CHARACTER	250	
Способ доставки корреспонденции приобретателя	BR_CODCORR	NUMBER	18	Справочник "Способы доставки корреспонденции"
Тип основного документа, на основании которого внесена запись	DOC_TYPE	CHARACTER	250	
Дата основного документа, на основании которого внесена запись	DATA_DOC	DATE		
Номер основного документа, на основании которого внесена запись	NR_DOC	CHARACTER	250	
Вид операции	TYPE_OP	CHARACTER	100	
Код вида операции	CODE_OP	NUMBER	18	Справочник «Виды операций »
Дата проведения операции	DATE_OP	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Количество паев	QUANT	NUMBER	18;5	
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая	RATE	NUMBER	18;2	
Размер вознаграждения	PRSNT	NUMBER	18;2	Указывается в %
Подразделение, подготовившее уведомление	U_OTDEL	CHARACTER	100	
Должность специалиста, подготовившего уведомление	U_DOLGNOST	CHARACTER	100	
Фамилия специалиста, подготовившего уведомление	U_NAME	CHARACTER	100	Формат: Фамилия И.О.
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.16. Формат электронного документа

«Сводная ведомость заявок на обмен, по которым проведены приходные записи в реестре»

Имя файла: [ГГММДД]n[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Построчная нумерация	ID	NUMBER	18	
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Фонд (обмен)	IDFUND_F	NUMBER	18	
Номер лицевого счёта в реестре	LS_R	CHARACTER	100	
Фамилия /Наименование (полностью) владельца инвестиционных паев	NAME1	CHARACTER	250	
Имя владельца инвестиционных паев	NAME2	CHARACTER	100	
Отчество владельца инвестиционных паев	NAME3	CHARACTER	100	

Тип документа удостоверяющего личность	DOC_TP	NUMBER	18	Справочник документы, удостоверяющие личность"
Серия документа удостоверяющего личность	DOC_SER	CHARACTER	250	
Номер документа удостоверяющего личность	DOC_NR	CHARACTER	250	
Остаток паёв на лицевом счёте в реестре после проведения операции	TQUANT	NUMBER	18;5	
Дата приёма заявки	APPLYDATE	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Номер заявки	APPLYNR	CHARACTER	50	
Дата платёжного поручения	BILLDATE	DATE		
Номер платёжного поручения	BILLNR	CHARACTER	50	
Сумма поступивших денежных средств	DSSUMMA	NUMBER	18;2	
Дата перечисления денежных средств	DSDATE	DATE		
Кол-во инвестиционных паёв, зачисленных на лицевой счёт	QUANT	NUMBER	18;5	
Лицо, принявшее заявку	AGENTNAME	CHARACTER	250	
Сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет надбавок	AGENTSUMMA	NUMBER	18;2	
Стоимость одного инвестиционного пая	RATE	NUMBER	18;2	
Дата проведения операции	DATE_OP	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.17. Формат электронного документа
«Сводная ведомость заявок на обмен, по которым проведены расходные операции в реестре»

Имя файла: [ГГММДД]q[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Построчная нумерация	ID	NUMBER	18	
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Фонд (обмен)	IDFUND_T	NUMBER	18	
Номер лицевого счёта в реестре	LS_R	CHARACTER	100	
Фамилия /Наименование (полностью) владельца инвестиционных паев	NAME1	CHARACTER	250	
Имя владельца инвестиционных паев	NAME2	CHARACTER	100	
Отчество владельца инвестиционных паев	NAME3	CHARACTER	100	
Тип документа удостоверяющего личность	DOC_TP	NUMBER	18	Справочник "Документы, удостоверяющие личность"
Серия документа удостоверяющего личность	DOC_SER	CHARACTER	250	
Номер документа удостоверяющего личность	DOC_NR	CHARACTER	250	
Остаток паёв на лицевом счёте в реестре после проведения операции	TQUANT	NUMBER	18;5	

Гражданство	CITIZENS	CHARACTER	100	
Дата рождения	BRDATE	DATE		
Дата приема заявки	APPLYDATE	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Номер заявки	APPLYNR	CHARACTER	50	
Сумма денежных средств к перечислению	DSSUMMA	NUMBER	18;2	
Лицо, принявшее заявку	AGENTNAME	CHARACTER	250	
Сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет скидок	AGENTSUMMA	NUMBER	18;2	
Стоимость одного инвестиционного пая	RATE	NUMBER	18;2	
Кол-во погашаемых паёв	QUANT	NUMBER	18;5	
Дата проведения операции	DATE_OP	CHARACTER	16	формат уууу-мм-дд hh:mm
Банковские реквизиты владельца инвестиционных паев				
Наименование банка	BANK_NAME	CHARACTER	150	
ИНН банка	BANK_INN	CHARACTER	12	
БИК	BIK	CHARACTER	9	
К/С	KS	CHARACTER	20	
Отделение банка	BANK_DEPT	CHARACTER	150	
Р/С заявителя	RS	CHARACTER	20	
Л/С заявителя	LS	CHARACTER	30	
Дополнительные реквизиты	BANK_ADD	CHARACTER	100	
Получатель	RECIPIENT	CHARACTER	250	
ИНН владельца инвестиционных паев	INN	CHARACTER	100	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Таблица 1.18. Формат электронного документа
«Сводная таблица с итоговыми значениями»

Имя файла: [ГГММДД]r[n].dbf				
Описание	Поле	Тип	Размер	Примечание
Номер документа	DOCNR	NUMBER	18	связь с таблицей «Опись документов»
Номер отчета	DOCID	NUMBER	18	связь с отчетом, для которого считаются итоговые значения
Фонд	IDFUND	NUMBER	18	
Наименование показателя	NAME	CHARACTER	250	<p>для [ГГММДД]d[n].dbf</p> <p>Общая сумма денежных средств</p> <p>для [ГГММДД]f[n].dbf</p> <p>Общее количество паев на основании сквитованных заявок</p> <p>Общая сумма денежных средств поступивших на счет фонда</p> <p>Общая сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет надбавок</p>

				Сумма вознаграждения УК, сформированная за счет надбавок для [ГГММДД]g[n].dbf Общая сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет скидок Сумма вознаграждения УК, сформированная за счет скидок Общее количество выкупаемых паев Общая сумма денежных средств к перечислению для [ГГММДД]k[n].dbf Общая сумма вознаграждения агентам для [ГГММДД]n[n].dbf Общее количество паев на основании сквитованных заявок Общая сумма денежных средств поступивших на счет фонда Общая сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет надбавок Сумма вознаграждения УК, сформированная за счет надбавок для [ГГММДД]q[n].dbf Общая сумма вознаграждения агентам, сформированная за счет скидок Сумма вознаграждения УК, сформированная за счет скидок Общее количество паев подлежащих обмену Общая сумма денежных средств к перечислению
Значение показателя	SUMMA	NUMBER	18;5	
Импортировано успешно	FLAG	NUMBER	18	всегда «0»

Данные предоставляются в виде файлов в формате DBF в кодировке WIN-1251.

Данные по электронным заявкам предоставляются в верхнем регистре.

Использование справочников в системах электронного документооборота осуществляется на основании двусторонних публикаций, а именно:

ЗАО «ИРКОЛ» публикует следующие справочники:

Справочник "Типы заявок"

Справочник "Типы зарегистрированных лиц"

Справочник "Фонды"

Справочник "Страны"

Справочник "Документы, удостоверяющие личность"

Справочник "Способы доставки корреспонденции"

Справочник "Тип представителя"

Справочник «Виды электронных документов»

Справочник «Виды операций »

ООО «Управляющая Компания «Альфа-Капитал» публикует следующие справочники:

Справочник "Соответствие расчетных счетов фондов с их кодами"

Справочник "Агенты"

Подписи Сторон

ЗАО «Иркол»

В.В. Москальчук _____

М.П.

ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

М.В. Хабаров _____

М.П.

**Приложение №2 к Регламенту электронного документооборота между
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и ЗАО «Иркол»**

**Список взаимно признаваемых сертификатов ключей ЭЦП Администраторов удостоверяющих
центров (УЦ)**

Наименование и место нахождения удостоверяющего центра ЗАО «Иркол»:

ЗАО «Иркол», Москва, Боярский пер., д.3/4 стр.1

Сертификат ключа подписи Администратора УЦ ЗАО «Иркол»:

Версия

V3

Серийный номер

01 C6 F8 2F 42 15 95 A0 00 00 00 04 01 5C 00 08

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.10/34.11-94

Издатель

Имя: Павозков Илья Юрьевич

Должность: Начальник отдела

Подразделение: Отдел системных и сетевых технологий

Организация: ЗАО "Иркол"

Город: Москва

Страна: RU

Электронная почта: pi@ircol.ru

Действителен с

25 октября 2006 г. 15:15:28 (GMT+03:00)

Действителен по

25 октября 2008 г. 15:15:28 (GMT+03:00)

Владелец

Имя: Павозков Илья Юрьевич

Должность: Начальник отдела

Подразделение: Отдел системных и сетевых технологий

Организация: ЗАО "Иркол"

Город: Москва

Страна: RU

Электронная почта: pi@ircol.ru

Открытый ключ

ГОСТ Р 34.10-94 (1024 бит)

A9 D3 38 60 11 50 DA D9 B5 C5 C7 67 F8 49 D0 1C

97 27 82 88 21 C0 88 84 1A 95 39 4A 99 2E 9F EE

A6 EA 72 7A CD 6D 29 1A B3 8E 51 7E 73 F8 C7 66

EC 17 66 B2 E2 9A E5 4F 9D 9F 34 B5 23 79 6D D2

0E 0F DC 73 30 49 38 24 1F D5 CA 2B 78 59 C8 39

F1 88 6F 32 C8 C4 1F D9 BE 25 DB B1 17 43 34 98

8B 76 F9 66 A4 FE E4 1A EE 76 7F CD 84 D2 47 71

A9 58 DA 9F 11 6E 38 7F 0E AD 7B 21 78 7F CB 14

Идентификатор ключа субъекта

08 43 C2 E3 5B 0A A9 45 59 F6 4F A4 F0 E4 F3 AF C7 16 CA 36

Идентификатор ключа центра сертификатов

Идентификатор ключа=08 43 C2 E3 5B 0A A9 45 59 F6 4F A4 F0 E4 F3 AF C7 16 CA 36
Серийный номер сертификата=01 C6 F8 2F 42 15 95 A0 00 00 00 04 01 5C 00 08

Использование ключа

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Подписывание сертификатов, Автономное подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва (CRL) (C6)

Основные ограничения

Тип субъекта=ЦС
Ограничение на длину пути=4

Наименование и место нахождения удостоверяющего центра ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»:

ОАО «Инфотекс Интернет Траст», г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80

Сертификат ключа подписи Администратора УЦ ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»:

Версия

V3

Серийный номер

01 C6 DD 4E 3B FF 91 30 00 00 00 06 01 45 00 04

Алгоритм подписи

ГОСТ Р 34.10/34.11-94

Издатель

Имя: Кузнецов Игорь Александрович
Организация: ООО "УК "Альфа-Капитал"
Город: Москва
Страна: RU
Электронная почта: ca@iitrust.ru

Действителен с

21 сентября 2006 г. 10:19:11 (GMT+03:00)

Действителен по

21 сентября 2008 г. 10:19:11 (GMT+03:00)

Владелец

Имя: Кузнецов Игорь Александрович
Организация: ООО "УК "Альфа-Капитал"
Город: Москва
Страна: RU
Электронная почта: ca@iitrust.ru

Открытый ключ

ГОСТ Р 34.10-94 (1024 бит)
28 85 62 2A 93 84 E7 A4 16 27 4E FC E4 99 89 6C
89 14 E8 F6 61 8E 32 DD 8C 76 5F 01 20 18 65 DE
EB 0C CD 38 3C BA E9 9B E9 45 4A 6A F8 42 5F C1
79 D9 79 B8 DC 89 D7 FA DF 58 65 F7 D7 71 04 79
98 CA CC F5 C3 A1 D6 0B 6F 22 48 11 EE F5 FF D8
50 60 F8 FF 2D C5 CF C4 9F D5 6F 2A 38 B8 B2 30
52 04 7C 65 36 F4 89 8F DA 0C 57 4B D6 9B 8C C4
1F 84 E5 2B 3D 37 55 2D 32 10 17 92 A6 17 CB 1B

Идентификатор ключа субъекта

F5 00 65 EC 45 79 29 A3 81 64 FD 24 95 91 16 DD 20 06 6C 88

Идентификатор ключа центра сертификатов

Идентификатор ключа=F5 00 65 EC 45 79 29 A3 81 64 FD 24 95 91 16 DD 20 06 6C 88
Серийный номер сертификата=01 C6 DD 4E 3B FF 91 30 00 00 00 06 01 45 00 04

Использование ключа

Цифровая подпись, Неотрекаемость, Подписывание сертификатов, Автономное подписание списка отзыва (CRL), Подписывание списка отзыва (CRL) (C6)

Основные ограничения

Тип субъекта=ЦС
Ограничение на длину пути=4

Генеральный директор
ЗАО «Иркол»

В.В. Москальчук
М.П.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

М.В. Хабаров
М.П.