|  |
| --- |
| ТОВ «Декра Машина Технологій» |
| Процедура обміну інформацією стосовно сум нарахованих доходів між зовнішніми системами та ПЗ «Зберігач» з використанням Custodian Public API |

|  |
| --- |
| 2022 рік |

# Загальний опис обміну інформації про нараховані суми доходів

Можливі два варіанти формування переліку фінансових документів для розміщення їх у чергу

Варіант 1. За ініціативою зовнішньої системи (Рисунок 2)

Послідовність викликів

1. Зовнішня система надсилає документ тип IncomeSearch. Наповнення тіла повідомлення (cust:body) відповідає типу [cust:TIncomeSearch](#_Тип_cust:TIncomeSearch)
2. ПЗ «Зберігач 2016» в залежності від запиту формує перелік фінансових документів, та формує повідомлення з типом «IncomeList». Наповнення тіла повідомлення(cust:body) відповідає типу [cust:TIncomeList](#_Тип_cust:TIncomeList) який містить перелік фінансових документів (тип [cust:TIncome](#_Тип_cust:TIncome))
3. Аналіз отриманого переліку фінансових документів.
4. Зовнішня система після успішної обробки отриманих списку фінансових документів надсилає до ПЗ «Зберігач» повідомлення з типом Income\_send\_to\_abs Наповнення тіла повідомлення (cust:body) відповідає типу [cust:TIncome\_send\_to\_abs\_Done](#_Тип_cust:TIncome_send_to_abs_Done) що містить перелік фінансових документів що прийняти в обробку АБС. У разі якщо документи не прийняти, переходимо до п.6
5. Після отриманого переліку ПЗ «Зберігач 2016» встановлює для кожного фінансового документу у переліку признак «Відправлено до АБС»
6. У разі якщо документи не прийняти зовнішньою системою вона надсилає до ПЗ «Зберігач 2016» повідомлення з типом Income\_payout\_rollback. Наповнення тіла повідомлення (cust:body) відповідає типу [cust:TIncome\_payout\_rollback](#_Тип_cust:TIncome_payout_rollback) що містить перелік фінансових документів що не пройшли в обробку АБС

Варіант 2. При настанні події у ПЗ «Зберігач 2016» (Рисунок 1)

Послідовність викликів

1. Після формування виплати у інтерфейсі ПЗ «Зберігач 2016», користувач визиває функцію «Закрити виплату»
2. ПЗ «Зберігач 2016» створює перелік фінансових документів що належать виплати що закрита на першому етапі, та формує повідомлення з типом «IncomeList». Наповнення тіла повідомлення(cust:body) відповідає типу [cust:TIncomeList](#_Тип_cust:TIncomeList) який містить перелік фінансових документів (тип [cust:TIncome](#_Тип_cust:TIncome))
3. Аналіз отриманого переліку фінансових документів.
4. Зовнішня система після успішної обробки отриманих списку фінансових документів надсилає до ПЗ «Зберігач» повідомлення з типом Income\_send\_to\_abs Наповнення тіла повідомлення (cust:body) відповідає типу [cust:TIncome\_send\_to\_abs\_Done](#_Тип_cust:TIncome_send_to_abs_Done) що містить перелік фінансових документів що прийняти в обробку АБС. У разі якщо документи не прийняти, переходимо до п.6
5. Після отриманого переліку ПЗ «Зберігач 2016» встановлює для кожного фінансового документу у переліку признак «Відправлено до АБС»
6. У разі якщо документи не прийняти зовнішньою системою вона надсилає до ПЗ «Зберігач 2016» повідомлення з типом Income\_payout\_rollback. Наповнення тіла повідомлення (cust:body) відповідає типу [cust:TIncome\_payout\_rollback](#_Тип_cust:TIncome_payout_rollback) що містить перелік фінансових документів що не пройшли в обробку АБС

# Тип cust:TIncomeList

Містить перелік фінансових документів (тип [cust:TIncome](#_Тип_cust:TIncome)) пов’язаних між собою або пошуковім запитом після виклику метода IncomeSearch або унікальним номером виплати, при створенні переліку з інтерфейсу ПЗ «Зберігач»

## Опис полів типу cust: TIncomeList

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва елементу | Тип[[1]](#footnote-1) | Опис |
| cust:Income | [cust:TIncome](#_Тип_cust:TIncome) | Фінансовий документ |

# Тип cust:TIncome

Для обміну інформації стосовно сум нарахованих доходів (сум погашення, сум купонного доходу, дивідендів) використовується набір даних зі структурою що відповідає типу cust:TIncome. Кожний запис типу cust:TIncome відповідає створеному у ПЗ «Зберігач 2016» фінансовому документу

## Опис полів типу cust:TIncome

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва елементу | Тип[[2]](#footnote-2) | Опис |
| cust:ID | xsd:integer | Унікальний номер фінансового документу[[3]](#footnote-3) |
| cust:payout\_id | xsd:integer | Унікальний номер виплати.[[4]](#footnote-4) |
| cust:corporateEvent\_id | xsd:integer | Унікальний номер корпоративної події |
| cust:DateCreate | xsd:dateTime | Дата створення фінансового документу у ПЗ «Зберігач 2016» |
| cust:IncomeType | cust:TIncomeType(xsd:string) | [Тип доходу. Довідник](#_Тип_доходу_(cust:TIncomeType)) |
| cust:IncomeValue | xsd:float | Сума нарахованого доходу[[5]](#footnote-5) |
| cust:Currency | сust:TCurrency(xsd:string) | Валюта доходу.[[6]](#footnote-6) |
| ***cust:Taxs*** | ***Блок що містить інформацію про податки, які утримані депозитарною установою з сум доходів. Може містити декілька записів для кожного типу податків, або бути відсутнім, уразі якщо депозитарна установа не утримує податки з сум доходів. Кожен запис має тип cust:TTax*** | |
| cust:Taxs/cust:Tax/cust:TaxType | xsd:string | [Тип податків. Довідник](#_Тип_податків) |
| cust:Taxs/cust:Tax/cust:TaxPercent | xsd:float | Ставка податку |
| cust:Taxs/cust:Tax/cust:TaxValue | xsd:float | Сума утриманого податку |
| cust:IncomeValueClear | xsd:float | Сума до виплати. Сума нарахованого доходу мінус сума утриманих податків |
| ***cust:Customer*** | ***Блок інформації про особу якій нарахований доход*** | |
| cust:Customer/cust:Account | cust:TAccount\_Num(xsd:string) | Номер рахунку у ЦП |
| cust:Customer/cust:CustomerID | xsd:integer | Унікальний номер клієнта у ПЗ «Зберігач 2016» |
| cust:Customer/cust:CNUM | xsd:string | Унікальний номер клієнта у АБС |
| cust:Customer/cust:idCode | cust:TIDCode (xsd:string) | ІПН/ЄДРПОУ клієнта |
| cust:Customer/cust:shortName | cust:TShortName(xsd:string) | Коротка назва/ПІБ клієнта |
| ***cust:Customer/cust:BankDetail*** | ***Блок інформації про банківські реквізити клієнта, на які необхідно перераховувати суми доходів*** | |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:MFO | xsd:string | МФО банка |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:IBAN | xsd:string | IBAN |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:cardAccount | xsd:string | Номер карткового рахунку |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:bankName | xsd:string | Назва банку |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:currency | сust:TCurrency(xsd:string) | Валюта рахунку[[7]](#footnote-7) |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:BIC | xsd:string | BIC код банку |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:LEI | xsd:string | LEI код банку |
| ***cust:Customer/cust:BankDetail/cust:corrBank*** | ***Блок інформації про банк кореспондент*** | |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:corrBank /cust:IBAN | xsd:string | IBAN кореспондентського рахунку |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:corrBank /cust:bankName | xsd:string | Назва банку у якому відкритий кореспондентський рахунок |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:corrBank /cust:BIC | xsd:string | BIC код банку у якому відкритий кореспондентський рахунок |
| cust:Customer/cust:BankDetail/cust:corrBank /cust:LEI | xsd:string | LEI код банку у якому відкритий кореспондентський рахунок |
| ***cust:ISIN*** | ***Блок інформації стосовно фінансового інструмента та емітента по якому нарахований доход*** | |
| cust:ISIN/cust:ISIN/cust:ISIN | xsd:string | Код ISIN цінного паперу |
| cust:ISIN/cust:ISIN/cust:Depositary | cust:TDepositary (xsd:string) | Код депозитарію у якому обліковуються вказані цінні папери. [Довідник](#_Депозитарії) |
| cust:ISIN/cust:IssuerName | xsd:string | Назва емітента цінного паперу |
| cust:sendedToABS | cust:TsendedToABS (xsd:dateTime) | Дата коли цей фінансовий документ надісланий до АБС |

# Тип cust:TIncomeSearch

Призначення – формування переліку фінансових документів що відповідають критеріям запиту

## Опис полів cust:TIncomeSearch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва елементу | Тип[[8]](#footnote-8) | Опис |
| cust:FinID | xsd:integer | Номер фінансового документу |
| cust:Date\_begin | xsd:dateTime | Дата після якої сформований фінансовий документ |
| cust:Date\_end | xsd:dateTime | Дата до якої сформований фінансовий документ |
| cust:CustomerIDCode | cust:TIDCode (xsd:string) | ІПН/ЄДРПОУ клієнта |
| cust:AccountNumber | cust:TAccount\_Num(xsd:string) | Номер рахунку у ЦП |
| cust:sendedToABS | xsd:boolean | Відправлено до АБС (так/Ні) |
| cust:ISIN | xsd:string | Код ISIN цінного паперу |
| cust:CORPID | xsd:string | Ідентифікатор корпоративної події |
| cust:CorporateEvent\_id | xsd:integer | Унікальний номер корпоративної події |
| cust:payout\_id | xsd:integer | Унікальний номер виплати. |

# Тип cust:TIncome\_send\_to\_abs\_Done

Містить перелік унікальних номерів фінансових документів. Призначено для відображення у ПЗ «Зберігач 2016» інформації прийнято документ АБС чи ні

## Опис полів cust:TIncomeSearch

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва елементу | Тип | Опис |
| cust:FinID | xsd:integer | Номер фінансового документу |

# Тип cust:TIncome\_payout\_rollback

Містить номер фінансового документу або унікальний номер виплати. Призначено для відображення у ПЗ «Зберігач 2016» інформації про неуспішне перерахування коштів клієнту

## Опис полів cust:TIncome\_payout\_rollback

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва елементу | Тип | Опис |
| cust:ID | xsd:integer | Номер фінансового документу |
| cust:payout\_id | xsd:integer | Унікальний номер виплати |
| cust:message | xsd:string | Повідомлення про помилку |

Документ з типом cust:TIncome\_payout\_rollback може містити або параметр cust:ID або cust:payout\_id. У разі якщо в документі міститься параметр cust:ID статус змінюється тільки у одного фінансового документа. У разі якщо документ містить параметр cust:payout\_id, статус неуспішної виплати буде встановлений для всіх фінансових документів, що належать виплаті, номер якої вказаний в параметрі cust:payout\_id

# Довідники

## Тип доходу (cust:TIncomeType)

|  |  |
| --- | --- |
| **Значення** | **Опис** |
| INCOME | Виплата суми погашення |
| PERCENT | Виплата купонного доходу |
| DIVIDENTS | Дивіденди |

## Тип податків

|  |  |
| --- | --- |
| **Значення** | **Опис** |
| Tax.Income | Податок з доходів фізичних осіб |
| Tax.Military | Військовий збір |
| Tax.Repatriation | Податок на репатріацію |
| Tax.Other | Інші податкі |

## Депозитарії

|  |  |
| --- | --- |
| **Значення** | **Опис** |
| 100 | НБУ |
| 200 | НДУ |
| 1000 | Іноземна фінансова установа |

# Схеми бізнес-процесів



Рисунок



Рисунок

# Опис елементів xsd-схеми що використовуються при обіні

complexType **TIncome**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| children | [**cust:ID**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D2)[**cust:payout\_id**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D3)[**cust:corporateEvent\_id**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D4)[**cust:DateCreate**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D5)[**cust:IncomeType**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D6)[**cust:IncomeValue**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D7)[**cust:Currency**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D8)[**cust:Taxs**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D9)[**cust:IncomeValueClear**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DA)[**cust:Customer**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DB)[**cust:ISIN**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DC)[**cust:sendedToABS**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DD) |
| used by | |  |  | | --- | --- | | element | [**TIncomeList/Income**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link27D) | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Запись по выплате доходов | |
| source | <xsd:complexType name="TIncome">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Запись по выплате доходов</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:sequence>  <xsd:element name="ID" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер финансового документа</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="payout\_id" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Унікальний номер виплати. Виплата - Група фінансових документів, в рамках однієї корпоративної події. Для кожної корпоративної події в загальному випадку може бути створено необмежену кількість виплат.  Практично: Для виплат сум погашення та процентів по корпоративним, державним та муніципальним облігаціям діє правило одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по іноземним ЦП, переважно одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по акціям Українських підприємств 90% одна корпоративна подія одна виплата, в інших випадка одна корпоративна подія – необмежена кількість виплат </xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="corporateEvent\_id" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Унікальний номер корпоративної події</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="DateCreate" type="xsd:dateTime">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Дата создания записи в ПО "Хранитель 2016"</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="IncomeType" type="cust:TIncomeType">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Тип дохода</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="IncomeValue" type="xsd:float">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Сумма начисленого дохода </xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="Currency" type="cust:TCurrency">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Валюта в которой выплачивается доход</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="Taxs" minOccurs="0">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Удержаные налоги</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">  <xsd:element name="Tax" type="cust:TTax"/>  </xsd:sequence>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="IncomeValueClear" type="xsd:float">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Сумма к выплате клиенту</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="Customer">  <xsd:complexType>  <xsd:sequence>  <xsd:element name="Account" type="cust:TAccount\_Num">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер счета в ЦБ</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="CustomerID" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Идентификатор клиента в ПО "Хранитель 2016". Если при запросе от внешней системы это поле заполняется, будет выполнена операция редактирования карточки клиента</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="CNUM">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Идентификатор клиента во внешней системе</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="xsd:string"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="idCode">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>ИНН - для физического лица ЕГРПОУ для юридического лица Код с судебного или банковского реестра для нерезидентов</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="cust:TIDCode"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="shortName">  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="cust:TShortName"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="BankDetail" type="cust:TBankDetailBase"/>  </xsd:sequence>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="ISIN">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Информация о выпуске по которому выплачивается доход</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:sequence>  <xsd:element name="ISIN" type="cust:TISIN"/>  <xsd:element name="IssuerName" type="cust:TShortName"/>  </xsd:sequence>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="sendedToABS" type="cust:TsendedToABS" minOccurs="0"/>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> |

element **TIncome/ID**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Номер финансового документа | |
| source | <xsd:element name="ID" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер финансового документа</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/payout\_id**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Унікальний номер виплати. Виплата - Група фінансових документів, в рамках однієї корпоративної події. Для кожної корпоративної події в загальному випадку може бути створено необмежену кількість виплат.  Практично: Для виплат сум погашення та процентів по корпоративним, державним та муніципальним облігаціям діє правило одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по іноземним ЦП, переважно одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по акціям Українських підприємств 90% одна корпоративна подія одна виплата, в інших випадка одна корпоративна подія – необмежена кількість виплат | |
| source | <xsd:element name="payout\_id" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Унікальний номер виплати. Виплата - Група фінансових документів, в рамках однієї корпоративної події. Для кожної корпоративної події в загальному випадку може бути створено необмежену кількість виплат.  Практично: Для виплат сум погашення та процентів по корпоративним, державним та муніципальним облігаціям діє правило одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по іноземним ЦП, переважно одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по акціям Українських підприємств 90% одна корпоративна подія одна виплата, в інших випадка одна корпоративна подія – необмежена кількість виплат </xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/corporateEvent\_id**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Унікальний номер корпоративної події | |
| source | <xsd:element name="corporateEvent\_id" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Унікальний номер корпоративної події</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/DateCreate**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:dateTime** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Дата создания записи в ПО "Хранитель 2016" | |
| source | <xsd:element name="DateCreate" type="xsd:dateTime">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Дата создания записи в ПО "Хранитель 2016"</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/IncomeType**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TIncomeType**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link26) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | enumeration | INCOME |  | | enumeration | PERCENT |  | | enumeration | DIVIDENTS |  | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Тип дохода | |
| source | <xsd:element name="IncomeType" type="cust:TIncomeType">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Тип дохода</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/IncomeValue**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:float** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Сумма начисленого дохода | |
| source | <xsd:element name="IncomeValue" type="xsd:float">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Сумма начисленого дохода </xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/Currency**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TCurrency**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1A) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | length | 3 |  | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Валюта в которой выплачивается доход | |
| source | <xsd:element name="Currency" type="cust:TCurrency">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Валюта в которой выплачивается доход</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/Taxs**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | complex | |
| children | [**cust:Tax**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DE) |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Удержаные налоги | |
| source | <xsd:element name="Taxs" minOccurs="0">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Удержаные налоги</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">  <xsd:element name="Tax" type="cust:TTax"/>  </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> |

element **TIncome/Taxs/Tax**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TTax**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#LinkA1) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| children | [**cust:TaxType**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DF)[**cust:TaxPercent**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E0)[**cust:TaxValue**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E1)[**cust:TaxBankDetail**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E2) |
| source | <xsd:element name="Tax" type="cust:TTax"/> |

element **TIncome/IncomeValueClear**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:float** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Сумма к выплате клиенту | |
| source | <xsd:element name="IncomeValueClear" type="xsd:float">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Сумма к выплате клиенту</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/Customer**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| children | [**cust:Account**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E3)[**cust:CustomerID**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E4)[**cust:CNUM**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E5)[**cust:idCode**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E6)[**cust:shortName**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E7)[**cust:BankDetail**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1BF) |
| source | <xsd:element name="Customer">  <xsd:complexType>  <xsd:sequence>  <xsd:element name="Account" type="cust:TAccount\_Num">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер счета в ЦБ</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="CustomerID" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Идентификатор клиента в ПО "Хранитель 2016". Если при запросе от внешней системы это поле заполняется, будет выполнена операция редактирования карточки клиента</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="CNUM">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Идентификатор клиента во внешней системе</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="xsd:string"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="idCode">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>ИНН - для физического лица ЕГРПОУ для юридического лица Код с судебного или банковского реестра для нерезидентов</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="cust:TIDCode"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="shortName">  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="cust:TShortName"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType>  </xsd:element>  <xsd:element name="BankDetail" type="cust:TBankDetailBase"/>  </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> |

element **TIncome/Customer/Account**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TAccount\_Num**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link3) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | minLength | 17 |  | | maxLength | 22 |  | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Номер счета в ЦБ | |
| source | <xsd:element name="Account" type="cust:TAccount\_Num">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер счета в ЦБ</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/Customer/CustomerID**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Идентификатор клиента в ПО "Хранитель 2016". Если при запросе от внешней системы это поле заполняется, будет выполнена операция редактирования карточки клиента | |
| source | <xsd:element name="CustomerID" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Идентификатор клиента в ПО "Хранитель 2016". Если при запросе от внешней системы это поле заполняется, будет выполнена операция редактирования карточки клиента</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome/Customer/CNUM**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | extension of **xsd:string** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Идентификатор клиента во внешней системе | |
| source | <xsd:element name="CNUM">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Идентификатор клиента во внешней системе</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="xsd:string"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType> </xsd:element> |

element **TIncome/Customer/idCode**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | extension of [**cust:TIDCode**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link24) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | minLength | 0 |  | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | ИНН - для физического лица ЕГРПОУ для юридического лица Код с судебного или банковского реестра для нерезидентов | |
| source | <xsd:element name="idCode">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>ИНН - для физического лица ЕГРПОУ для юридического лица Код с судебного или банковского реестра для нерезидентов</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="cust:TIDCode"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType> </xsd:element> |

element **TIncome/Customer/shortName**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | extension of [**cust:TShortName**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link44) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | minLength | 0 |  | | maxLength | 150 |  | |
| source | <xsd:element name="shortName">  <xsd:complexType>  <xsd:simpleContent>  <xsd:extension base="cust:TShortName"/>  </xsd:simpleContent>  </xsd:complexType> </xsd:element> |

element **TIncome/Customer/BankDetail**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TBankDetailBase**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link45) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| children | [**cust:MFO**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1AC)[**cust:IBAN**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1AD)[**cust:cardAccount**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1AE)[**cust:bankName**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1AF)[**cust:currency**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1B0)[**cust:BIC**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1B1)[**cust:LEI**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1B2)[**cust:corrBank**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1B3) |
| source | <xsd:element name="BankDetail" type="cust:TBankDetailBase"/> |

element **TIncome/ISIN**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| children | [**cust:ISIN**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E8)[**cust:IssuerName**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2E9) |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Информация о выпуске по которому выплачивается доход | |
| source | <xsd:element name="ISIN">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Информация о выпуске по которому выплачивается доход</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:complexType>  <xsd:sequence>  <xsd:element name="ISIN" type="cust:TISIN"/>  <xsd:element name="IssuerName" type="cust:TShortName"/>  </xsd:sequence>  </xsd:complexType> </xsd:element> |

element **TIncome/ISIN/ISIN**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TISIN**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link71) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| children | [**cust:ISIN**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link152)[**cust:Depositary**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link153) |
| source | <xsd:element name="ISIN" type="cust:TISIN"/> |

element **TIncome/ISIN/IssuerName**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TShortName**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link44) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | minLength | 0 |  | | maxLength | 150 |  | |
| source | <xsd:element name="IssuerName" type="cust:TShortName"/> |

element **TIncome/sendedToABS**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TsendedToABS**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link40) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="sendedToABS" type="cust:TsendedToABS" minOccurs="0"/> |

complexType **TIncome\_payout\_rollback**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| children | [**cust:ID**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link25F)[**cust:payout\_id**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link260)[**cust:message**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link261) |
| used by | |  |  | | --- | --- | | element | [**TbodyRequest/Income\_payout\_rollback**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1E6) | |
| source | <xsd:complexType name="TIncome\_payout\_rollback">  <xsd:sequence>  <xsd:choice>  <xsd:element name="ID" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер фінансового документа</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  <xsd:element name="payout\_id" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер виплати</xsd:documentation>  <xsd:documentation>У разі якщо вказано номер виплати, одночасно з відміткою для виплати відповідний статус встановлюється для всіх фінансових документів що належать цієї виплаті</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  </xsd:choice>  <xsd:element name="message" type="xsd:string" minOccurs="0">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Текст повідомлення про підставу відмови</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  </xsd:element>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> |

element **TIncome\_payout\_rollback/ID**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Номер фінансового документа | |
| source | <xsd:element name="ID" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер фінансового документа</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome\_payout\_rollback/payout\_id**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Номер виплати | | documentation | | У разі якщо вказано номер виплати, одночасно з відміткою для виплати відповідний статус встановлюється для всіх фінансових документів що належать цієї виплаті | |
| source | <xsd:element name="payout\_id" type="xsd:integer">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Номер виплати</xsd:documentation>  <xsd:documentation>У разі якщо вказано номер виплати, одночасно з відміткою для виплати відповідний статус встановлюється для всіх фінансових документів що належать цієї виплаті</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

element **TIncome\_payout\_rollback/message**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:string** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Текст повідомлення про підставу відмови | |
| source | <xsd:element name="message" type="xsd:string" minOccurs="0">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Текст повідомлення про підставу відмови</xsd:documentation>  </xsd:annotation> </xsd:element> |

complexType **TIncome\_send\_to\_abs\_Done**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| children | [**cust:FinID**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link25D) |
| used by | |  |  | | --- | --- | | element | [**TbodyRequest/Income\_send\_to\_abs**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1E4) | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Псевдотип. Используется только в методе установки информации о передаче выплаты доходов в АБС. Может не использоваться при обмене если внешняя система самостоятельно отслеживает факт загрузки транзакции.Запрос содержит список выплат загруженых в АБС. Дата загрузки в ПО "Хранитель 2016" всегда будет датой и временем обработки этого запроса | |
| source | <xsd:complexType name="TIncome\_send\_to\_abs\_Done">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Псевдотип. Используется только в методе установки информации о передаче выплаты доходов в АБС. Может не использоваться при обмене если внешняя система самостоятельно отслеживает факт загрузки транзакции.Запрос содержит список выплат загруженых в АБС. Дата загрузки в ПО "Хранитель 2016" всегда будет датой и временем обработки этого запроса</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">  <xsd:element name="FinID" type="xsd:integer"/>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> |

element **TIncome\_send\_to\_abs\_Done/FinID**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="FinID" type="xsd:integer"/> |

complexType **TIncomeList**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| children | [**cust:Income**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link27D) |
| used by | |  |  | | --- | --- | | element | [**TbodyResponce/IncomeList**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#LinkD5) | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Список записей по выплате доходов, полученых в результате отправки поискового запроса | |
| source | <xsd:complexType name="TIncomeList">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Список записей по выплате доходов, полученых в результате отправки поискового запроса</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  <xsd:element name="Income" type="cust:TIncome"/>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> |

element **TIncomeList/Income**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TIncome**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link64) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | content | complex | |
| children | [**cust:ID**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D2)[**cust:payout\_id**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D3)[**cust:corporateEvent\_id**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D4)[**cust:DateCreate**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D5)[**cust:IncomeType**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D6)[**cust:IncomeValue**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D7)[**cust:Currency**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D8)[**cust:Taxs**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2D9)[**cust:IncomeValueClear**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DA)[**cust:Customer**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DB)[**cust:ISIN**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DC)[**cust:sendedToABS**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link2DD) |
| source | <xsd:element name="Income" type="cust:TIncome"/> |

complexType **TIncomeSearch**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| children | [**cust:FinID**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link253)[**cust:Date\_begin**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link254)[**cust:Date\_end**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link255)[**cust:CustomerIDCode**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link256)[**cust:AccountNumber**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link257)[**cust:sendedToABS**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link258)[**cust:ISIN**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link259)[**cust:CORPID**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link25A)[**cust:CorporateEvent\_id**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link25B)[**cust:payout\_id**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link25C) |
| used by | |  |  | | --- | --- | | element | [**TbodyRequest/IncomeSearch**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link1E3) | |
| annotation | |  | | --- | | documentation | | Поиск записей о выплате доходов | |
| source | <xsd:complexType name="TIncomeSearch">  <xsd:annotation>  <xsd:documentation>Поиск записей о выплате доходов</xsd:documentation>  </xsd:annotation>  <xsd:sequence>  <xsd:element name="FinID" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>  <xsd:element name="Date\_begin" type="xsd:date" minOccurs="0"/>  <xsd:element name="Date\_end" type="xsd:date" minOccurs="0"/>  <xsd:element name="CustomerIDCode" type="cust:TIDCode" minOccurs="0"/>  <xsd:element name="AccountNumber" type="cust:TAccount\_Num" minOccurs="0"/>  <xsd:element name="sendedToABS" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/>  <xsd:element name="ISIN" minOccurs="0">  <xsd:simpleType>  <xsd:restriction base="xsd:string">  <xsd:length value="12"/>  </xsd:restriction>  </xsd:simpleType>  </xsd:element>  <xsd:element name="CORPID" minOccurs="0">  <xsd:simpleType>  <xsd:restriction base="xsd:string">  <xsd:maxLength value="30"/>  </xsd:restriction>  </xsd:simpleType>  </xsd:element>  <xsd:element name="CorporateEvent\_id" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>  <xsd:element name="payout\_id" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>  </xsd:sequence> </xsd:complexType> |

element **TIncomeSearch/FinID**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="FinID" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> |

element **TIncomeSearch/Date\_begin**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:date** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="Date\_begin" type="xsd:date" minOccurs="0"/> |

element **TIncomeSearch/Date\_end**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:date** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="Date\_end" type="xsd:date" minOccurs="0"/> |

element **TIncomeSearch/CustomerIDCode**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TIDCode**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link24) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | minLength | 0 |  | |
| source | <xsd:element name="CustomerIDCode" type="cust:TIDCode" minOccurs="0"/> |

element **TIncomeSearch/AccountNumber**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | [**cust:TAccount\_Num**](https://d.docs.live.net/ce4e937d1d5d7129/Project/Custodian.Web/PublicAPI/Custodian2016.Public.API.doc#Link3) |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | minLength | 17 |  | | maxLength | 22 |  | |
| source | <xsd:element name="AccountNumber" type="cust:TAccount\_Num" minOccurs="0"/> |

element **TIncomeSearch/sendedToABS**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:boolean** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="sendedToABS" type="xsd:boolean" minOccurs="0"/> |

element **TIncomeSearch/ISIN**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | restriction of **xsd:string** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | length | 12 |  | |
| source | <xsd:element name="ISIN" minOccurs="0">  <xsd:simpleType>  <xsd:restriction base="xsd:string">  <xsd:length value="12"/>  </xsd:restriction>  </xsd:simpleType> </xsd:element> |

element **TIncomeSearch/CORPID**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | restriction of **xsd:string** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| facets | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kind | Value | Annotation | | maxLength | 30 |  | |
| source | <xsd:element name="CORPID" minOccurs="0">  <xsd:simpleType>  <xsd:restriction base="xsd:string">  <xsd:maxLength value="30"/>  </xsd:restriction>  </xsd:simpleType> </xsd:element> |

element **TIncomeSearch/CorporateEvent\_id**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="CorporateEvent\_id" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> |

element **TIncomeSearch/payout\_id**

|  |  |
| --- | --- |
| diagram |  |
| namespace | urn:dmt:custodian2016 |
| type | **xsd:integer** |
| properties | |  |  | | --- | --- | | minOcc | 0 | | maxOcc | 1 | | content | simple | |
| source | <xsd:element name="payout\_id" type="xsd:integer" minOccurs="0"/> |

1. У разі використання не стандартного типу, в дужках наведено базовий тип [↑](#footnote-ref-1)
2. У разі використання не стандартного типу, в дужках наведено базовий тип [↑](#footnote-ref-2)
3. Після формування номер фінансового документу не змінюється. Номера фінансових документів не повторюються. У разі якщо корпоративна подія передбачає декілька типів нарахованих доходів, під кожний тип буде створено окремий фінансовий документ [↑](#footnote-ref-3)
4. Виплата - Група фінансових документів, в рамках однієї корпоративної події. Для кожної корпоративної події в загальному випадку може бути створено необмежену кількість виплат.

   Практично: Для виплат сум погашення та сум купонного доходу по корпоративним, державним та муніципальним облігаціям діє правило одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по іноземним ЦП, переважно одна корпоративна подія одна виплата. Для дивідендів по акціям Українських підприємств 90% одна корпоративна подія одна виплата, в інших випадка одна корпоративна подія – необмежена кількість виплат [↑](#footnote-ref-4)
5. Сума нарахованого доходу – є сума що отримана від емітента для виплати власникам. Для корпоративних ЦП, ЦП іноземних емітентів містить значення нарахованого емітентом доходу за вирахуванням сум податків, що утримані емітентом, для інших типів фінансових інструментів містить значення нарахованого доходу [↑](#footnote-ref-5)
6. Цифровий код валюти відповідно ISO 4217 [↑](#footnote-ref-6)
7. Цифровий код валюти відповідно ISO 4217 [↑](#footnote-ref-7)
8. У разі використання не стандартного типу, в дужках наведено базовий тип [↑](#footnote-ref-8)