

# Описание DBF форматов Отчетов с детализацией услуг

---

## 1. Формат полей файла DBF AllKeep\_exp.dbf, Отчет о средневзвешенном остатке ценных бумаг (для депозитарных услуг)

Название поля	Тип поля	Описание
FIRMID	Character (12)	Код НРД Клиента
DEPACCID	Character (12)	Счет депо
CURATOR	Character (12)	Код НРД получателя расчетных документов.
SECSID	Character (12)	Код НРД ценной бумаги
MONEY	Numeric(20.4)	Средневзвешенная стоимость ценной бумаги
SECKIND	Numeric(20.0)	Код услуги
SECNAME	Character(128)	Наименование ценной бумаги
PAYMENT	Numeric(20.4)	Плата за хранение
TARIFF	Numeric(20.7)	Годовая ставка тарифа

## 2. Формат полей файла DBF AllReport\_exp.dbf, Подробная информация об оказанных услугах (для депозитарных услуг)

Название поля	Тип поля	Описание
FirmID	Character (12)	Код НРД Клиента
DepaccID	Character (12)	Счет депо
Curator	Character (12)	Код НРД получателя расчетных документов.
TransDate	Date(8)	Дата услуги
EnterNo	Character (18)	Исходящий № поручения клиента
SecurityID	Character (12)	Код НРД ценной бумаги
OperType	Character (17)	Тип операции
OperQuan	Numeric(20.0)	Кол-во услуг
Tarif	Numeric(20.7)	Значение тарифа
Value	Numeric(20.4)	Сумма
Kind	Character (2)	Код услуги
Comment	Character (120)	Наименование услуги

SecName	Character (70)	Наименование ценной бумаги
---------	----------------	----------------------------

### 3. Формат полей файла DBF AllReport\_2\_exp.dbf, Подробная информация об оказанных услугах (для услуг клиринга и СУО)

Название поля	Тип поля	Описание
FirmID	Character (12)	Код НРД Клиента
DepacclD	Character (12)	Счет депо
Curator	Character (12)	Код НРД получателя расчетных документов.
TransDate	Date(8)	Дата услуги
EnterNo	Character (18)	Исходящий № поручения клиента
SecurityID	Character (12)	Код НРД ценной бумаги
OperType	Character (17)	Тип операции
OperQuan	Numeric(20.0)	Кол-во услуг
Tarif	Numeric(20.7)	Значение тарифа
Value	Numeric(20.4)	Сумма
Kind	Character (2)	Код услуги
Comment	Character (120)	Наименование услуги
SecName	Character (70)	Наименование ценной бумаги

### 4. Формат полей файла DBF AllReport\_3\_exp.dbf, Подробная информация об оказанных услугах (для услуг ЭДО)

Название поля	Тип поля	Описание
FirmID	Character (12)	Код НРД Клиента
DepacclD	Character (12)	Счет депо
Curator	Character (12)	Код НРД получателя расчетных документов.
TransDate	Date(8)	Дата услуги
EnterNo	Character (18)	Исходящий № поручения клиента
Ref_num	Character (12)	Исходящий № отчета (референс сообщения SWIFT, присвоенный отправителем, поле SEME сообщения SWIFT)
OperType	Character (17)	Тип операции
OperQuan	Numeric(20.0)	Кол-во услуг
Tarif	Numeric(20.7)	Значение тарифа
Value	Numeric(20.4)	Сумма
Kind	Character (2)	Код услуги
Comment	Character (120)	Наименование услуги
SecName	Character (70)	Наименование ценной бумаги

## 5. Формат полей файла DBF Rest\_exp.dbf, Плата за хранение в разбивке по разделам (для депозитарных услуг)

Название поля	Тип поля	Описание
FIRMID	Character (12)	Код НРД Клиента
DEPACCID	Character (12)	Счет депо
SC	Character (17)	Номер раздела
SECID	Character (12)	Код НРД ценной бумаги
SECNAME	Character (128)	Наименование ценной бумаги
DAYS	Numeric(20.4)	Кол-во дней хранения на разделе
VALUE	Numeric(20.4)	Средневзвешенный остаток ценных бумаг
PAYMENT	Numeric(20.4)	Плата за хранение
SECKIND	Numeric(20.4)	Код услуги (тарификационная группа)

## 6. Формат полей файла DBF RegRate\_exp.dbf, Поправочные коэффициенты для расчета платы за услуги по хранению ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях

Наименование поля в файле	Тип данных, формат	Комментарий
FIRMID	Character(12)	Код депонента
CURATOR	Character(12)	Код НРД получателя расчетных документов.
SECSID	Character(12)	Код НРД ценной бумаги
RATE	Numeric(20.7)	Значение регионального коэффициента

## 7. Формат полей файла DBF Holderlist\_exp.dbf, Отчет об операциях, совершенных по итогам торгов на разделах клиентов держателей (для депозитарных услуг)

Наименование поля в файле	Тип данных, формат	Комментарий
ClientID	Character(12)	Код НРД клиента держателя
Cl_Name	Character(255)	Наименование клиента держателя
SectID	Character(17)	Код раздела
DepaccID	Character(12)	Счет депо
TransDate	Date(8)	Дата проводки
Kol_pr	Numeric(20.0)	Кол-во проводок по разделу за день
FirmID	Character(12)	Код НРД Клиента

## 8. Формат полей файла AllReportTax\_exp.DB, Подробная информация об оказанных услугах (для услуг налогового сопровождения)

Наименование поля	Тип данных	Комментарий
INVOICE_NO	Character(100)	Номер счета
INV_DATE	Character(20)	Дата счета
FIRMID	Character(12)	Код НРД клиента
CURATOR	Character(12)	Код НРД получателя расчетных документов.
NAME_CL	Character(100)	Наименование клиента
TRANS_DATE	Character(10)	Дата оказания услуги
SERV_NAME	Character(254)	Наименование услуги
ON_DOC_NUM	Character(16)	Указывается исходящий номер налогового раскрытия,/Входящий номер поручения ; Номер формы W, присвоенный отправителем/НРД, номер;(ID) отчета, присвоенный НРД
SECUR_NAME	Character(254)	Наименование ценной бумаги
ISIN	Character(16)	ISIN
REF_CA	Character(32)	Референс КД
FIXING_DAT	Character(10)	Дата фиксации КД
BENEF_NAME	Character(160)	Бенефициар
PRICE	Numeric(20.0)	Стоимость услуги без НДС
INFORMATIO	Character(200)	Дополнительная информация

## 9. Формат полей файлов DBF CLR\_Report\_exp.dbf , DBF CUO\_Report\_exp.dbf, Отчет об оказанных клиринговых услугах, Отчет по услугам управления обеспечением обязательств (услуги клиринга и СУО для сделок РЕПО)

Наименование поля в файле	Тип данных, формат	Комментарий
FirmID	Character(12)	Код НРД клиента
DebitorID	Character(12)	Код дебитора
Dname	Character(255)	Наименование дебитора
Curator	Character(12)	Код НРД получателя расчетных документов.
DealDReg	Date(8)	Дата регистрации
DealNum	Character(16)	Номер сделки
CreditorID	Character(12)	Код кредитора
CName	Character(255)	Наименование кредитора
Currency	Character(3)	Валюта сделки
InitSum	Numeric(20)	Сумма сделки
DealDCalc	Date(8)	Дата исполнения
CalcDate	Date(8)	Дата расчета
Price	Numeric(20)	Значение тарифа
Cost	Numeric(20)	Комиссия

PalId	Character(12)	Тарифный план клиента
-------	---------------	-----------------------