**Приложение 3**

к Правилам ЭДО НРД

**Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД**

Перечень функциональных электронных документов, в том числе перечень поручений и отчетов, передаваемых в электронном виде, а также перечень указанных в них операций и инструкции по заполнению документов, формируемых Участником СЭД и НРД при реализации условий функциональных договоров, определены в соответствующих функциональных договорах, заключенных между Участником СЭД и НРД.

**СОДЕРЖАНИЕ**

[I. Спецификации электронных документов, формируемых Участником СЭД НРД 2](#_Toc180049175)

[1. Поручения / Распоряжения 2](#_Toc180049176)

[2. Заявление на верификацию кода LEI 42](#_Toc180049177)

[II. Спецификации электронных документов, формируемых НРД 43](#_Toc180049178)

[1. Отчеты об операциях (отчет о неисполнении поручения) 43](#_Toc180049179)

[2. Уведомление о списании ценных бумаг со счета НКО АО НРД в Реестре 162](#_Toc180049180)

[3. Уведомления о принятии (непринятии) поручений/распоряжений 162](#_Toc180049181)

[4. Спецификации расчетных документов 163](#_Toc180049182)

[5. Извещение о выплате и перечислении доходов 169](#_Toc180049183)

[6. Уведомление об обработке Анкеты идентификации юридического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA 169](#_Toc180049184)

[7. Отчеты на заявление по верификации кода LEI 170](#_Toc180049185)

[III. Спецификации прочих электронных документов 171](#_Toc180049186)

[1. Подтверждение по сделке РЕПО 171](#_Toc180049187)

[2. Отмена подтверждения по сделке РЕПО 172](#_Toc180049188)

[3. Параметры отбора заявок по договорам 172](#_Toc180049189)

[4. Заявка на участие в отборе заявок по договорам 175](#_Toc180049190)

[5. Реестр Сделок РЕПО с Корзиной 176](#_Toc180049191)

[6. Реестр депозитных сделок 177](#_Toc180049192)

[7. Уведомление об изменении срока сделки займа ЦБ 178](#_Toc180049193)

# Спецификации электронных документов, формируемых Участником СЭД НРД

## **Поручения / Распоряжения**

Электронный документ, являющийся поручением/распоряжением, передаваемым Участником СЭД в НРД, оформляется в виде файла в формате XML.

При заполнении значений реквизитов в текстовых значениях полей используется кодировка кириллицы WIN-1251.

Каждый документ в сообщении состоит из нескольких блоков. В каждом документе обязательно наличие корневого тега <Batch> и блока ORDER\_HEADER, в котором указываются стандартные атрибуты поручения/распоряжения.

Документы направляемые в НРД через ПО «Файловый шлюз» или через канал WEB-сервис НРД

(ONYX) должны так же соответствовать требованиям приведённым в документе «Руководство пользователя ПО «Файловый шлюз ЭДО НРД». Приложение 1. Инструкция по обмену электронными документами», размещенном на сайте НРД по ссылке <https://www.nsd.ru/upload/docs/edo/po/fgate_exchange.docx>

Наличие остальных блоков в документе характеризуется типом операции.

Ниже в таблице представлены дополнительные блоки, которые могут быть указаны для каждой конкретной операции.

**Список операций и дополнительные блоки, входящие в состав поручения/распоряжения на операцию:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Операция** | **Блоки** | **XML схема поручения** |
| 05 | AF005 + [AA001](#aa001) | 05\_order.xsd |
| 06 | AF005 + [AA006](#aa006_ord) | 06\_order.xsd |
| 06/W8 | A06W8 + [W8BEN](#_W8BEN._Анкета_формы) |  |
| 07 | AF005 + [GF088](#gf088) | 07\_order.xsd |
| 07/BNK | MF07BNK |  |
| 10 | [MF010](#mf010) + [GF034](#gf034) | 10\_order.xsd |
| 16 | [MF010](#mf010) + [GF034](#gf034) | 16 \_order.xsd |
| 16/1 | [MF010](#mf010) + [GF034](#gf034) | 16\_1\_order.xsd |
| 16/2 | [MF170](#mf170) | 16\_2\_order.xsd |
| 16/3 | [MF170](#mf170) | 16\_3\_order.xsd |
| 18/4, 18/5, 18/54, 18/Z, 18/Y | [MF018](#mf018) |  |
| 18/MARK | [MF18M](#mf18m) |  |
| 18/PAR | [MF18P](#mf18p) |  |
| 18/BASK | [MF18B](#mf18b) |  |
| 18/CAR | [MF18C](#mf18с) |  |
| 18/GET | [MF18G](#mf18g) |  |
| 18/X | [MF18X](#mf18х) |  |
| 18/Q | [MF18Q](#mf18q) |  |
| 18/VAL | [MF18VAL](#_Блок_MF18VAL) |  |
| 18/RINN | [MF18R](#_Блок_MF18R) |  |
| 18/ROUT | [MF18R](#_Блок_MF18R) |  |
| 18/S | MF18S |  |
| 18/L | MF18L |  |
| 18/9 | [MF189](#_Блок_MF189) |  |
| 19/0 | [MF190](#mf190) | 19\_0\_order.xsd |
| 19/1 | [MF190](#mf190) | 19\_1\_order.xsd |
| 19/4 | [MF190](#mf190) |  |
| 19/5 | [MF190](#mf190) |  |
| 19/9 | [MF199](#mf199) | 19\_9\_order.xsd |
| 20 | [MF020](#mf020) | 20\_order.xsd |
| 20/1 | [MF020](#mf020) |  |
| 20/2 | [MF020](#mf020) | 20\_2\_order.xsd |
| 26 | [MF026](#mf026) | 26 \_order.xsd |
| 26/1 | [MF026](#mf026) | 26\_1\_order.xsd |
| 35 | [MF035](#mf035)+ [GF034](#gf034) | 35\_order.xsd |
| 37 | [MF035](#mf035)+ [GF034](#gf034) | 37\_order.xsd |
| 35/2 | [MF035](#mf035) + [GF033](#gf033) |  |
| 36 | [MF036](#mf036)+ [GF034](#gf034) | 36\_order.xsd |
| 36/2 | [MF036](#mf036) + [GF033](#gf033) |  |
| 36/35 | [MF036](#mf036) + [GF033](#gf033) |  |
| 40 | [IF444](#if444) | 40\_order.xsd |
| 41 | [IF444](#if444) | 41\_order.xsd |
| 42 | [IF444](#if444) | 42\_order.xsd |
| 43 | [IF444](#if444) | 43\_order.xsd |
| 44 | [IF444](#if444) | 44\_order.xsd |
| 42/SIGN | [IFSIGN](#_Блок_IFSIGN) |  |
| 4C | [IF04C](#if04c) | 4С\_order.xsd |
| 530 | [MF530](#mf530) | 530\_order.xsd |
| 62 | Формируется согласно правилам, указанным в пункте «[RF005](#RF005). Распоряжение на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг» |  |
| 63 | [GF063](#GF063) |  |
| 70 | [GF070](#GF070) | 70\_order.xsd |
| 85 | [MF030](#mf030) |  |
| 90 | [AF090](#af090) или [AF090](#af090) + блок ankets(содержит несколько блоков [AA001](#aa001) и (или) несколько блоков [AA006](#aa006_ord), при этом блоки [AA006](#aa006_ord) могут следовать только за блоками [AA001](#aa001)) | 90\_order.xsd |
| 90/ECS | [AF090](#af090) или [AF090](#af090) + блок ankets(содержит несколько блоков [AA001](#aa001) и (или) несколько блоков [AA006](#aa006_ord), при этом блоки [AA006](#aa006_ord) могут следовать только за блоками [AA001](#aa001)) | 90\_ECS\_order.xsd |
| 91 | [AF090](#af090) | 91\_order.xsd |
| 93 | [AF093](#af093) | 93\_order.xsd |
| 94 | [AF094](#af094) | 94\_order.xsd |
| 97 | [GF097](#gf097) | 97\_order.xsd |

Ниже приведены спецификации допустимых блоков.

В столбце «Тип» указывается тип поля и его длина.

Описание допустимых типов:

* Строка(n) – последовательность, состоящая максимально из n символов;
* Дата – дата в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ, например 2003-10-22;
* Дата-время – дата и время в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ ЧАСЫ: МИНУТЫ: СЕКУНДЫ, например, 2003-10-22 21:15:43;
* Число(Int) – целое число в диапазоне от -2147483648 до 2147483647 включительно;
* Число(P\_Int) – целое число в диапазоне от 1 до 2147483647 включительно;
* Число(P\_Int0) – целое число в диапазоне от 0 до 2147483647 включительно;
* Число(X,Y) – число, большее или равное 0, состоящее максимально из X знаков, при этом с левой стороны от разделительной десятичной точки может находиться не более X-Y знаков, а с правой стороны не более Y знаков. Пример: 12345678.9 описывается как Число(9,1).

В столбце «Обязательность» указывается:

* «**Да**» - поле в XML формате поручения/распоряжения должно присутствовать и быть заполнено;
* «**Нет**» - поле является необязательным к заполнению, т.е. в XML формате поручения/распоряжения поле может присутствовать (только заполненное) или отсутствовать;
* «**Пусто**» - если поле должно быть незаполненным, то в XML формате поручения/распоряжения поле должно отсутствовать.

Для элементов внутри повторяющегося блока указывается обязательность наличия элементов внутри повторяющегося блока. Сам блок может быть при этом необязательным.

В столбце «Примечания» указываются особенности дополнительных проверок, производимых для поля. Это могут быть проверки на допустимые значения, указываемые в данном поле или следующие проверки:

* контроль на русские буквы:

Не допускается указание букв русского алфавита. Если найдены русские буквы, то для документа указывается причина отказа.

* контроль LAT+NUM

Допускаются только заглавные латинские буквы (LAT) + цифры (NUM): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

* контроль на допустимый набор символов для наименований оснований операции:

NUM, LAT, lat, RUS, rus, а также / - ? : ( ) . , ‘ + пробел. Примечание: - может использоваться в любой позиции за исключением первого символа в наименовании документа

* контроль на допустимые символы в коде анкеты:

Допускаются только символы из последовательности «0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\_/».

* контроль на управляющие символы:

Поле не содержит символов с кодом ANSI, меньшим, чем 32, и символов с кодами ANSI между 127 и 191 включительно, за исключением «ё» (код 184), «Ё» (код 168) и «№» (код 185).

* контроль на допустимые SWIFTсимволы:

Допускаются только символы, допустимые для передачи по сети SWIFT(буквы английского алфавита от A до Z и от a до z, цифры от 0 до 9, специальные символы .,-()/’+:?пробел).

* контроль ндопустимые символы в Референсе КД (НРД):

LAT+NUM, а также / - : . , пробел.

* контроль на допустимые символы SWIFT BIC:

LAT+NUM со следующим ограничением занчение долнжно быть из 8 и 11 символов. Символы 1-4 LAT+NUM, символы 5-6 только LAT, символы 7-8 LAT+NUM, символы 9-11 LAT+NUM

Паттерн выражения:[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Вместо символов «&», «<», «>» необходимо использовать специальные кодовые последовательности «&amp;», «&lt;» и «&gt;» соответственно.

Повторяющиеся блоки описаны следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Начало элемента, в котором расположены повторяющиеся блоки: Название элемента + “/” | *securities/* |
| Начало повторяющегося блока: Название блока + “/” | *security/* |
| Элементы внутри повторяющегося блока | security\_c |
| Элементы внутри повторяющегося блока | security\_q |
| Конец повторяющегося блока: “/” + Название блока | */security* |
| Конец элемента, в котором расположены повторяющиеся блоки:“/” + Название элемента | */securities* |

В данном примере указано, что в элементе securities содержится блок security c элементами security\_c и security\_q. И этот блок может повторяться внутри элемента securities. Сам элемент securities повторяться не может.

Фрагмент XML документа: …

<securities>

<security>

<security\_q/>

<security\_c/>

</security>

<security>

<security\_q/>

<security\_c/>

</security>

</securities> …

### Блок ORDER\_HEADER

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deposit\_c | Код депозитария – получателя поручения | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| contrag\_c | Код инициатора поручения | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| contr\_d\_id | Исходящий номер документа | Строка(16) | Да |  |
| сreatedate | Дата формирования документа | Дата | Да |  |
| order\_t\_id | Код операции | Строка(8) | Да |  |
| execute\_dt | Дата исполнения поручения | Дата-время | Да |  |
| expirat\_dt | Дата истечения срока исполнения поручения | Дата-время | Да |  |
| sender\_bic | BIC отправителя | Строка(11) | Нет | Не анализируется |
| deposit\_bic | BIC депозитария – получателя поручения | Строка(11) | Нет | Не анализируется |
| contrag\_bic | BIC инициатора поручения | Строка(11) | Нет | Не анализируется |

### Блок AF005

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| person\_c | Код анкеты | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| change | Тип изменения анкеты | Строка(1) | Да | Допустимые значения:  Для 07:   * 0 – постоянная величина   Для 05, 06:   * 0 – изменение анкеты   депонента/оператора   * 3 – изменение анкеты клиента депонента * 5 – ввод анкеты клиента депонента * 6- ввод анкеты клиента участника клиринга * 7 – изменение анкеты клиента участника клиринга |
| simp\_w8 | С регистрацией/изменением упрощенной формы W8 | Строка(1) | Для 06 –Нет  Иначе – пусто | Допустимые значения для 06 операции:   * Y, * N |

### Блок A06W8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль допустимые символы в коде анкеты |
| client\_cod | Код клиента получателя | Строка(12) | Да |  |

### Блок MF07BNK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| person\_c | Депозитарный код депонента | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| *bank\_accounts/* | *Начало блока* |  | *Да* |  |
| *account\_detail/* | *Начало повторяющегося блока* |  |  |  |
| currency | Код валюты | Строка(3) | Да |  |
| bic\_bik | БИК/BIC Банка | Строка(9) | Да | Контроль на допустимые символы |
| bank\_name | Наименование банка | Строка(120) | Да |  |
| bank\_acc | Номер банковского счета | Строка(20) | Да |  |
| personal\_acc | Номер лицевого счета в банке | Строка (20) | Нет | Контроль строго 20 цифр |
| acc\_by\_default | Для депозитных сделок | Строка(1) | Да | Допустимые значения: Y – да\ N – нет |
| lender\_code | Код кредитора | Строка(12) | Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| */account\_detail* | *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| */bank\_accounts* | *Конец блока* |  |  |  |

### Блок MF010

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| section\_id | Идентификатор раздела отправителя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| dep\_acc\_c | Счет депо отправителя | Строка(12) | Нет | Контроль строго 12 символов LAT+NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо отправителя | Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT+NUM |
| deponent\_c | Отправитель | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| sell\_name | Наименование конечного отправителя(клиента отправителя) | Строка(140) | Нет |  |
| sell\_bic | BIC конечного отправителя | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| sell\_acc | Номер счета конечного отправителя | Строка(35) | Нет |  |
| decu\_name | Депозитарий конечного отправителя | Строка(140) | Нет |  |
| decu\_bic | BIC депозитария отправителя | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| decu\_acc | Номер счета депозитария отправителя | Строка(35) | Нет |  |
| corr\_sec\_id | Идентификатор раздела получателя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| corr\_acc\_c | Счет депо получателя | Строка(12) | Нет | Контроль строго 12 символов LAT+NUM |
| corr\_sec\_c | Раздел счета депо получателя | Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT+NUM |
| corr\_code | Получатель | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| corr\_depon\_acc\_c | Клиент получателя | Строка(12) | Для 16, 16/1 –Нет  Иначе – пусто | Контроль на русские буквы |
| buyr\_name | Наименование конечного получателя(клиента получателя) | Строка(140) | Нет |  |
| buyr\_bic | BIC конечного получателя | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| buyr\_acc | Номер счета конечного получателя | Строка(35) | Нет |  |
| recu\_name | Депозитарий конечного получателя | Строка(140) | Нет |  |
| recu\_bic | BIC депозитария получателя | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| recu\_acc | Номер счета депозитария получателя | Строка(35) | Нет |  |
| based\_on | Основание | Строка(254) | Для 16, 16/1 - условно обязательно  Иначе - Нет | Для 16, 16/1: Поле обязательно для заполнения, в случае если указаны поля «Номер документа – основания» или «Дата документа – основания» |
| based\_numb | Номер документа -основания | Строка(25) | Для 16, 16/1 - условно обязательно  Иначе - Нет | Для 16, 16/1: Поле обязательно для заполнения, в случае если указаны поля «Основание» или «Дата документа – основания» |
| based\_date | Дата документа - основания | Дата | Для 16, 16/1 - условно обязательно  Иначе - Нет | Для 16, 16/1: Поле обязательно для заполнения, в случае если указаны поля «Основание» или «Номер документа – основания» |
| corr\_bic | BIC получателя | Строка(11) | Нет | Не анализируется |
| *securities/* | *Начало блока* | | *Да* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* | | |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(38,16) | Да | Значение > 0 |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет | Не анализируется |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |
| */securities* | *Конец блока* | | |  |
| pool\_reference\*\* | Пул № | Строка (16) | Для 16, 16/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Может содержать только заглавные и строчные латинские буквы + цифры.  Поля «Пул №», «Порядковый номер поручения в пуле», «Количество поручений в пуле», «Вид пула» должны быть либо одновременно заполнены, либо не заполнены. |
| pool\_order\_num\*\* | Порядковый номер поручения в пуле | Строка (3) | Для 16, 16/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Может содержать только цифры |
| pool\_order\_count\*\* | Количество поручений в пуле | Строка (3) | Для 16, 16/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Может содержать только цифры |
| pool\_type\*\* | Вид пула | Строка (3) | Для 16, 16/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Допустимые значения:   * DCR; * RCD. |
| priority\*\* | Приоритет | Строка (1) | Для 16 – Нет,  Иначе – Пусто | Допустимые значения:   * 1; * 2; * 3. |
| deal\_reference | Референс | Строка(16) | Для 16, 16/1 – Нет,  Иначе - Пусто |  |
| date\_deal | Дата сделки | Дата | Для 16, 16/1 – Да,  Иначе - Пусто |  |
| auto\_borr | Расчетное РЕПО | Строка(1) | Для 10, 16 – Нет,  Иначе - Пусто | В текущей версии ПО поле не используется  Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| promise\_ch | Ценные бумаги обременены обязательствами | Строка(1) | Нет | Допустимые значения:   * Y – Да; * пусто |
| ord\_stat | Статус поручения | Строка(4) | Для 10 – пусто  Для 16, 16/1 - нет | Допустимые значения:   * PREA; * NEWM; * пусто |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет | Заполняется в случаях, предусмотренных Порядком |

Примечание: Поля, помеченные двойной «звездочкой» \*\*, не должны использоваться и заполняться в экранных формах до момента вступления в силу соответствующих изменений в функциональных договорах

### Блок MF020

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| section\_id | Идентификатор раздела отправителя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| dep\_acc\_c | Счет депо | Строка(12) | Нет | Контроль строго 12 символов LAT+NUM |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты  Тип данных:  NSDRCode |
| sec\_c | Раздел счета депо отправителя | Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT, NUM |
| corr\_sec\_c | Раздел счета депо получателя | Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT, NUM |
| corr\_sec\_id | Идентификатор раздела получателя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| based\_on | Основание | Строка(254) | Нет |  |
| based\_numb | Номер документа -основания | Строка(25) | Нет |  |
| based\_date | Дата документа - основания | Дата | Нет |  |
| deponent\_bic | BIC депонента | Строка(11) | Нет | Не анализируется |
| *securities/* | *Начало блока* | | *Да* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(38,16) | Да | Значение > 0 |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет | Не анализируется |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |
| */securities* | *Конец блока* | | |  |
| auto\_borr | Расчетное РЕПО | Строка(1) | Нет | В текущей версии ПО поле не используется  Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |

### Блок MF030

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dep\_acc\_c | Счет депо | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| sec\_c | Раздел счета депо отправителя | Строка(17) | Да | Контроль на русские буквы |
| based\_on | Основание | Строка(254) | Да |  |
| *securities/* | *Начало блока* | | *Да* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(38,16) | Да | Значение > 0 |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет | Не анализируется |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |
| */securities* | *Конец блока* | | |  |

### Блок MF170

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| section\_id | Идентификатор раздела отправителя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| dep\_acc\_c | Номер счета депо отправителя | Строка(12) | Для 16/2 – Нет  Для 16/3 – Нет | Контроль строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо отправителя | Строка(17) | Для 16/2 – Нет  Для 16/3 – Нет | Контроль строго 17 символов LAT, NUM |
| сorr\_sec\_id | Идентификатор раздела получателя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| сorr\_acc\_c | Номер счета депо получателя | Строка(12) | Нет | Контроль строго 12 символов LAT, NUM |
| сorr\_sec\_c | Раздел счета депо получателя | Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT, NUM |
| deal\_num | Номер сделки | Строка(16) | Да | Контроль LAT, NUM |
| deal\_date | Дата сделки | Дата | Да |  |
| сon\_code | Контрагент по сделке | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| sen\_acc | Счет отправителя | Строка(35) | Да |  |
| sen\_bic | БИК/BIC Банка отправителя | Строка(11) | Да | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| rec\_acc | Счет получателя | Строка(35) | Да |  |
| rec\_bic | БИК/BIC Банка получателя | Строка(11) | Да | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| pay\_sum | Сумма платежа | Число(15,2) | Да |  |
| pay\_curr | Валюта платежа | Строка(3) | Да | Контроль строго 3 символа LAT |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(128) | Нет | Заполняется в случаях, предусмотренных Порядком |
| based\_on | Основание | Строка(254) | Нет |  |
| block\_securities | С предварительной блокировкой ценных бумаг | Строка(1) | Нет | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| con\_bic | BIC контрагента | Строка(11) | Нет | Не анализируется |
| *securities/* | *Начало блока* | | *Да* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | Да | Значение > 0 |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет | Не анализируется |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |
| */securities* | *Конец блока* | | |  |
| f\_instruction | С расчетами по денежным средствам | Строка(1) | Нет |  |
| auto\_borr | Расчетное РЕПО | Строка(1) | Нет | В текущей версии ПО поле не используется  Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |

### Блок MF018

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| section\_id | Идентификатор раздела стороны | Число(8) | Для 18/Z – Нет  Иначе – Пусто | Ровно 8 символов |
| deponent\_c | Сторона по обязательству | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| dep\_acc\_c | Номер счета депо стороны | Строка(12) | Для 18/Z – Нет,  Иначе - пусто | Контроль на русские буквы |
| sec\_c | Раздел счета депо стороны | Строка(17) | Для 18/Z – Нет,  Иначе - пусто | Контроль на русские буквы |
| сon\_code | Контрагент по обязательству | Строка(12) | Да  Для 18/Y – Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| сon\_acc\_c | Номер счета депо контрагента | Строка(12) | Для 18/Z – Нет,  Иначе - пусто | Контроль на русские буквы |
| сon\_sec\_c | Раздел счета депо контрагента | Строка(17) | Для 18/Z – Нет,  Иначе - пусто | Контроль на русские буквы |
| сorr\_sec\_id | Идентификатор раздела получателя | Число(8) | Для 18/Z – Нет,  Иначе – Пусто | Ровно 8 символов |
| obligation\_type | Группа сделок СУО (код способа обслуживания ГС в НРД) | Строка(4) | 18/4, 18/5 – нет  18/54 – нет  18/Z – нет  18/Y – пусто |  |
| exposure\_num | Референс обязательства | Строка(16) | Для 18/Z, 18/54, 18/4 и 18/5 – Нет  Для 18/Y – пусто | Контроль на LAT+NUM |
| reg\_no | Регистрационный номер сделки | Число(12) | 18/4, 18/5 – нет  18/54 – нет  18/Z – нет  18/Y – пусто | Только цифры |
| sum | Сумма | Число (15.2) | 18/4, 18/5 – нет  18/54 – пусто  18/Z – пусто  18/Y – пусто | Значение больше или равно нулю (>=0) |
| curr\_code | Валюта | Строка(3) | 18/4, 18/5 – нет  18/54 – пусто  18/Z – пусто  18/Y – пусто | Контроль строго 3 символа LAT |
| base\_code | Основание для изменения параметров сделки | Строка(4) | 18/4, 18/5 – нет  18/54 – пусто  18/Z – пусто  18/Y – пусто | Возможные значения:  ARST - Арест  REVR - Возврат  COLT - Взыскание |
| termntn\_dt | Дата исполнения обязательства | Дата | Для 18/Z, 18/Y – пусто,  Иначе - Нет |  |
| termntn\_flag | Признак закрытия обязательства | Признак | Для 18/Z, 18/Y – пусто,  Иначе - Нет | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| repo\_rate | Новая ставка РЕПО | Число (10,5) | Для 18/Z, 18/Y – Пусто,  Иначе – Нет |  |
| threshold | Новый нижний порог переоценки | Число (15,4) | Для 18/Z, 18/Y – Пусто,  Иначе – Нет |  |
| threshold\_2 | Новый верхний порог переоценки | Число (15,4) | Для 18/Z, 18/Y – Пусто,  Иначе – Нет |  |
| elig\_type | Новый код корзины | Строка(12) | Для 18/Z, 18/Y – Пусто,  Иначе – Нет |  |
| base\_rate | Код денежного индикатора для плавающей ставки РЕПО | Строка(8) | Для 18/Z, 18/Y – Пусто,  Иначе – Нет |  |
| spread\_rate | Спрэд для плавающей ставки РЕПО | Число (10,5) | Для 18/Z, 18/Y – Пусто,  Иначе – Нет |  |
| sec\_leg\_deal\_type | Новый Способ расчета по 2-ой части РЕПО | Строка(4) | 18/4, 18/5 – нет  18/Z – пусто  18/54 – пусто  18/Y – пусто | Допустимые значения:  DVP1 |
| *securities/* | *Начало блока* |  | *Для 18/4, 18/5, 18/54, 18/Z – Нет*  Для 18/Y – Да  *Иначе – Пусто* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* |  |  |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| in\_out | Направление движения | Строка(4) | Да | Допустимое значение   * COLI - получено * COLO - отправлено |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | Да | Допустимо указание 0 для операции 18/Z, 18/4, 18/5, 18/54. |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет | Не анализируется |
| discount | Дисконт | Число(10,6) | Для 18/4, 18/5, 18/54 – нет  Для 18/Z,18/Y - пусто |  |
| price\_types\_priority | Приоритет типа цены | Строка(62) | Для 18/4, 18/5, 18/54 – нет  Для 18/Z, 18/Y - пусто | LAT+«;»+ «-» + NUM |
| section\_id | Идентификатор раздела | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов |
| dep\_acc\_c | Счет депо | Строка(12) | Для 18/Y – Да  *Иначе - пусто* |  |
| sec\_c | Раздел счета депо | Строка(17) | Для 18/Y – Да  *Иначе - пусто* |  |
| exposure\_num | Референс обязательства | Строка(16) | Для 18/Y – Нет  *Иначе - пусто* |  |
| reg\_no | Регистрационный номер сделки | Число(12) | Для 18/Y – нет  Иначе - Пусто | Только цифры |
| obligation\_type | Группа сделок СУО | Строка(4) | Для 18/Y – нет  Иначе - Пусто |  |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| */securities* | *Конец блока* |  |  |  |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(128) | Нет |  |

### Блок MF18M

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент, по счетам которого подается маркирование | Строка(12) | | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| mark/ | Блок «Маркирование ресурсов» (неповторяющийся) | | | Нет |  |
| markups/markup/ | Блок «Распределение ресурсов» (повторяющийся) | | | Нет |  |
| agrs/agr/ | Блок «Коды ГС» (повторяющийся) | | | Нет |  |
| code | Группа сделок СУО | | Строка(4) | Да |  |
| /agr/agrs | Конец блока «Коды ГС» | | |  |  |
| acc\_code | Счет депо | | Строка(12) | Нет | Контроль на русские буквы |
| section\_code | Раздел счета депо | | Строка(17) | Нет | Контроль на русские буквы |
| section\_id | Идентификатор раздела | | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов |
| security\_code | Код ценной бумаги | | Строка(12) | Нет |  |
| quantity1 | Количество | | Число(20) | Нет |  |
| priority | Приоритет | | Число(6) | Да |  |
| mark\_type | Тип маркирования | | Строка(4) | Да |  |
| rule | Правило (включение ц/б в маркирование) | | число(1) | Да | Допустимые значения:   * 1 – да * 0 – нет |
| acc\_delivery | Счет депо поставки | | Строка(12) | Нет |  |
| sec\_delivery | Раздел счета депо поставки | | Строка(17) | Нет |  |
| сorr\_sec\_id | Идентификатор раздела поставки | | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов |
| /markup/markups | Конец блока «Распределение ресурсов» | | |  |  |
| /mark | Конец блока «Маркирование ресурсов» | | |  |  |

### Блок MF18P

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент, по счетам которого подается маркирование | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| mark/ | Блок «Маркирование ресурсов» (неповторяющийся) | | Нет |  |
| chn\_collat | Считать указанную в сделке корзину переменной | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y – да * N – нет |
| threshold | Порог переоценки в Группе сделок РЕПО с Глобальным кредитором | Число(10,5) | Нет | >0 |
| marg\_params/ | Блок «Параметры автомаржирования по умолчанию» (повторяющийся) | | Нет |  |
| сon\_code | Контрагент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| marg\_type | Тип актива | Строка(12) | Да |  |
| marg\_schedule | Время начала исполнения | Строка(5) | Нет | Время в формате ЧЧ:ММ |
| f\_marg\_pay | Маржинальный взнос | Строка(1) | Нет | Допустимые значения:   * Y – да * N – нет |
| /marg\_params | Конец блока «Параметры автомаржирования по умолчанию» | |  |  |
| /mark | Конец блока «Маркирование ресурсов» | |  |  |

### Блок MF18C

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| threshold | Трешхолд | Число(10,5) | Нет |  |
| search\_sec | Поиск заменяемых бумаг в сделках с конечными кредиторами | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y – да * N – нет |
| basket\_code | Код корзины ценных бумаг по умолчанию | Строка(12) | Нет | <=12, LAT+NUM+«/»+«-»+ «\_» |

### Блок MF18G

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| dep\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | Нет | Контроль на русские буквы |
| sec\_c | Раздел счета депо | Строка(17) | Нет | Контроль на русские буквы |
| section\_id | Идентификатор раздела счета депо | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов |
| sum\_required | Сумма к подбору | Число(15.2) | Нет | Значение больше или равно нулю (>=0) |
| *securities/* | *Блок бумаг подбора.* | | *нет* |  |
| *security/* | *Повторяющаяся последовательность бумаг подбора* | | *нет* |  |
| *security\_code/* | *Блок описания бумаги* |  | *Да* |  |
| security\_c | Код бумаги НРД | Строка(12) | Да |  |
| */security\_code* |  | | | |
| security\_q | Количество/лимит подбора | Число(32,14) | Нет | Ограничено вводом только целой части (18 знаков до запятой) |
| */security* |  | | | |
| */securities* |  | | | |

### Блок MF18B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Владелец корзины | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| *baskets* | *Блок «Корзины»* | | *Да* | *Неповторяющийся* |
| *basket* | *Блок «Корзина»* | | *Да* | *Неповторяющийся* |
| basket\_type | Код корзины | Строка(12) | Нет | <=12, LAT+NUM+«/»+«-»+ «\_» |
| basket\_name | Наименование корзины | Строка(64) | Нет |  |
| *criteria/* | *Блок «Требования к ц/б корзины»* | | *Нет* | *Начало блока* |
| *criterion/* | *Повторяющаяся последовательность* | |  |  |
| priority | Приоритет | Число(6) | Да |  |
| security\_type | Вид ценной бумаги | Строка(4) | Нет |  |
| issuer\_code | Код эмитента | Строка(12) | Нет |  |
| issuer\_country | Страна эмитента | Строка(2) | Нет |  |
| security\_code | Код ценной бумаги | Строка(12) | Нет |  |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет |  |
| nominal\_cur | Валюта номинала | Строка(3) | Нет |  |
| rule | Включение в корзину | Строка(1) | Да |  |
| discount | Дисконт | Число(10,6) | Нет |  |
| price\_types\_priority | Приоритет типа цены | Строка(62) | Нет | LAT+«;»+ «-» + NUM |
| */criterion* | Конец последовательности | | |  |
| */criteria* | Конец блока | | |  |
| */basket* | Конец блока | | |  |
| */baskets* | Конец блока | | |  |

### Блок MF18Х

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| reg\_no | Регистрационный номер сделки. Уникальный идентификатор сделки в ЖУО | Число(12) | Н | Только цифры |
| deponent\_c | Сторона по обязательству. Депозитарный код депонента, являющего Заемщиком (для прямого КВ) или Кредитором (для обратного КВ) по сделке РЕПО | Строка(12) | О | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| con\_code | Контрагент по обязательству. Депозитарный код депонента, являющего Кредитором (для прямого КВ) или Заемщиком (для обратного КВ) по сделке РЕПО | Строка(12) | О | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| cp\_exposure\_num | Референс обязательства, указанный сторонами по сделке, для которого исполняется комп. взнос | Строка(16) | Н | Контроль на LAT+NUM |
| cp\_sen\_acc | Счет отправителя денежных средств (Стороны по обязательству), зарегистрированный 07 поручением с 14 назначением | Строка(35) | Н | Только цифры |
| cp\_sen\_bic | BIC банка, в котором открыт счет отправителя денежных средств | Строка (11) | Н | Контроль на допустимые S.W.I.F.T.  символы |
| cp\_curr | Валюта платежа | Строка(3) | Н | Контроль на LAT |
| cp\_sum | Сумма платежа (сумма компенсационного взноса) | Число(15,2) | Н | >0 |

### Блок MF18Q

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| limit\_code | Код лимитной карты | Строка(12) | Нет | <=12, LAT+NUM+«/»+«-»+ «\_» |
| limit\_name | Название лимитной карты | Строка(64) | Нет |  |
| *limits/* | *Блок «Лимиты концентрации»* | | *Нет* | *Неповторяющийся* |
| *accounts/* | *Блок «Лимитируемые разделы счетов депо»* | | *Да* | *Неповторяющийся* |
| *account/* | *Повторяющаяся последовательность* | | *Да* |  |
| acc\_code | Счет депо | Строка(12) | Нет |  |
| section\_code | Раздел счета депо | Строка(17) | Нет |  |
| section\_id | Идентификатор раздела | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов |
| */account* | *Конец последовательности* | | |  |
| */accounts* | *Конец блока* | | |  |
| *limit\_criterions/* | *Блок «Требования к лимитам»* | | *Да* | *Неповторяющийся* |
| *limit\_criterion/* | *Повторяющаяся последовательность* | | *Да* |  |
| security\_code | Код ценной бумаги | Строка(12) | Нет |  |
| issuer\_code | Код эмитента | Строка(12) | Нет |  |
| security\_type | Вид ценной бумаги | Строка(4) | Нет | LAT |
| limit\_quantity | Лимит в количестве | Число(32,14) | Нет |  |
| limit\_sum | Лимит в деньгах | Число(15,2) | Нет |  |
| limit\_sum\_cur | Валюта лимита | Строка(3) | Нет | LAT |
| /*limit\_criterion* | *Конец последовательности* | | |  |
| */limit\_criterions* | *Конец блока* | | |  |
| /limits | Конец блока | | |  |

### Блок MF18VAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент, который передает цены и\или устанавливает список подписчиков, для которых разрешено применение таких цен | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| subscribers/ | Блок «Подписчики» | | Нет | Неповторяющийся |
| *subscriber/* | *Повторяющаяся последовательность* | | *Нет* | Наличие блока subscribers/ с пустым содержанием определяется как удаление списка подписчиков |
| deponent\_c | Депонент, которому разрешено применение цен депонента-инициатора поручения | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| */subscriber* | *Конец последовательности* | | |  |
| /subscribers | Конец блока | | |  |
| prices/ | Блок «Цены» | | Нет | Неповторяющийся |
| *price/* | *Повторяющаяся последовательность* | | *Да* |  |
| security\_code | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| price | Рыночная цена | Число (32,16) | Да | >= 0 |
| price\_type | Тип котировки (цены) | Строка(7) | Да | LAT |
| price\_cur | Валюта цены.  Для облигации допустимо указание константы «PRC» - цена в процентах от номинала | Строка(3) | Да | LAT |
| price\_date | Дата цены | Дата | Да |  |
| */price* | *Конец последовательности* | | |  |
| /prices | Конец блока | | |  |

### Блок MF18R

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Участник клиринга НРД (депонент НРД) | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| condition/ | Блок «Условия исполнения» | | Да | Повторяющийся |
| accounts/ | Блок «Денежные счета» | | Да | Неповторяющийся |
| nccaccount/ | Блок «Cчет НКЦ» | | Да | Неповторяющийся |
| acc\_cash\_ncc | Торговый банковский счет НКЦ | Строка(20) | Нет | Цифры. Заполнен либо он, либо code\_cash |
| code\_cash\_ncc | Расчетный код в клиринге НКЦ | Строка(05) | Нет | Цифры. Заполнен либо он, либо acc\_cash |
| /nccaccount | Конец блока «Cчет НКЦ» | |  |  |
| acc\_cash\_nsd | Торговый банковский счет НРД | Строка(20) | Да | Цифры. |
| /accounts | Конец блока «Денежные счета» | | Да | Неповторяющийся |
| move\_cond/ | Блок «Условия перевода» | | Нет | Повторяющийся |
| planing | Время перевода | Строка(64) | Да | Любые буквы и цифры |
| summing | Обязательсво для перевода | Строка(64) | Нет | Любые буквы и цифры |
| partner\_netto | Признак неттинга по контрагентам | Строка(1) | Нет | “Y” / “N” |
| fr\_exec | Признак частичного исполнения | Строка(1) | Нет | “Y” / “N” |
| not\_movе\_ncc | Передавать в НКЦ за вычетом | Строка (6) | Нет | Контроль на русские буквы |
| /move\_cond | Конец блока «Условия перевода» | | Да | Неповторяющийся |
| /condition | Конец блока «Условия исполнения» | | Да | Повторяющийся |

### Блок MF18S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| *condition /* | *Блок «Условия исполнения»* | | *Да* | *Повторяющийся* |
| *accounts /* | *Блок «Разделы счетов депо»* | | *Да* | *Неповторяющийся* |
| debit\_acc\_code | Счет депо списания | Строка(12) | Нет |  |
| debit\_section\_code | Раздел счета депо списания | Строка(17) | Нет |  |
| debit \_section\_id | Идентификатор раздела списания | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов |
| credit\_acc\_code | Счет депо зачисления | Строка(12) | Нет |  |
| credit\_section\_code | Раздел счета депо зачисления | Строка(17) | Нет |  |
| credit\_section\_id | Идентификатор раздела зачисления | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов |
| */accounts* | *Конец блока* | | |  |
| *move\_cond /* | *Блок «Условия перевода»* | | *Да* | *Повторяющийся* |
| planing | Расписание перевода | Строка(64) | Нет |  |
| not\_move | Передавать за вычетом | Строка(6) | Нет | Допустимые значения:  «DEBITS» - доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня;  «Пусто значение» (поле не заполнено) – доступный остаток. |
| fr\_trade | Признак передачи только торгуемых в НКЦ бумаг | Число(1) | Нет | Допустимые значения: 1 / 0 |
| rule | Правило включения в перевод | Число(1) | Да | Допустимые значения: 1 / 0 |
| security\_code | Код ценной бумаги | Строка(12) | Нет |  |
| quantity | Количество | Число(32,14) | Нет |  |
| */move\_cond* | *Конец блока* | | |  |
| */condition* | *Конец блока* | | |  |

### Блок MF18L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| *sec\_debit\_list /* | *Повторяющийся блок «Разрешение на без акцептное списание»*  *Переводы ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданых по договору займа* | | *Нет* | *Повторяющийся* |
| сon\_code | Код контрагента | Строка(12) | Да |  |
| debit\_flag | Признак разрешения | Число(1) | Да | Допустимые значения: 1 |
| */ sec\_debit\_list* | *Конец блока* | | |  |

### Блок MF189

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Отправитель денежных средств | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| sen\_acc | Номер счета отправителя денежных средств | Строка(35) | Да |  |
| sen\_bic | БИК/BIC банка отправителя | Строка(11) | Да |  |
| clr\_client\_code | Клиент участника клиринга отправителя денежных средств | Строка(12) | Нет |  |
| con\_code | Получатель денежных средств | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| rec\_acc | Номер счета получателя денежных средств | Строка(35) | Да |  |
| rec\_bic | БИК/BIC банка получателя | Строка(11) | Да |  |
| pay\_curr | Валюта обязательства | Строка(3) | Да |  |
| pay\_sum | Сумма обязательства | Число(15,2) | Да | >0 |
| exposure\_num | Референс обязательства | Строка(16) | Да | Контроль LAT+NUM |
| deal\_num | Регистрационный номер сделки | Число(12) | Нет |  |
| deal\_type | Тип расчетов | Строка (4) | Да | Допустимые значения:  DVP2  DVP3 |
| oblig\_type | Тип действия | Строка (1) | Нет | Допустимые значения:   * Выплата дохода по репо («1»); * Исполнение денежного комп.взноса по репо («2»); * Размещение депозита («3»); * Возврат депозита («4»). |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка (254) | Нет |  |

### Блок MF190

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| section\_id | Идентификатор раздела отправителя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| dep\_acc\_c | Номер счета депо отправителя | Строка(12) | Нет | Контроль строго 12 символов LAT+NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо отправителя | Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT+NUM |
| сorr\_sec\_id | Идентификатор раздела получателя | Число(8) | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| сorr\_acc\_c | Номер счета депо получателя | Строка(12) | Нет | Контроль строго 12 символов LAT+NUM |
| сorr\_sec\_c | Раздел счета депо получателя | Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT+NUM |
| deal\_num | Номер сделки | Строка(16) | Для 19/4, 19/5 – Да  Для 19/0, 19/1 –Нет | Контроль LAT+NUM |
| deal\_date | Дата сделки | Дата | Да |  |
| place\_of\_trade | Место заключения сделки | Строка(8) | Нет | Контроль на допустимые символы: LAT+NUM+”\_”(нижнее подчеркивание) +”/” |
| сon\_code | Контрагент по сделке | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| reserv\_money | С резервированием денежных средств | Строка(1) | Для 19/1 – Нет  Иначе - Пусто | Допустимые значения:   * Y- да   N – нет |
| deal\_type | Тип расчетов | Строка (4) | Нет | Допустимые значения:   * DVP1 * DVP2 * DVP3 |
| clr\_client\_code | Код клиента участника клиринга | Строка(12) | Нет |  |
| sen\_acc | Номер счета отправителя денежных средств | Строка(35) | Нет |  |
| sen\_bic | БИК/BIC Банка отправителя | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| rec\_acc | Номер счета получателя денежных средств | Строка(35) | Нет |  |
| rec\_bic | БИК/BIC Банка получателя | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| pay\_sum | Сумма сделки | Число(15,2) | Да |  |
| pay\_curr | Валюта сделки | Строка(3) | Да | Контроль строго 3 символа LAT |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет | Заполняется в случаях, предусмотренных Перечнем форм документов.  Поле может быть обязательным в случаях, предусмотренных Перечнем форм документов. |
| termntn\_dt | Дата исполнения обязательства | Дата | Для 19/4, 19/5 - Да  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| cash\_curr | Валюта суммы, подлежащей возврату | Строка(3) | Для 19/4, 19/5 - Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| cash\_amount | Сумма, подлежащая возврату | Число(15,2) | Для 19/4, 19/5 - Нет  Для 19/0, 19/1 - Пусто |  |
| annu\_rate | Годовая процентная ставка | Число(10,5) | Для 19/4, 19/5 - Нет  Для 19/0, 19/1 - Пусто |  |
| threshold | Нижний порог переоценки | Число(10,5) | Для 19/4, 19/5 - Нет  Для 19/0, 19/1 - Пусто | ≥0 |
| threshold\_2 | Верхний порог переоценки | Число(10,5) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | ≥0 |
| without\_suo | Без автоматического маржирования | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 - Нет  Для 19/0, 19/1 - Пусто | Допустимые значения:   * Y * N |
| shift\_term\_dt | Право переопределения даты исполнения | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 - Нет  Для 19/0, 19/1 - Пусто | Допустимые значения (в xml без расшифровки):   * 1 - только Кредитор * 2 - только Заемщик * 3 - обе стороны * 4 - ни одна из сторон |
| reg\_oblig\_rule | Право подавать одностороннее поручение на регистрацию обязательства по сделке | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | Допустимые значения (в поручении передаются без расшифровки):   * «1» - только Кредитор * «2» - только Заемщик * «3» - обе стороны   «4» - ни одна из сторон |
| reg\_chan\_rule | Право одностороннего изменения параметров сделки | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | Допустимые значения (в поручении передаются без расшифровки):   * «1» - только Кредитор * «2» - только Заемщик * «3» - обе стороны * «4» - ни одна из сторон |
| no\_report | Отмена автоматической отчетности в Репозитарий по сделке | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | Допустимые значения:   1. Y   N |
| return\_var | Вариант возврата доходов | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | Контроль на русские буквы |
| base\_rate | Код денежного индикатора для плавающей ставки РЕПО | Строка(8) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| spread\_rate | Спрэд для плавающей ставки РЕПО | Число (10,5) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| ord\_stat | Статус поручения | Строка(4) | Для 10 – пусто  Для 16, 16/1, 15\* - нет | Допустимые значения:   * PREA; * NEWM; * пусто |
| reuse | С реюзом | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | Допустимые значения:   * Y * N |
| ved | Вид эк.деятельности | Строка(6) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | Допустимы только значения из справочника Аламеды Клиринг -> Справочники -> Репозитарий -> Виды экономической деятельности |
| carry\_sel\_sec | Осуществлять подбор ценных бумаг | Строка(1) | Для 19/0 – Нет  Для 19/1,19/4, 19/5 – Пусто | Допустимые значения:   * Y * N |
| parties\_are\_affiliated | Связанность (аффилированность) сторон | Строка(1) | Для 19/4, 19/5 – Да  Для 19/0, 19/1 – Пусто | Допустимые значения:   * Y * N |
| uti | UTI | Строка(52) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| uti\_gen\_code | Лицо формирующее UTI (репозитарный код) | Строка(12) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| uti\_gen\_lei | Лицо формирующее UTI (LEI-код) | Строка(20) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| uti\_gen\_name | Лицо формирующее UTI (наименование) | Строка(256) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| *documents/* | *Начало блока* |  | *Нет* |  |
| *document/* | *Начало повторяющегося блока* |  |  |  |
| ndc\_code | Тип документа НРД | Cтрока(4) | Да | Контроль на русские буквы |
| partad\_code | Тип документа ПАРТАД | Cтрока(4) | Да | Контроль на русские буквы |
| doc\_name | Наименование вида договора/иного основания | Cтрока(210) | Нет | Контроль на допустимый набор символов для наименований оснований операции |
| doc\_num | Номер документа | Cтрока(25) | Да | Контроль на допустимый набор символов для наименований оснований операции |
| doc\_date | Дата документа | Дата | Да |  |
| */document* | *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| */documents* | *Конец блока* |  |  |  |
| *securities/* | *Начало блока* |  | *Да* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* |  | *Да* |  |
| security\_c | Код ценной бумаги или Код корзины | Строка(12) | Да | Контроль LAT, NUM, /, -, \_ |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | Да | Для 19/4, 19/5 может быть равно 0  Для 19/0, 19/1 значение > 0 |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет | Не анализируется |
| discount | Дисконт | Число(10,6) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто |  |
| price\_types\_priority | Приоритет типа цены | Строка(62) | Для 19/4, 19/5 – Нет  Для 19/0, 19/1 – Пусто | LAT+«;»+ «-» + NUM |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| */securities* | *Конец блока* |  |  |  |
| pool\_reference\*\* | Пул № | Строка(16) | Для 19/0, 19/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Может содержать только заглавные и строчные латинские буквы + цифры.  Поля «Пул №», «Порядковый номер поручения в пуле», «Количество поручений в пуле», «Вид пула» должны быть либо одновременно заполнены, либо не заполнены. |
| pool\_order\_num\*\* | Порядковый номер поручения в пуле | Строка(3) | Для 19/0, 19/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Может содержать только цифры |
| pool\_order\_count\*\* | Количество поручений в пуле | Строка(3) | Для 19/0, 19/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Может содержать только цифры |
| pool\_type\*\* | Вид пула | Строка(3) | Для 19/0, 19/1 – Нет,  Иначе – Пусто | Допустимые значения:   * DCR; * RCD. |
| priority\*\* | Приоритет | Строка(1) | Для 19/0 – Нет,  Иначе – Пусто | Допустимые значения:   * 1; * 2; * 3. |

**Примечание:** Поля, помеченные двойной «звездочкой» \*\*, не должны использоваться и заполняться в экранных формах до момента вступления в силу соответствующих изменений в функциональных договорах

### Блок MF199

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| on\_finish | Признак «На конец опердня» | Строка(1) | Нет | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| period | Периодичность | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * 0 – Единожды * 1 – Ежедневно |
| sen\_acc | Счет отправителя | Строка(35) | Да |  |
| sen\_bic | БИК/BIC Банка отправителя | Строка(11) | Да | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| pay\_sum | Сумма платежа | Число(15,2) | Нет |  |
| pay\_curr | Валюта платежа | Строка(3) | Нет | Контроль строго 3 символа LAT |
| ow\_acc\_n1 | Получатель (Бенефициар) - Наименование/Name. Поле 1 | Строка(35) | Нет |  |
| ow\_acc\_n2 | Получатель (Бенефициар) - Наименование/Name. Поле 2 | Строка(35) | Нет |  |
| ow\_addr1 | Получатель (Бенефициар) – Адрес/Address. Поле 1 | Строка(35) | Нет |  |
| ow\_addr2 | Получатель (Бенефициар) – Адрес/Address. Поле 2 | Строка(35) | Нет |  |
| ow\_acc | Получатель (Бенефициар) - Номер счета/Account | Строка(34) | Да | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_swift | Получатель (Бенефициар) - Код SWIFT (BIC/BEI) | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| ow\_bn\_n1 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Наименование/Name. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_bn\_n2 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Наименование/Name. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_bn\_a1 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Адрес/Address. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_bn\_a2 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Адрес/Address. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_b\_swift | Банк получателя (Банк Бенефициара) – Код SWIFT/BIC | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| bank\_acc\_c | Банк получателя (Банк Бенефициара) -Номер счета/Account | Строка(34) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_n1 | Банк корреспондент (Банк-посредник) – Наименование/Name. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_n2 | Банк корреспондент (Банк-посредник) – Наименование/Name. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_a1 | Банк корреспондент (Банк-посредник) -Адрес/Address. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_a2 | Банк корреспондент (Банк-посредник) -Адрес/Address. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_b\_swift | Банк корреспондент (Банк-посредник) – Код SWIFT/BIC | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(128) | Нет |  |
| ow\_inn | ИНН получателя (Бенефициара) | Строка(12) | Нет |  |
| purp\_of\_pay | Назначение платежа | Строка(200) | Нет |  |
| VO\_code | Код валютной операции | Строка(9) | Нет | Код VO – 7 знаков указывается в фигурных скобках |
| payment\_code | Код (идентификатор платежа) | Строка(25) | Нет |  |

### Блок MF035

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code\_base\_transactions | Код основания операции | Строка(4) | | Нет |  |
| narrative | Наименование основания операции | Строка(210) | | Нет |  |
| deponent\_c | Получатель | Строка(12) | | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| section\_id | Идентификатор раздела получателя | Число(8) | | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| dep\_acc\_c | Номер счета депо получателя | Строка(12) | | Нет | Контроль строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо получателя | Строка(17) | | Нет | Контроль строго 17 символов LAT, NUM |
| client\_cod | Код клиента получателя | Строка(12) | | Нет |  |
| client\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица клиента получателя | Строка(254) | | Нет |  |
| client\_bic | BIC клиента получателя | Строка(11) | | Нет | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| client\_acc | Номер счета клиента получателя | Строка(35) | | Нет |  |
| reestr\_cod | Регистратор/депозитарий (место расчетов) | Строка(12) | | Нет  Для 35/2 – пусто | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| reestr\_bic | BIC места расчетов | Строка(11) | | Нет  Для 35/2 – пусто | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| sender\_cod | Код отправителя | Строка(14) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| full\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица отправителя | Строка(254) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| person\_bic | BIC отправителя | Строка(11) | | Нет  Для 35/2 – пусто | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| sr\_acc\_c | Номер счета отправителя | Строка(35) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| sr\_acc\_type | Тип счета отправителя | Строка(2) | | Для 35 – Нет,  Иначе - Пусто |  |
| sr\_jur\_or\_ind | Признак юридического или физического лица | Строка(1) | | Для 35 – Да,  Иначе - Пусто | Допустимые значения:   * J – Юр. лицо * I – Физ. лицо |
| *person\_documents/* | *Начало блока* | | | *Для 35 – Нет,*  *Иначе - Пусто* |  |
| *person\_document/* | *Начало повторяющегося блока* | | |  |  |
| ndc\_code | Тип документа | Строка(4) | | Да | Контроль LAT+NUM |
| doc\_name | Наименование документа | Строка(60) | | Нет |  |
| doc\_num | Номер документа | Строка(25) | | Да |  |
| doc\_ser | Серия документа | Строка(16) | | Нет |  |
| doc\_date | Дата документа | Дата | | Да |  |
| doc\_place | Место выдачи | Строка(128) | | Нет |  |
| register\_organ | Наименование органа, осуществившего регистрацию | Строка(128) | | Да |  |
| */person\_document* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |  |
| */person\_documents* | *Конец блока* | | |  |  |
| pr\_client\_code | Код клиента отправителя | Срока(14) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| pr\_client\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица клиента отправителя | Строка(254) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| pr\_client\_bic | BIC клиента отправителя | Строка(11) | | Нет  Для 35/2 – пусто | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| pr\_client\_acc | Номер счета клиента отправителя | Строка(35) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| oper\_mark | Операция в реестре/депозитарии (исполнена, не исполнена) | Строка(1) | | Нет  Для 35/2 – пусто | Допустимые значения:   * Y- исполнена * N - не исполнена |
| oper\_num | Номер операции в реестре/депозитарии | Строка(16) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| oper\_date | Дата расчетов | Дата | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| trad\_dt | Дата сделки | Дата | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| trad\_id | Референс | Строка(16) | | Нет  Для 35/2 – пусто | Контроль LAT, NUM |
| need\_cvit | Необходимость встречного поручения | Строка(1) | | Для 37 – Да  Иначе - Пусто | Допустимые значения:  Y – Да |
| reciv\_payment | Оплата операции в месте расчетов получателем | Строка(1) | | Да  Для 35/2 – пусто | Допустимые значения:  Для 35, 35/2: Y – Да; N – Нет  Для 37: N – нет |
| ord\_stat | Статус поручения | Строка(4) | | Нет  Для 35, 35/2 – пусто | Допустимые значения:   * PREA; * NEWM;   пусто |
| add\_informs | *Начало блока* |  | |  |  |
| add\_info/ | *Начало повторяющегося блока* |  | | *Нет*  *Для* 35/2 - *пусто* |  |
| param\_code | Код параметра | Строка(20) | | Да |  |
| param\_value | Значение параметра | Строка(254) | | Да |  |
| add\_info/ | *Конец повтряющегося блока* |  | |  |  |
| add\_informs/ | *Конец блока* |  | |  |  |
| based\_on | Приложения | Строка(254) | | Нет  Для 35/2 – пусто |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | | Для 35/2 – Нет Иначе - Да | Значение > 0 |
| sec\_price | Сумма (цена) сделки | Число(15, 2) | | Нет | Значение > 0 |
| curr\_code | Валюта сделки | Строка(3) | | Нет | Контроль строго 3 символа LAT |
| deponent\_bic | BIC депонента | Строка(11) | | Нет | Не анализируется |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | | Нет | Не анализируется |
| promise\_ch | Ценные бумаги обременены обязательствами | Строка(1) | | Нет  Для 35/2 – пусто | Допустимые значения:  Y – Да; пусто |
| *documents/* | *Начало блока* | | | *Нет* |  |
| *document/* | *Начало повторяющегося блока* | | |  |  |
| ndc\_code | Тип документа НРД | Строка(4) | | Да | Контроль LAT, NUM |
| partad\_code | Тип документа ПАРТАД | Строка(4) | | Да | Контроль LAT, NUM |
| doc\_name | Наименование вида договора/иного основания | Строка(210) | | Нет |  |
| doc\_num | Номер документа | Строка (35) | | Да |  |
| doc\_date | Дата документа | Дата | | Да |  |
| */document* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |  |
| */documents* | *Конец блока* | | |  |  |
| pack\_reference | Идентификатор пула ICSD | | Строка(16) | Для 37 – Нет,  Иначе - Пусто | Контроль на допустимые символы NUM, LAT,lat, а также  / - ? : ( ) . , ‘ + пробел |
| prior\_ind | Приоритет исполнения поручения ICSD | | Строка(4) | Для 37 – нет,  Иначе - Пусто |  |

### Блок MF036

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code\_base\_transactions | Код основания операции | Строка(4) | | Нет |  |
| narrative | Наименование основания операции | Строка(210) | | Нет |  |
| deponent\_c | Отправитель | Строка(12) | | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| dep\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | | Нет | Контроль строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо | Строка(17) | | Нет | Контроль строго 17 символов LAT, NUM |
| section\_id | Идентификатор раздела отправителя | Число(8) | | Нет | Ровно 8 символов NUM |
| client\_cod | Код клиента отправителя | Строка(25) | | Нет |  |
| client\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица клиента отправителя | Строка(254) | | Нет |  |
| client\_bic | BIC клиента отправителя | Строка(11) | | Нет | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| client\_acc | Номер счета клиента отправителя | Строка(35) | | Нет |  |
| reestr\_cod | Регистратор/депозитарий (место расчетов) | Строка(12) | | Для 36/2, 36/35 – пусто  Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| reestr\_bic | BIC места расчетов | Строка(11) | | Для 36 – Нет  Для 36/2, 36/35 – Пусто |  |
| acc\_type | Тип счета получателя | Строка(2) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| pr\_jur\_or\_ind | Признак юридического или физического лица | Строка(1) | | Да  Для 36/2, 36/35 - пусто | Допустимые значения:   * J – Юр. лицо * I – Физ. лицо |
| receiver\_code | Код получателя | Срока(14) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| recv\_acc\_c | Номер счета получателя | Строка(35) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| full\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица получателя | Строка(254) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| person\_bic | BIC получателя | Строка(11) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| pr\_client\_code | Код клиента получателя | Строка(14) | | Нет  Для 36/2 и 36/35 - пусто |  |
| pr\_client\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица клиента получателя | Строка(254) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| pr\_client\_bic | BIC клиента получателя | Строка(11) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Контроль на допустимые символы SWIFT BIC |
| pr\_client\_acc | Номер счета клиента получателя | Строка(35) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| *person\_documents/* | *Начало блока* | | | *Нет*  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| *person\_document/* | *Начало повторяющегося блока* | | |  |  |
| ndc\_code | Тип документа | Строка(4) | | Да | Контроль LAT+NUM |
| doc\_name | Наименование документа | Строка(60) | | Нет |  |
| doc\_num | Номер документа | Строка(25) | | Да |  |
| doc\_ser | Серия документа | Строка(16) | | Нет |  |
| doc\_date | Дата документа | Дата | | Да |  |
| doc\_place | Место выдачи | Строка(128) | | Нет |  |
| register\_organ | Наименование органа, осуществившего регистрацию | Строка(128) | | Да |  |
| */person\_document* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |  |
| */person\_documents* | *Конец блока* | | |  |  |
| promise\_ch | Отметка об обременении обязательствами | Строка(1) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Допустимые значения:   * Y – Да (Являются предметом залога) * пусто |
| oper\_date | Дата расчетов | Дата | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| trad\_dt | Дата сделки | Дата | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| trad\_id | Референс | Строка(16) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Контроль LAT+NUM |
| need\_cvit | Необходимость встречного поручения | Строка(1) | | Для 36/2, 36/35 - Пусто  Для 36 - Да | Допустимые значения:   * Y – Да * N – Нет |
| notif\_ reg | Уведомление об операции в реестре | Строка(10) | | Нет  Для 36/2 и 36/35 - Пусто | Допустимые значения:  1 – из реестра  2 – из НРД |
| ord\_stat | Статус поручения | Строка(4) | | Нет  Для 36/2 и 36/35 - Пусто | Допустимые значения:   * PREA; * NEWM;   пусто |
| add\_informs | *Начало блока* |  | |  |  |
| add\_info/ | *Начало повторяющегося блока* |  | | *Нет*  *Для 36/2, 36/3 и 36/35 -пусто* |  |
| param\_code | Код параметра | Строка(20) | | Да |  |
| param\_value | Значение параметра | Строка(254) | | Да |  |
| add\_info/ | *Конец повтряющегося блока* |  | |  |  |
| add\_informs/ | *Конец блока* |  | |  |  |
| based\_on | Приложения | Строка(254) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | | Да | Значение > 0 |
| sec\_price | Сумма (цена) сделки | Число(15,2) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Значение > 0 |
| curr\_code | Валюта сделки | Строка(3) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Контроль строго 3 символа LAT |
| deponent\_bic | BIC депонента | Строка(11) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Не анализируется |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | | Нет  Для 36/2, 36/35 - пусто | Не анализируется |
| *documents/* | *Начало блока* | | | Нет |  |
| *document/* | *Начало повторяющегося блока* | | |  |  |
| ndc\_code | Тип документа НРД | Строка(4) | | Да | Контроль LAT, NUM |
| partad\_code | Тип документа ПАРТАД | Строка(4) | | Да | Контроль LAT, NUM |
| doc\_name | Наименование вида договора/иного основания | Строка(210) | | Нет |  |
| doc\_num | Номер документа | Строка (35) | | Да |  |
| doc\_date | Дата документа | Дата | | Да |  |
| */document* | *Конец повторяющегося блока* | | |  |  |
| */documents* | *Конец блока* | | |  |  |
| pack\_reference | Идентификатор пула ICSD | | Строка(16) | Нет  Для 36/2 и 36/35 - Пусто | Контроль на допустимые символы NUM, LAT,lat, а также  / - ? : ( ) . , ‘ + пробел |
| prior\_ind | Приоритет исполнения поручения ICSD | | Строка(4) | Нет  Для 36/2 и 36/35 - Пусто |  |

### Блок GF033

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| appl\_type | Тип заявки | Строка(35) | Да | Допустимые значения:  для 36/2   * REDEMPTION;   для 35/2   * SINGLE\_BUY; * MULTI\_BUY;   для 36/35   * EXCHANGE |
| acc\_balan | Общее количество паев на счете списания | Число(32,14) | Нет  Для 35/2 - пусто |  |
| appl\_att | Бумажные приложения к заявке для обеспечения требований УК | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y – Да; * N – Нет |
| att\_info | Описание приложений | Строка(254) | Нет |  |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет |  |
| *owners* | *Блок «Владелец/приобретатель паев»* | | *Да* |  |
| *owner* | *Начало повторяющейся последовательности* | |  |  |
| pr\_jur\_or\_ind | Признак юридического или физического лица | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * J – Юр. лицо * I – Физ. лицо |
| client\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица | Строка(254) | Да |  |
| regist\_dat | Дата рождения | Дата | Нет |  |
| tax\_status | Статус лица | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * 1 – резидент * 2 – нерезидент |
| client\_inn | ИННвладельца/приобретателя паев | Строка(12) | Нет | Стандартная проверка ИНН, 10 или 12 цифр |
| jury\_addr | Адрес юридический (регистрации) | Строка(120) | Да |  |
| post\_addr | Адрес места нахождения (проживания) | Строка(120) | Нет |  |
| client\_acc | Номер счета депо клиента в депозитарии | Строка(35) | Нет |  |
| ndc\_code | Тип документа НРД | Строка(4) | Да | Допустимы только латинские буквы и цифры |
| doc\_name | Наименование документа | Строка(210) | Нет |  |
| doc\_ser | Серия документа | Строка(16) | Нет |  |
| doc\_num | Номер документа | Строка(25) | Да |  |
| doc\_date | Дата документа | Дата | Да |  |
| register\_organ | Наименование органа, осуществившего регистрацию | Строка(128) | Да |  |
| doc\_place | Место выдачи | Строка(128) | Нет |  |
| bank\_name | Банк получателя | Строка(120) | Да |  |
| bank\_city | Город банка получателя | Строка(35) | Да |  |
| bank\_bic | БИК | Строка(9) | Да | Проверка для БИК строго 9 цифр |
| bank\_corr | Сч. № (Кор/cчет) | Строка(20) | Да | Строго 20 цифр |
| inn | ИНН | Строка(12) | Да | Стандартная проверка ИНН, 10 или 12 цифр |
| pay\_name | Получатель | Строка(160) | Да |  |
| pay\_account | Сч. № (получателя) | Строка(20) | Да | Строго 20 цифр |
| kpp | КПП (получателя) | Строка(9) | Нет |  |
| facial\_acc | Лицевой счет | Строка(20) | Нет |  |
| */owner* | *Конец последовательности* | | |  |
| */owners* | *Конец блока «Владелец/приобретатель паев»* | | |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Для 36/2 и 35/2 – пусто  Для 36/35 - Да |  |

### Блок GF034

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| *encum\_types/* | *Начало блока «Сведения об обременении ценных бумаг»* | | Нет |  |
| *encum\_type/* | *Начало повторяющейся последовательности* | |  |  |
| encum\_code | Код вида обременения | Строка(4) | Да | Контроль строго 4 символа LAT |
| encum\_narr | Наименование вида обременения | Строка(254) | Нет |  |
| ndc\_code | Тип документа НРД | Строка(4) | Нет | Контроль строго 4 символа LAT+NUM |
| partad\_code | Тип документа ПАРТАД | Строка(4) | Нет | [Контроль строго 4 символа LAT+NUM](http://sharepoint/tech_doc/Shared%20Documents/Клиентские_рабочие_места/НРДирект/Web-кабинет_ДКУ/09-Руководство%20пользователя/Дополнительные%20проверки%20формата%20ВК%20ДКУ.docx#_Контроль_LAT+NUM.) |
| doc\_name | Наименование вида договора/иного основания | Строка(210) | Нет |  |
| doc\_num | Номер документа | Строка(25) | Нет |  |
| doc\_date | Дата документа | Дата | Нет |  |
| encum\_restr | Сведения об условиях обременении | Строка(254) | Нет |  |
| pled\_code | Код залогодержателя | Строка(12) | Нет  16/1 - пусто | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| pled\_name | Полное наименование залогодержателя | Строка(254) | Нет  16/1 - пусто |  |
| pled\_ind\_ent | Признак юр./физ. лица | Строка(1) | Нет  16/1 - пусто | Допустимые значения:   * J – Юр. лицо * I – Физ. лицо |
| ndc\_code\_cert | Тип документа | Строка(4) | Нет  16/1 - пусто | Контроль LAT+NUM |
| doc\_name\_cert | Наименование документа | Строка(60) | Нет  16/1 - пусто |  |
| doc\_num\_cert | Номер документа | Строка(25) | Нет  16/1 - пусто |  |
| doc\_ser | Серия документа | Строка(16) | Нет  16/1 - пусто |  |
| doc\_date\_cert | Дата документа | Дата | Нет  16/1 - пусто |  |
| register\_organ | Наименование органа, осуществившего регистрацию | Строка(128) | Нет  16/1 - пусто |  |
| doc\_place | Место выдачи | Строка(128) | Нет  16/1 - пусто |  |
| */encum\_type* | *Конец последовательности* | | |  |
| */encum\_types* | *Конец блока «Сведения об обременении ценных бумаг»* | | |  |

### Блок IF444

| **Поле** | **Описание** | | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rep\_form | Вид запроса | | Строка(1) | Для 40, 41, 42, 43: Да  Для 44 – Пусто | Допустимые значения:  Для 40: 1, 2, 3, 4, 5, 8, A, D, M, K, L  Для 41: 1, 2, 4, 5, 6, D, M, V, B, K  Для 42: 1, 3, 4, 6, 8, S  Для 43: 1, 2, 3 |
| type\_form | Форма выдачи отчета | | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y – по анкете ЭДО (кроме 40, вид запроса A) * N – бумажная (кроме 41, вид запроса B, D; и 40 (D)) * S – SWIFT для 40 (кроме вид запроса А, 8), 41 * F – SWIFT\_FileAct (кроме 43, 44 опер) * G – По настройкам (кроме 43, 44 опер) * W - WEB-сервис (кроме 43, 44 опер) |
| reciv\_bik | BIC получателя | | Строка(11) | Для 43, 44 – Пусто | Проверка на допустимые символы SWIFT BIC |
| *addresses/* | *Блок «Адреса отправки»* | | | *Н* | *Неповторяющийся* Для 43, 44 – недоступен) |
| *address/* | *Последовательность «Адрес»* | | | | *Повторяющаяся* |
| e\_mail | E-mail адрес | Строка(255) | | Нет |  |
| */address* | *Конец последовательности «Адрес»* | | | |  |
| */addresses* | *Конец блока «Адреса отправки»* | | | |  |
| on\_finish | Признак «На конец опердня» | | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет   Для вида запроса L не анализируется |
| period | Периодичность | | Строка(1) | Для 40, 41, 43, 44: Да  Для 42 – Пусто | Допустимые значения:   * 0 – Единожды * 1 – Ежедневно * 2 – Еженедельно * 3 – Ежемесячно |
| dparam | По дате проведения операции в реестре | | Строка(1) | Для 40 - Да  Для 41,42, 43, 44 – Пусто | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| start\_date | Дата начала отчетного периода | | Дата | Для 41, 44 – Да  Для 40, 43 – Пусто  Для 42 – Нет |  |
| end\_date | Дата окончания отчетного периода | | Дата | Да |  |
| person\_c | Депонент | | Строка(12) | Для 42 - Нет  Для 40, 41, 43, 44 – Пусто | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| open\_close | Открытые/закрытые счета | | Строка(1) | Для 40, 41, 43, 44 – Пусто  Для 42 - Нет | Допустимые значения:   * 1 – Открыт * 2 – Закрыт |
| acc\_with\_sec | Счета с разделами | | Строка(1) | Для 40, 41, 43, 44 – Пусто  Для 42 - Нет | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет * S – открытые разделы |
| depo\_acc\_c | Номер счета депо | | Строка(12) | Для 40, 41, 42, 43 – Нет  Для 44 – Пусто | Контроль строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо | | Для 43, 44 – Строка(2),  Иначе -  Строка(17) | Нет | Контроль строго 17 символов LAT, NUM  Для 43 и 44 в этом поле указывается тип раздела |
| section\_id | Идентификатор раздела | | Число(8) | Для 40, 41 – Нет  Для 42, 43, 44 – Пусто | Ровно 8 символов NUM |
| security\_c | Код ценной бумаги | | Строка(12) | Для 43 – Нет  Для 40, 41, 42, 44 – Пусто |  |
| *Sec\_info/* | *Начало блока* | |  | Для 40,41 – Нет  Для 42, 43, 44 – Пусто | *Информация о ценной бумаге* |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | | Строка(12) | Для 40, 41 - да, Для 42, 43, 44 Пусто |  |
| security\_isin | Код ISIN | | Строка(12) | Для 42 – Нет  Для 40, 41, 43, 44 – Пусто | Не анализируется |
| quantity | Количество | | Число(32,14) | Для 40 – Нет  Для 41, 42, 43, 44 – Пусто |  |
| */securities* | *Конец блока* | |  |  |  |
| issue\_type | Тип ценной бумаги | | Строка(12) | Нет | Допустимые значения:   * SHARE Акции * BOND Облигации * PAI Паи * DR Депозитарные расписки * NIFI НИФИ * CPC Клиринговый сертификат участия   MPC Ипотечный сертификат участия |
| issuer\_code | Код эмитента | | Строка(12) | Нет |  |
| */Sec\_info* | *Конец блока* | |  |  |  |
| make\_transf | Формировать отчет только в случае движения бумаг | | Строка(1) | Для 41– Да  Для 40, 42, 43, 44 – Пусто | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| security\_isin | Код ISIN | | Строка(12) | Для 42 – Нет  Для 40, 41, 43, 44 – Пусто | Не анализируется |
| zero\_sec | С включением разделов с нулевыми остатками | | Строка(1) | Для 40 – Нет  Для 41, 42, 43, 44 - пусто | Допустимые значения:   * Y – да * N – нет   Для вида запроса L не анализируется |
| incl\_bal | С предоставлением начальных и конечных остатков | | Строка(1) | Для 41 – Да  Для 40, 42, 43, 44 - пусто | Допустимые значения:   * Y – отчет с включением остатков; * N – отчет без включения остатков |
| client\_name | Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица клиента получателя | | Строка 254 | Для 40 – Нет  Для 41, 42, 43, 44 - пусто |  |
| reg\_document | Свидетельство о регистрации/ удостоверяющий документ | | Строка 254 | Для 40 – Нет  Для 41, 42, 43, 44 - пусто |  |
| jury\_addr | Место нахождения | | Строка 254 | Для 40 – Нет  Для 41, 42, 43, 44 - пусто |  |
| post\_addr | Почтовый адрес | | Строка 254 | Для 40 – Нет  Для 41, 42, 43, 44 - пусто |  |

### Блок IF04C

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rep\_form | Вид запроса | Строка(1) | Да | Допустимые значения:  1, 2, 3, 4, 5 |
| type\_form | Форма выдачи отчета | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y – электронная * N – бумажная * F – SWIFT\_FileAct * G – По настройкам * W – WEB-сервис |
| reciv\_bik | BIC получателя | Строка(11) | Нет | Проверка на допустимые символы SWIFT BIC |
| *addresses/* | *Блок «Адреса отправки»* | | *Н* | *Неповторяющийся* |
| *address/* | *Последовательность «Адрес»* | | | *Повторяющаяся* |
| e\_mail | E-mail адрес | Строка(255) | Нет | Контроль на допустимые символы:  Буквы, цифры,  Специальные символы:  Дефис «-»  Подчеркивание «\_»  Точка «.» (символ не первый и не последний)  «@» (один такой символ, не первый и не последний) |
| */address* | *Конец последовательности «Адрес»* | | |  |
| */addresses* | *Конец блока «Адреса отправки»* | | |  |
| reg\_no | Рег. номер поручения | Строка(16) | Нет |  |
| reg\_date | Дата регистрации поручения | Дата | Нет |  |
| report\_no | Рег. номер отчета | Строка(16) | Нет |  |
| report\_date | Дата отчета | Дата | Нет |  |
| depo\_oper\_no | Номер операции | Строка(18) | Нет |  |
| oper\_date | Дата операции | Дата | Нет |  |
| start\_date | Дата начала отчетного периода | Дата | Нет |  |
| end\_date | Дата окончания отчетного периода | Дата | Нет |  |
| orders\_type\_id | Код операции | Строка(8) | Нет |  |
| reciv\_code | Получатель отчета | Строка(12) | Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| out\_form | Форма отчета | Строка(5) | Нет | Контроль на символы: NUM, LAT |
| inf\_reps | Отчеты по инф. запросам | Строка(1) | Нет | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| third\_person | Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| full\_name | Полное наименование юридического лица | Строка(254) | Нет |  |
| address | Адрес доставки | Строка(120) | Нет |  |
| delivery | Способ доставки | Строка(4) | Нет | Допустимые значения:   * LETR – Заказным письмом |
| contact | Контактное лицо | Строка(120) | Нет |  |
| telephone | Телефон | Строка(60) | Нет |  |

### Блок GF063

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| reference | Референс корпоративного действия НРД | Строка(12) | Да |  |
| security\_code | Код ценной бумаги | Строка(12) | Нет |  |
| fixing\_date | Дата фиксации списка владельцев | Дата | Да |  |
| corp\_type\_code | Тип корпоративного действия | Строка(4) | Да | Допустимые значения – коды типов корпоративных действий из справочника ПАРТАД «Типы корпоративных действий». |
| depo\_acc\_code | Номер счета депо | Строка(35) | Да |  |
| base\_on | Основание | Строка(254) | Нет |  |

### Блок IFSIGN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль допустимые символы в коде анкеты |
| client\_cod | Код клиента получателя | Строка(12) | Да |  |
| rep\_form | Вид запроса | Строка(10) | Да | Допустимые значения:   * W8 |

### Блок GF070

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| undo\_reg\_n | Номер отменяемого поручения | Строка(16) | Да |  |
| undo\_date | Дата регистрации отменяемого поручения | Дата | Да |  |
| undo\_type | Тип операции | Строка(8) | Да |  |
| based\_on | Основание | Строка(120) | Нет |  |

### Блок AF090

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| depo\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | Да | Контроль строго 12 символов LAT, NUM |
| based\_on | Основание | Для 90 - Строка(120)  Для 91 –  Строка(254)  90/ECS – Строка(254) | Нет |  |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Для 90 – Пусто  Для 91, 90/ECS - Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| action | Тип действия | Строка(1) | Для 90/ECS – Да  Иначе – пусто | Допустимые значения:   * 1 - открытие раздела * 2 – закрытие раздела |
| *sections/* | *Начало блока* | | *Да* |  |
| *section/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| sec\_c | Раздел счета депо | Строка(17) | Да | Контроль строго 17 символов LAT, NUM |
| person\_c | Код анкеты | Строка(12) | Для 90, 90/ECS –Нет  Для 91 - Пусто | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| f\_or\_p | Тип анкеты | Строка(1) | Для 90, 90/ECS –Нет  Для 91 – Пусто | Допустимые значения:   * J- юридическое лицо * I – физическое лицо |
| change | Статус анкеты | Строка(1) | Для 90 – Да  Для 90/ECS – Нет  Для 91 – Пусто | Допустимые значения:   * 0 - существующая * 1 – новая * 2 – без анкеты |
| */section* | *Конец повторяющегося блока* | |  |  |
| */sections* | *Конец блока* | |  |  |
| *bank\_accounts/* | *Начало блока* | | *для 90/*ECS *- Нет Для 90, 91 – Пусто* | *Неповторяющийся, доступен только для 90/ECS* |
| *bank\_account/* | *Повторяющаяся последовательность* | |  |  |
| bank\_acc | Номер банковского счета в НКО АО НРД | Строка(20) | Для 90/ECS – Да  иначе – Пусто | Контроль: строго 20 символов NUM |
| */bank\_account* | *Конец последовательности* | |  |  |
| */bank\_accounts* | *Конец блока* | |  |  |

### Блок AF093

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательн.** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| depo\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | Да | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| Section\_co | Раздел счета депо | Строка (17) | Нет | Контроль: строго 17 символов LAT, NUM |
| *fields* | *Начало блока* | | *Да* |  |
| *field/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| field\_code | Код параметра | Строка(С20) | Да |  |
| field\_value | Значение параметра | Строка(120) | Нет |  |
| */field* | *Конец повторяющегося блока* | |  |  |
| */fields* | *Конец блока* | |  |  |

### Блок GF097

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| reciv\_code | Получатель отчетов | Строка(12) | Да |  |
| *change\_rules/* | *Блок «Изменение правил формирования и отправки документов»* | | *Нет* | *Неповторяющийся* |
| *change\_rule/* | *Последовательность «Изменение правила»* | | | *Посторяющаяся* |
| priority | Приоритет | Число(3) | Да |  |
| prolong | Продолжить обработку | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| depo\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | Нет | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Номер раздела/субсчета депо | Строка(17) | Нет | Контроль: строго 17 символов LAT, NUM |
| direction | Направление | Число(1) | Нет | Перечень допустимых значений:   1. Списание 2. Зачисление |
| report\_group | Группа отчетов/документов | Строка(2) | Да | Контроль NUM |
| report\_type | Тип отчета/документа | Строка(5) | Нет | Контроль LAT + NUM |
| instr\_type | Тип поручения | Строка(8) | Нет |  |
| oper\_type | Тип действия | Строка(1) | Да | Перечень допустимых значений:  1– Направлять  2– Не направлять  3 - Направлять копию  4 - Резервная отправка |
| reciv\_new | Новый получатель | Строка(12) | Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| send\_mode | Способ отправки | Строка(1) | Нет | Допустимые значения:  1 - EMAIL,  2 - SWIFT,  3 - SWIFT\_FileAct  4 - WEB-сервис |
| *addresses/* | *Блок «Адреса отправки»* | | *Нет* | *Неповторяющийся* |
| *address/* | *Посторяющаяся последовательность «Адрес»* | | |  |
| e\_mail | E-mail адрес | Строка(60) | Да | Контроль на допустимые символы:  Буквы, цифры,  Специальные символы:  Дефис «-»  Подчеркивание «\_»  Точка «.» (символ не первый и не последний)  «@» (один символ, не первый и не последний) |
| */address* | *Конец последовательности «Адрес»* | | |  |
| */addresses* | *Конец блока «Адреса отправки»* | | |  |
| reciv\_bik | BIC получателя | Строка(11) | Нет | Проверка на допустимые символы SWIFT BIC |
| no\_encrypt | Без шифрования | Строка(1) | Нет | Допустимые значения:  Y – Отключить шифрование |
| */change\_rule* | Конец последовательности «Изменение правила» | | |  |
| */change\_rules* | Конец блока «Изменение правил формирования и отправки документов» | | |  |
| *swift\_reports/* | *Блок «Особенности отправки SWIFT отчетов»* | | *Нет* | *Неповторяющийся* |
| *swift\_report/* | *Последовательность «Особенности отправки»* | | | *Посторяющаяся* |
| priority | Приоритет | Число(3) | Да |  |
| prolong | Продолжить обработку | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * Y- да * N – нет |
| depo\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | Нет | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Номер раздела/субсчета депо | Строка(17) | Нет | Контроль: строго 17 символов LAT, NUM |
| direction | Направление | Число(1) | Нет | Перечень допустимых значений:   1. - Списание 2. - Зачисление |
| report\_type | Тип отчета/документа | Строка(5) | Нет | Контроль LAT + NUM |
| instr\_type | Тип поручения | Строка(8) | Нет |  |
| swift\_type | Тип SWIFT сообщения | Строка(5) | Да | Контроль LAT + NUM |
| oper\_type | Тип действия | Строка(1) | Да | Перечень допустимых значений:  1 – Направлять  2 – Не направлять |
| sabst\_swift\_type | Тип замещающего SWIFT сообщения | Строка(5) | Нет | Контроль LAT + NUM |
| */swift\_report* | *Конец последовательности «Особенности отправки»* | | |  |
| */swift\_reports* | *Конец блока «Особенности отправки SWIFT отчетов»* | | |  |

### Блок MF530

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| num\_ord\_mod | Рег. № изменяемого поручения | Строка(16) | О |  |
| dat\_ord\_mod | Дата регистрации изменяемого поручения | Дата | О |  |
| undo\_type | Код операции изменяемого поручения | Строка(8) | О |  |
| parameters / | Начало блока | | О |  |
| parameter/ | Блок «Изменяемые параметры» | | | Начало повторяющейся последовательности |
| cod\_param | Код параметра | Строка(20) | О | Контроль LAT+NUM и символ «\_» (нижнее подчеркивание) |
| new\_val\_param | Новое значение параметра | Строка(25) | О | Контроль LAT+NUM и символ «\_» (нижнее подчеркивание) |
| / parameter | Конец блока «Изменяемые параметры» | | | Конец повторяющейся последовательности |
| / parameters | Конец блока | | |  |
| documents/ | Начало блока | | Нет |  |
| document/ | Начало повторяющейся последовательности | | |  |
| ndc\_code | Тип документа НРД | Строка(4) | Да | Контроль LAT+NUM |
| partad\_code | Тип документа ПАРТАД | Строка(4) | Да | Контроль LAT+NUM |
| doc\_name | Наименование вида договора/иного основания | Строка(210) | Нет | Контроль на допустимый набор символов для наименований оснований операции |
| doc\_num | Номер документа | Строка (25) | Да | Контроль на допустимый набор символов для наименований оснований операции |
| doc\_date | Дата документа | Дата | Да |  |
| /document | Конец повторяющейся последовательности | | |  |
| /documents | Конец блока | | |  |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет |  |

### Блок AA001

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| person\_c | Депозитарный код | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| add\_p\_code | Код дополнительной анкеты | Строка(12) | Для 05 – Нет  Для 90 – Пусто | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| short\_name | Сокращенное (краткое) наименование на русском языке | Строка(120) | Да | Контроль на управляющие символы |
| name | Полное наименование на русском языке | Строка(254) | Для 05, 90 - Нет | Контроль на управляющие символы |
| full\_latin\_name | Полное наименование на иностранном языке | Строка(254) | Нет | Контроль на допустимые свифт символы + & ! |
| latin\_name | Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке | Строка(120) | Нет | Контроль на допустимые свифт символы + & ! |
| country\_c | Страна | Строка(2) | Да | 2 символа LAT |
| region\_c | Регион | Строка(2) | Для 05, 90 - Нет | 2 символа NUM |
| num\_reg | ОКПО | Строка (10) | Нет | Ровно 8 или  ровно 10 символов |
| inn | ИНН | Строка(12) | Нет | 10 символов NUM |
| kio | КИО | Строка(5) | Нет | Ровно 5 символов |
| own\_bic | БИК кр. орг. | Строка(9) | Нет | 9 символов NUM |
| sector\_c | Код ОКВЭД | Строка(8) | Нет | до 8 символов NUM и «.» (точка) |
| ogrn\_code | ОГРН | Строка(13) | Нет | Ровно 13 символов NUM |
| ogrn\_date | Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | Дата | Нет |  |
| regist\_ogrn | Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ | Строка(120) | Нет |  |
| registr\_c | Регистрационный номер | Строка(20) | Для 05, 90 -Нет |  |
| regist\_dat | Дата регистрации | Дата | Для 05, 90 – Нет |  |
| regist\_org | Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо | Строка(120) | Для 05, 90 – Нет |  |
| index | Индекс места находения | Строка(35) | Нет |  |
| jury\_addr | Место нахождения | Строка(250) | Для 05, 90 - Нет |  |
| post\_index | Почтовый индекс | Строка(35) | Нет |  |
| post\_addr | Почтовый адрес | Строка(250) | Для 05, 90 - Нет |  |
| telephone | Телефон | Строка(60) | Для 05, 90 - Нет |  |
| fax | Факс | Строка(60) | Нет |  |
| swift | SWIFT код (BIC) | Строка(11) | Нет | Проверка на допустимые символы SWIFT BIC |
| e\_mail | Электронная почта | Строка(60) | Нет |  |
| cor\_rur | Счет получателя (расчеты по рублям) | Строка(20) | Нет | 20 символов NUM |
| cor\_name | Получатель | Строка(160) | Нет |  |
| cor\_inn | Код ИНН получателя | Строка(12) | Нет | 10 или 12 символов NUM |
| cor\_kpp | Код КПП получателя | Число(9) | Нет | 9 символов NUM |
| bank\_name | Наименование банка | Строка(120) | Нет |  |
| bank\_city | Город банка | Строка(35) | Нет |  |
| corr\_bank | Корреспондентский счет банка | Строка(35) | Нет | 20 символов NUM |
| bic | БИК | Строка(9) | Нет | 9 символов NUM |
| add\_info | Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения | Строка(70) | Нет |  |
| kpp | Код причины постановки на учет | Строка(9) | Нет | 9 символов NUM |
| kpp2 | КПП крупнейшего налогоплательщика | Строка(9) | Нет | 9 символов NUM |
| client\_typ | Тип юридического лица | Строка(2) | Для 05, 90 - Нет |  |
| org\_form | Организационно-правовая форма юр. лица | Строка(254) | Нет |  |
| comments | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет |  |
| client\_law | Код клиента участника клиринга | Строка(100) | Для 05- Нет  Для 90 - Пусто |  |

### Блок AA006

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| person\_c | Депозитарный код | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| short\_name | ФИО, инициалы | Строка(30) | Да | Контроль на управляющие символы |
| name | ФИО на русском языке | Строка(120) | Для 06, 90 – Нет | Контроль на управляющие символы |
| country\_c | Страна | Строка(2) | Да | 2 символа LAT |
| region\_c | Регион | Строка(4) | Для 06, 90 – Нет |  |
| regist\_dat | Дата рождения | Дата | Нет |  |
| num\_reg | Номер документа | Строка(10) | Для 06, 90 – Нет |  |
| docum\_type | Тип документа | Строка(1) | Для 06, 90 – Нет | Допустимые значения:   * P - паспорт * V – водит. удостоверение * L – удост. личности * S – страховой полис |
| docum\_ser | Серия документа | Строка(10) | Для 06, 90 – Нет |  |
| inn | ИНН | Строка(12) | Нет | 12 символов NUM |
| rat\_o\_date | Дата выдачи документа | Дата | Для 06, 90 – Нет |  |
| who\_r\_out | Орган, выдавший документ | Строка(254) | Для 06, 90 – Нет |  |
| jury\_addr | Адрес места жительства по регистрации | Строка(254) | Для 06, 90 – Нет |  |
| post\_addr | Адрес места жительства | Строка(254) | Нет |  |
| telephone | Телефон | Строка(60) | Нет |  |
| fax | Факс | Строка(60) | Нет |  |
| e\_mail | E-mail | Строка(60) | Нет |  |
| client\_law | Код клиента участника клиринга | Строка(100) | Для 05- Нет  Для 90 - Пусто |  |
| tin | Foreign TIN | Строка(20) | Нет | До 20 символов LAT, Lat, NUM |
| tax\_country | Адрес в стране налогообложения на английском языке. Страна налогообложения (Country of citizenship) | Строка(2) | Нет | 2 символа LAT |
| tax\_index | Адрес в стране налогообложения на английском языке. Почтовый индекс (ZIP code) | Строка(20) | Нет | Контроль на допустимые SWIFT символы |
| tax\_city | Адрес в стране налогообложения на английском языке. Город (City) | Строка(40) | Нет | Контроль на допустимые SWIFT символы |
| tax\_street | Адрес в стране налогообложения на английском языке. Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | Строка(80) | Нет | Контроль на допустимые SWIFT символы |
| post\_eng\_country | Адрес места жительства на английском языке. Страна (Country) | Строка(2) | Нет | 2 символа LAT |
| post\_eng\_index | Адрес места жительства на английском языке. Почтовый индекс (ZIP code) | Строка(20) | Нет | Контроль на допустимые SWIFT символы |
| post\_eng\_city | Адрес места жительства на английском языке. Город (City) | Строка(40) | Нет | Контроль на допустимые SWIFT символы |
| post\_eng\_street | Адрес места жительства на английском языке. Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | Строка(80) | Нет | Контроль на допустимые SWIFT символы |

### Блок GF088

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| destination | Код назначения | Строка(4) | Да |  |
| person\_c | Депозитарный код депонента | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| fixing\_date | Дата фиксации списка | Дата | Нет |  |
| сorporate\_code | Референс КД (НРД) | Строка(16) | Нет |  |
| destin\_del | Код назначения удаляемых реквизитов | Строка(4) | Нет |  |
| *roubles/* | *Начало блока* | | *Нет* |  |
| *rouble/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет |  |
| bank\_name | Банк получателя | Строка(120) | Да |  |
| bank\_city | Город банка получателя | Строка(35) | Да |  |
| bank\_bic | БИК | Строка(9) | Да | Контроль 9 символов NUM |
| bank\_corr | Сч. № (Кор/cчет) | Строка(20) | Да | Контроль: строго 20 NUM |
| inn | ИНН | Строка(12) | Да |  |
| pay\_name | Получатель | Строка(160) | Да |  |
| pay\_account | Сч. № (получателя) | Строка(20) | Да | Контроль: строго 20 NUM |
| payment\_code | Код (идентификатор платежа) | Строка(25) | Нет | Контроль: строго 25 символов |
| kpp | КПП (получателя) | Строка(9) | Нет | Контроль: строго 9 символов NUM |
| addition | Необходимое дополнение в назначении платежа | Строка(70) | Нет |  |
| *lists* | *Начало подблока* | | *Да* |  |
| *list/* | *Начало повторяющегося подблока* | |  |  |
| depo\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | Нет | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо | Строка(17) | Нет | Контроль: строго 17 символов LAT, NUM |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Нет |  |
| security\_kind | Группа ц/б для выплаты доходов | Строка(3) | Нет |  |
| issuer\_code | Код эмитента | Строка(12) | Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| */list* | *Конец повторяющегося подблока* | |  |  |
| */lists* | *Конец подблока* | |  |  |
| */rouble* | *Конец повторяющегося блока* | |  |  |
| */roubles* | *Конец блока* |  |  |  |
| *currencies/* | *Начало блока* | | *Нет* |  |
| *currency/* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет |  |
| currency\_c | Код валюты | Строка(3) | Да | Контроль строго 3 символа LAT |
| ow\_acc\_n1 | Получатель (Бенефициар) - Наименование/Name. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_acc\_n2 | Получатель (Бенефициар) - Наименование/Name. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_addr1 | Получатель (Бенефициар) – Адрес/Address. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_addr2 | Получатель (Бенефициар) – Адрес/Address. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_acc | Получатель (Бенефициар) - Номер счета/Account | Строка(34) | Да | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_swift | Получатель (Бенефициар) - Код SWIFT (BIC/BEI) | Строка(11) | Нет | Проверка на допустимые символы SWIFT BIC |
| ow\_bn\_n1 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Наименование/Name. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_bn\_n2 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Наименование/Name. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_bn\_a1 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Адрес/Address. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_bn\_a2 | Банк получателя (Банк Бенефициара) - Адрес/Address. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| ow\_b\_swift | Банк получателя (Банк Бенефициара) – Код SWIFT/BIC | Строка(11) | Нет | Проверка на допустимые символы SWIFT BIC |
| bank\_acc\_c | Банк получателя (Банк Бенефициара) -Номер счета/Account | Строка(34) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_n1 | Банк корреспондент (Банк-посредник) – Наименование/Name. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_n2 | Банк корреспондент (Банк-посредник) – Наименование/Name. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_a1 | Банк корреспондент (Банк-посредник) -Адрес/Address. Поле 1 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_bn\_a2 | Банк корреспондент (Банк-посредник) -Адрес/Address. Поле 2 | Строка(35) | Нет | Контроль на допустимые SWIFTсимволы |
| md\_b\_swift | Банк корреспондент (Банк-посредник) – Код SWIFT/BIC | Строка(11) | Нет | Проверка на допустимые символы SWIFT BIC |
| *lists/* | *Начало подблока* | | *Нет* |  |
| *list/* | *Начало повторяющегося подблока* | |  |  |
| depo\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | Нет | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо | Строка(17) | Нет | Контроль: строго 17 символов LAT, NUM |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Нет |  |
| security\_kind | Группа ц/б для выплаты доходов | Строка(3) | Нет |  |
| issuer\_code | Код эмитента | Строка(12) | Нет | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| */list* | *Конец повторяющегося подблока* | |  |  |
| */lists* | *Конец подблока* | |  |  |
| */currency* | *Конец повторяющегося блока* | |  |  |
| */currencies* | *Конец блока* | |  |  |
| *clearing\_details/* | *Начало блока* | | *Нет* | *Блок обязателен для заполнения в 14 назначении* |
| *clearing\_detail* | *Начало повторяющегося блока* | |  |  |
| depo\_acc\_num | Номер счета депо | Строка(12) | Да | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| section\_num | Раздел счета депо | Строка(17) | Да | Контроль: строго 17 символов LAT, NUM |
| Currency | Код валюты | Строка(3) | Да | Контроль строго 3 символа LAT |
| tolerance | Толеранс (в валюте счета) | Число(15,2) | Нет |  |
| bic\_bik | БИК/BIC Банка | Строка(11) | Да | Контроль на допустимые SWIFTсимволы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| bank\_name | Наименование банка | Строка(120) | Да |  |
| bank\_acc | Номер лицевого счета в банке | Строка(34) | Да |  |
| Personal\_acc | № лицевого счета | Строка(20) | Нет |  |
| bank\_acc\_owner\_code | Код владельца банковского счета | Строка(12) | Нет |  |
| foreign\_owner\_name | Наименование владельца счета во внешнем банке | Строка(70) | Нет |  |
| foreign\_owner\_address | Адрес владельца банковского счета | Строка(70) | Нет |  |
| clr\_client\_code | Код клиента участника клиринга | Строка(12) | Нет |  |
| lender\_code | Код кредитора | Строка(12) |  | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| comments | Дополнительная информация | Строка(210) | Нет |  |
| *clearing\_detail* | *Конец повторяющегося блока* | |  |  |
| */clearing\_details* | *Конец блока* | |  |  |
| *delete\_details/* | *Начало блока «Удаляемые реквизиты»* | | *Нет* | *Блок необязательный допустим для заполнения только в 13 назначении* |
| *delete\_detail* | *Начало повторяющейся последовательности* | |  |  |
| depo\_acc\_del | Номер счета депо, у которого удаляются б/р | Строка(12) | Да | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| sec\_del | Раздел счета депо, у которого удаляются б/р | Строка(17) | Нет | Контроль: строго 17 символов LAT, NUM |
| currency\_del | Валюта удаляемых б/р | Строка(3) | Нет | Контроль строго 3 символа LAT |
| bic\_bik\_del | BIC/БИК Банка удаляемых б/р | Строка(11) | Нет | Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы  Контроль на допустимый размер значений:  С(9) или С(8) или С(11) |
| bank\_acc\_del | Номер банковского счета удаляемых б/р | Строка(34) | Нет |  |
| lender\_code | Код кредитора | Строка(12) |  | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| */delete\_detail* | *Конец повторяющейся последовательности* | | |  |
| */delete\_details* | *Конец блока* | | |  |

### Блок AF094

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| deponent\_c | Депонент | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| oper\_type | Тип действия | Строка(1) | Да | Допустимые значения:   * 1- Раскрытие информации о разделах счетов депо * 2 – Отказ от раскрытия информации о разделах |
| *depo\_accounts/* | *Блок «Счета депо»* | | Да | Повторяющийся |
| all\_depo\_acc\_c | Все счета депо депонента | Строка(1) | да | Допустимые значения:   * Y – да * N – нет |
| dep\_acc\_c | Номер счета депо | Строка(12) | нет | Контроль: строго 12 символов LAT, NUM |
| all\_sec\_c | Все типы разделов | Строка(1) | да | Допустимые значения:   * Y – да * N – нет |
| *section\_codes/* | *Блок «Типы разделов»* | | Нет | Повторяющийся |
| sec\_c | Тип раздела | Строка(2) | Да | Контроль: символы LAT и NUM |
| */section\_codes* | Конец блока *«Типы разделов»* | | |  |
| */depo\_accounts* | Конец блока *«Счета депо»* | | |  |

### Блок MF026

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| section\_id | Идентификатор раздела отправителя | Число(8) | Н | Ровно 8 символов NUM |
| dep\_acc\_c | Счет депо отправителя | Строка(12) | Н | Контроль строго 12 символов LAT+NUM |
| sec\_c | Раздел счета депо отправителя | Строка(17) | Н | Контроль строго 17 символов LAT+NUM |
| deponent\_c | Отправитель | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| corr\_sec\_id | Идентификатор раздела получателя | Число(8) | Н | Ровно 8 символов NUM |
| corr\_acc\_c | Счет депо получателя | Строка(12) | Н | Контроль строго 12 символов LAT+NUM |
| corr\_sec\_c | Раздел счета депо получателя | Строка(17) | Н | Контроль строго 17 символов LAT+NUM |
| corr\_code | Получатель | Строка(12) | Да | Контроль на допустимые символы в коде анкеты |
| based\_on | Основание | Строка(254) | Нет | Поле обязательно для заполнения, в случае если указаны поля «Номер документа – основания» или «Дата документа – основания» |
| based\_numb | Номер документа –основания | Строка(25) | Нет | Поле обязательно для заполнения, в случае если указны поля «Основание» или «Дата документа – основания» |
| based\_date | Дата документа – основания | Дата | Нет | Поле обязательно для заполнения, в случае если указаны поля «Основание» или «Номер документа –основания» |
| *securities/* | *Начало блока* |  | *Да* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* |  |  |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | Да | Значение > 0 |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет | Не анализируется |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| */securities* | *Конец блока* |  | *Нет* |  |
| deal\_reference | Референс | Строка(16) | Да |  |
| date\_deal | Дата сделки | Дата | Да |  |
| add\_info | Дополнительная информация | Строка(254) | Нет |  |

### RF005. Распоряжение на регистрацию списка / изменений к списку владельцев ценных бумаг

Распоряжение формируется в XML-формате. XSD-схема документа включена в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД и состоит из двух файлов:

* RF005\_register\_of\_shareholders.xsd;
* RF005\_register\_of\_shareholders.docx.

### W8BEN. Анкета формы налоговой идентификации W-8BEN

Блок W8BEN передается в электронном документе, являющимся поручением на операцию 06/W8 и содержит набор элементов соответствующих XML схеме документа ApplicationCertificateFSBO.xsd или BrokerApplicationCertificateFSBO.xsd. Спецификация данного документа включена в «Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам» (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД).

## **Заявление на верификацию кода LEI**

Заявление на верификацию кода LEI формируется в XML-формате и представлено формой AС023 «Запрос на верификацию идентификатора».

Соответствующая XSD-схема и табличное описание документа включены в «Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий» (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД), в которых Заявление на верификацию кода LEI представлено идентификатором (root) «IdentificationVerificationRequest».

# Спецификации электронных документов, формируемых НРД

## **Отчеты об операциях (отчет о неисполнении поручения)**

Отчет об операциях (отчет о неисполнении поручения) как электронный документ представляет собой неразрывную совокупность файлов в формате DBF, указанных в списке по соответствующей спецификации, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием ПО WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью.

**Перечень кодов форм отчетов, на которые НРД формирует соответствующие спецификации электронных сообщений:**

Код формы отчета Стр.

[II. Спецификации электронных документов, формируемых НРД 43](#_Toc180049256)

[1. Отчеты об операциях (отчет о неисполнении поручения) 43](#_Toc180049257)

[Код формы бумажного документа: AS001 46](#_Toc180049258)

[Код формы бумажного документа: AS005 (для операций 05 и 06) 47](#_Toc180049259)

[Код формы бумажного документа: AS005 (для 07 операции) 47](#_Toc180049260)

[Код формы бумажного документа: GF088 (для 07 операции) 48](#_Toc180049261)

[Код формы бумажного документа: GF088 (для 42 операции) 51](#_Toc180049262)

[Код формы бумажного документа: MS010 53](#_Toc180049263)

[Код формы бумажного документа: MS140 55](#_Toc180049264)

[Код формы бумажного документа: MS020 56](#_Toc180049265)

[Код формы бумажного документа: MS020 57](#_Toc180049266)

[Код формы бумажного документа: MS026 58](#_Toc180049267)

[Код формы бумажного документа: MS190 59](#_Toc180049268)

[Код формы бумажного документа: MS199 60](#_Toc180049269)

[Код формы бумажного документа: MS009 62](#_Toc180049270)

[Код формы бумажного документа: MS007 63](#_Toc180049271)

[Код формы бумажного документа: MS102 65](#_Toc180049272)

[Код формы бумажного документа: MS018 66](#_Toc180049273)

[Код формы бумажного документа: MS118 68](#_Toc180049274)

[Код формы бумажного документа: MS218 73](#_Toc180049275)

[Код формы бумажного документа: MS318 75](#_Toc180049276)

[Код формы бумажного документа: MS18M 76](#_Toc180049277)

[Код формы бумажного документа: MS18P 77](#_Toc180049278)

[Код формы бумажного документа: MS18B 78](#_Toc180049279)

[Код формы бумажного документа: MS18C 78](#_Toc180049280)

[Код формы бумажного документа: MS18G 79](#_Toc180049281)

[Код формы бумажного документа: MS18Q 81](#_Toc180049282)

[Код формы бумажного документа: MS194 86](#_Toc180049283)

[Код формы бумажного документа: IS401 87](#_Toc180049284)

[Код формы бумажного документа: IS402 89](#_Toc180049285)

[Код формы бумажного документа: IS403 90](#_Toc180049286)

[Код формы бумажного документа: IS404 91](#_Toc180049287)

[Код формы бумажного документа: IS405 92](#_Toc180049288)

[Код формы бумажного документа: IS408 93](#_Toc180049289)

[Код формы бумажного документа: IS40K 94](#_Toc180049290)

[Код формы бумажного документа: IS4BL 95](#_Toc180049291)

[Код формы бумажного документа: IS411 96](#_Toc180049292)

[Код формы бумажного документа: IS412 98](#_Toc180049293)

[Код формы бумажного документа: IS414 99](#_Toc180049294)

[Код формы бумажного документа: IS415, IS416 100](#_Toc180049295)

[Код формы бумажного документа: IS41V 101](#_Toc180049296)

[Код формы бумажного документа: IS41K 102](#_Toc180049297)

[Код формы бумажного документа: IS420 103](#_Toc180049298)

[Код формы бумажного документа: IS431 104](#_Toc180049299)

[Код формы бумажного документа: IS432 105](#_Toc180049300)

[Код формы бумажного документа: IS433 106](#_Toc180049301)

[Код формы бумажного документа: IS440 107](#_Toc180049302)

[Код формы бумажного документа: GS070 108](#_Toc180049303)

[Код формы бумажного документа: MS840 109](#_Toc180049304)

[Код формы бумажного документа: GS001 110](#_Toc180049305)

[Код формы бумажного документа: GS101 111](#_Toc180049306)

[Код формы бумажного документа: GS110 112](#_Toc180049307)

[Код формы бумажного документа: GS304 112](#_Toc180049308)

[Код формы бумажного документа: AA001 112](#_Toc180049309)

[Код формы бумажного документа: AA002 113](#_Toc180049310)

[Код формы бумажного документа: AA009 114](#_Toc180049311)

[Код формы бумажного документа: AA005 115](#_Toc180049312)

[Код формы бумажного документа: AA006 116](#_Toc180049313)

[Код формы бумажного документа: AA008 117](#_Toc180049314)

[Код формы бумажного документа: MS035 117](#_Toc180049315)

[Код формы бумажного документа: MS036 120](#_Toc180049316)

[Код формы бумажного документа: GS116 122](#_Toc180049317)

[Код формы бумажного документа: GS117 123](#_Toc180049318)

[Код формы бумажного документа: GS036 124](#_Toc180049319)

[Код формы бумажного документа: GS36P 125](#_Toc180049320)

[Код формы бумажного документа: GS037 125](#_Toc180049321)

[Код формы бумажного документа: GS360 125](#_Toc180049322)

[Код формы бумажного документа: MS082 126](#_Toc180049323)

[Код формы бумажного документа: MS101 127](#_Toc180049324)

[Код формы бумажного документа: MA101 128](#_Toc180049325)

[Код формы бумажного документа: MS030 130](#_Toc180049326)

[Код формы бумажного документа: IS04C 130](#_Toc180049327)

[Код формы бумажного документа: AS090 132](#_Toc180049328)

[Код формы бумажного документа: AS093 133](#_Toc180049329)

[Код формы бумажного документа: MS558 133](#_Toc180049330)

[Код формы бумажного документа: GS061 135](#_Toc180049331)

[Код формы бумажного документа: GS062 141](#_Toc180049332)

[Код формы бумажного документа: IS062 143](#_Toc180049333)

[Код формы бумажного документа: GS610 147](#_Toc180049334)

[Код формы бумажного документа: AS094 150](#_Toc180049335)

[Код формы бумажного документа: GS097 151](#_Toc180049336)

[Код формы бумажного документа: MS026 152](#_Toc180049337)

[Код формы бумажного документа: NFX35 154](#_Toc180049338)

[Код формы бумажного документа: NFX36 155](#_Toc180049339)

[Код формы документа: MS28T 157](#_Toc180049340)

[Код формы документа: MS38T 159](#_Toc180049341)

[Код формы документа: GS18F 160](#_Toc180049342)

[Код формы бумажного документа: GS110 161](#_Toc180049343)

[Код формы отчета: MS07B 161](#_Toc180049344)

[2. Уведомление о списании ценных бумаг со счета НКО АО НРД в Реестре 163](#_Toc180049345)

[3. Уведомления о принятии (непринятии) поручений/распоряжений 163](#_Toc180049346)

[Уведомление о принятии (непринятии) поручений/распоряжений к исполнению. Квитанция REORD (batch) 163](#_Toc180049347)

[4. Спецификации расчетных документов 164](#_Toc180049348)

[Счёт 165](#_Toc180049349)

[Счёт-фактура 165](#_Toc180049350)

[Акт оказанных услуг 166](#_Toc180049351)

[Подробная информация об оказанных услугах (депозитарные услуги) 166](#_Toc180049352)

[Подробная информация об оказанных услугах (услуги клиринга и СУО) 166](#_Toc180049353)

[Подробная информация об оказанных услугах (услуги ЭДО) 167](#_Toc180049354)

[Отчет о средневзвешенном остатке ценных бумаг 167](#_Toc180049355)

[Отчет по услугам управления обеспечением обязательств 168](#_Toc180049356)

[Отчет об оказанных клиринговых услугах 168](#_Toc180049357)

[Отчет об операциях, совершенных по итогам торгов на разделах клиентов держателей 168](#_Toc180049358)

[Поправочные коэффициенты для расчета платы за услуги по хранению ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях 169](#_Toc180049359)

[Услуги налогового сопровождения (приложение к счёту) 169](#_Toc180049360)

[Репозитарий отчет-детализация (приложение к счёту) 169](#_Toc180049361)

[5. Извещение о выплате и перечислении доходов 170](#_Toc180049362)

[6. Уведомление об обработке Анкеты идентификации юридического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA 170](#_Toc180049363)

[7. Отчеты на заявление по верификации кода LEI 171](#_Toc180049364)

[III. Спецификации прочих электронных документов 172](#_Toc180049365)

[1. Подтверждение по сделке РЕПО 172](#_Toc180049366)

[2. Отмена подтверждения по сделке РЕПО 173](#_Toc180049367)

[3. Параметры отбора заявок по договорам 173](#_Toc180049368)

[4. Заявка на участие в отборе заявок по договорам 176](#_Toc180049369)

[5. Реестр Сделок РЕПО с Корзиной 177](#_Toc180049370)

[6. Реестр депозитных сделок 178](#_Toc180049371)

[7. Уведомление об изменении срока сделки займа ЦБ 179](#_Toc180049372)

### Код формы бумажного документа: AS001

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf

opacc.dbf

1. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные)
2. opdasect.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код Депонента/места хранения | opacc.dbf | Depon\_code | Character(12) |
| Краткое наименование Депонента/места хранения | opacc.dbf | Depon\_name Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | opacc.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Тип счета депо | opacc.dbf | Acc\_type\_n | Character(60) |
| Код корреспондирующего пассивного счета | opacc.dbf | Corr\_acc\_c | Character(35) |
| Зачисление по копии уведомления | opacc.dbf | Trans\_noti | Character(1) |
| Код раздела счета депо | opdasect.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Идентификатор раздела счета депо (субсчета депо) | opdasect.dbf | Section\_id | Numeric(8) |
| Номер связанного счета депо | opacc.dbf | Rela\_acc\_c | Character(12) |
| Тип связанного счета депо | opacc.dbf | Relacc\_t\_n | Character(60) |
| Наименование раздела счета | opdasect.dbf | Sect\_type\_ | Character(80) |
| Основание (для операций 01, 82/01) | opacc.dbf | Contract\_n  Contract\_d | Character(25)  Date(8) |
| Основание (для операций 02, 82/02) | opacc.dbf | Base\_on  Contract\_n  Contract\_d | Character(254)  Character(25)  Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Анкета депонента/места хранения (для операций 01, 82/01) | Всегда стоит галочка | | |
| Анкета депонента/места хранения (для операций 02, 82/02) | Пустое поле | | |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: AS005 (для операций 05 и 06)

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Анкета юридического лица[[1]](#footnote-2) | chndpers.dbf | Firm\_or\_pe | Character(1) |
| Дополнительная анкета | chndpers.dbf | Firm\_or\_pe | Character(1) |
| Анкета физического лица | chndpers.dbf | Firm\_or\_pe | Character(1) |
| Анкета физического лица с упрощенной формой W8 | chndpers.dbf | simp\_w8 | Character(1) |
| Уведомление о банковских реквизитах | не заполняется |  |  |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата исполнения поручения | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время исполнения поручения | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AS005 (для 07 операции)

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf

А также файлы, содержащие банковские реквизиты для приложения GF088:

1. bnk\_prop.dbf
2. bpst\_cur.dbf
3. bpst\_rur.dbf
4. bnp36.dbf
5. bpst\_clr.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного доку­мента | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поруче­ния | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Анкета юридического лица | не заполняется |  |  |
| Дополнительная анкета | не заполняется |  |  |
| Анкета физического лица | не заполняется |  |  |
| Уведомление о банковских реквизитах | всегда стоит «галочка» |  |  |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GF088 (для 07 операции)

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Формируется в составе отчета AS005

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. bnk\_prop.dbf
3. bpst\_cur.dbf
4. bpst\_rur.dbf
5. bnp36.dbf
6. bpst\_clr.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного доку­мента | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Код назначения | bnk\_prop.dbf | Destinatio | Character(4) |
| Наименование назначения | bnk\_prop.dbf | Dest\_name | Character(120) |
| Код депонента | bnk\_prop.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | bnk\_prop.dbf | Short\_name | Character(120) |
| Дата фиксации списка | bnk\_prop.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Референс КД(НРД) | bnk\_prop.dbf | Corporate\_ | Character(16) |
| Назначение удаляемых банковских реквизитов | bnk\_prop.dbf | Dest\_del | Character(4) |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| **Для расчетов в рублях:** | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Номер счета депо | bpst\_rur.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код ценной бумаги | bpst\_rur.dbf | Security\_c  Iss\_short\_ | Character(12)  Character(30) |
| Код раздела/субсчета депо | bpst\_rur.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Группа ц/б для выплаты доходов | bpst\_rur.dbf | Security\_k  Sec\_kind\_n | Character(3)  Character(64) |
| Эмитент | bpst\_rur.dbf | Issuer\_cod  Issuer\_sh\_ | Character(12)  Character(120) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| Банк получателя | bpst\_rur.dbf | Bank\_name | Character(120) |
| Город банка получателя | bpst\_rur.dbf | Bank\_city | Character(120) |
| БИК | bpst\_rur.dbf | Bank\_bic | Character(9) |
| Сч. № (Кор/счет банка) | bpst\_rur.dbf | Bank\_corr\_ | Character(35) |
| ИНН | bpst\_rur.dbf | Inn | Character(12) |
| КПП | bpst\_rur.dbf | kpp | Character(9) |
| Получатель | bpst\_rur.dbf | Pay\_name | Character(160) |
| Счет № | bpst\_rur.dbf | Pay\_accoun | Character(35) |
| Код (идентификатор платежа) | bpst\_rur.dbf | pay\_code | Character(25) |
| Необходимое дополнение в назначении платежа | bpst\_rur.dbf | Addition | Character(150) |
| Дополнительная информация | bpst\_rur.dbf | Add\_info | Character(254) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| **Для расчетов в иностранной валюте/для расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через иностранный депозитарий:** | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Номер счета депо | bpst\_cur.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код раздела/субсчета депо | bpst\_cur.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | bpst\_cur.dbf | Security\_c  Iss\_short\_ | Character(12)  Character(30) |
| Группа ц/б для выплаты доходов | bpst\_cur.dbf | Security\_k  Sec\_kind\_n | Character(3)  Character(64) |
| Эмитент | bpst\_cur.dbf | Issuer\_cod  Issuer\_sh\_ | Character(12)  Character(120) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| 32A Код валюты / Currency | bpst\_cur.dbf | Currency\_c | Character(3) |
| 59аПолучатель (Бенефициар) / BENEFICIARY CUSTOMER | | | |
| Номер счета/Account | bpst\_cur.dbf | Ow\_acc | Character(35) |
| Код SWIFT (BIC/BEI) | bpst\_cur.dbf | Ow\_swift | Character(11) |
| Наименование/Name | bpst\_cur.dbf | Ow\_acc\_n1, Ow\_acc\_n2 | Character(35), Character(35) |
| Адрес/Address | bpst\_cur.dbf | Ow\_addr1, Ow\_addr2 | Character(35), Character(35) |
| 57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/ ACCOUNT WITH INSTITUTION | | | |
| Номер счета/Account | bpst\_cur.dbf | Bank\_acc\_c | Character(35) |
| Код SWIFT/BIC | bpst\_cur.dbf | Ow\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование/Name | bpst\_cur.dbf | Ow\_bn\_n1, Ow\_bn\_n2 | Character(35), Character(35) |
| Адрес/Address | bpst\_cur.dbf | Ow\_bn\_a1, Ow\_bn\_a2 | Character(35), Character(35) |
| 56а Банк корреспондент (Банк-посредник) / INTERMEDIARY INSTITUTION | | | |
| Код SWIFT/BIC | bpst\_cur.dbf | Md\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование/Name | bpst\_cur.dbf | Md\_bn\_n1, Md\_bn\_n2 | Character(35), Character(35) |
| Адрес/Address | bpst\_cur.dbf | Md\_bn\_a1, Md\_bn\_a2 | Character(35), Character(35) |
| Дополнительная информация | bpst\_cur.dbf | Add\_info | Character(254) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| **Информация о дерегистрированных банковских реквизитах** | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Исх.№ поручения депо | bnp36.dbf | Contragent | Character(18) |
| Дата составления | bnp36.dbf | Create\_dat | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bnp36.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации | bnp36.dbf | Reg\_date  Treg\_date | Date(8)  Character(8) |
| Номер счёта депо | bnp36.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код раздела/субсчета депо | bnp36.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Референс КД | bnp36.dbf | Ca\_code | Character(16) |
| Код валюты | bnp36.dbf | Currency\_c[[2]](#footnote-3) | Character(3) |
| Код ценной бумаги | bnp36.dbf | Security\_c  Iss\_short\_ | Character(12)  Character(30) |
| Группа ц/б для выплаты доходов | bnp36.dbf | Security\_k  Sec\_kind\_n | Character(3)  Character(64) |
| Эмитент | bnp36.dbf | Issuer\_cod  Issuer\_sh\_ | Character(12)  Character(120) |
| БИК [[3]](#footnote-4) | bnp36.dbf | Bank\_bic  Bank\_name | Character(9)  Character(120) |
| BIC (код SWIFT) Банка получателя[[4]](#footnote-5) | bnp36.dbf | Owner\_bank  Ow\_bnk\_n1,[[5]](#footnote-6) Ow\_bnk\_n2 | Character(11)  Character(35), Character(35) |
| Счёт № (получателя)[[6]](#footnote-7) | bnp36.dbf | Pay\_accoun | Character(20) |
| Номер счёта /Account (получателя)[[7]](#footnote-8) | bnp36.dbf | Owner\_acc\_ | Character(34) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| **Для расчетов по клирингу** | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Номер счёта депо | bpst\_clr.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | bpst\_clr.dbf | Sec\_c  Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код валюты | bpst\_clr.dbf | Currency\_c | Character(3) |
| Толеранс (в валюте счета) | bpst\_clr.dbf | Tolerance | Character(16) |
| БИК/BIC Банка | bpst\_clr.dbf | Bank\_bic | Character(11) |
| Наименование банка | bpst\_clr.dbf | Bank\_name | Character(120) |
| Номер банковского счета | bpst\_clr.dbf | Pay\_accoun | Character(35) |
| № лицевого счета | bpst\_clr.dbf | Persn\_acc | Character(20) |
| Код владельца счета | bpst\_clr.dbf | Ow\_bnk\_c | Character(12) |
| Наименование владельца банковского счета | bpst\_clr.dbf | Ow\_bnk\_nf1,  Ow\_bnk\_nf2 | Character(35),  Character(35) |
| Адрес владельца банковского счета | bpst\_clr.dbf | Ow\_bnk\_af1,  Ow\_bnk\_af2 | Character(35),  Character(35) |
| Код клиента участника клиринга | bpst\_clr.dbf | Clr\_clt\_co | Character(12) |
| Код кредитора | bpst\_clr.dbf | lender\_code | Character(12) |
| Дополнительная информация | bpst\_clr.dbf | Add\_info | Character(254) |
| **Дерегистрированны банковские реквизиты, зарегистрированные поручением:** | | | |
| Исх.№ поручения депо | bpst\_clr.dbf | Contragent | Character(18) |
| Дата составления | bpst\_clr.dbf | Create\_dat | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bpst\_clr.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации | bpst\_clr.dbf | Reg\_date  Treg\_date | Date(8)  Character(8) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GF088 (для 42 операции)

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. bnk\_prop.dbf
2. bpst\_cdp.dbf
3. bpst\_rdp.dbf
4. reporth.dbf
5. bpst\_clr.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного доку­мента | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Код назначения | bnk\_prop.dbf | Destinatio | Character(4) |
| Наименование назначения | bnk\_prop.dbf | Dest\_name | Character(60) |
| Код депонента | bnk\_prop.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | bnk\_prop.dbf | Short\_name | Character(120) |
| Дата фиксации списка | bnk\_prop.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Референс КД(НРД) | bnk\_prop.dbf | Corporate\_ | Character(16) |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| **Для расчетов в рублях:** | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Номер счета депо | bpst\_rdp.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код раздела/субсчета депо | bpst\_rdp.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | bpst\_rdp.dbf | Secdpity\_c  Iss\_short\_ | Character(12)  Character(30) |
| Группа ц/б для выплаты доходов | bpst\_rdp.dbf | Secdpity\_k  Sec\_kind\_n | Character(3)  Character(64) |
| Эмитент | bpst\_rdp.dbf | Issuer\_cod  Issuer\_sh\_ | Character(12)  Character(120) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| Банк получателя | bpst\_rdp.dbf | Bank\_name | Character(120) |
| Город банка получателя | bpst\_rdp.dbf | Bank\_city | Character(120) |
| БИК | bpst\_rdp.dbf | Bank\_bic | Character(9) |
| Сч. № (Кор/счет банка) | bpst\_rdp.dbf | Bank\_corr\_ | Character(35) |
| ИНН | bpst\_rdp.dbf | Inn | Character(12) |
| КПП | bpst\_rdp.dbf | kpp | Character(9) |
| Получатель | bpst\_rdp.dbf | Pay\_name | Character(160) |
| Счет № | bpst\_rdp.dbf | Pay\_accoun | Character(35) |
| Код (идентификатор платежа) | bpst\_rdp.dbf | pay\_code | Character(25) |
| Необходимое дополнение в назначении платежа | bpst\_rdp.dbf | Addition | Character(150) |
| Дополнительная информация | bpst\_rdp.dbf | Add\_info | Character(254) |
| Банковские реквизиты зарегистрированы | | | |
| Исх. № поручения депо | bpst\_rdp.dbf | Reg\_contr\_ | Character(18) |
| Дата составления | bpst\_rdp.dbf | Reg\_create | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bpst\_rdp.dbf | Reg\_reg\_no | Character(18) |
| Дата и время регистрации банковских реквизитов | bpst\_rdp.dbf | Reg\_date  Treg\_date | Date(8)  Character(8) |
| Банковские реквизиты дерегистрированы | | | |
| Исх. № поручения депо | bpst\_rdp.dbf | Unr\_contr\_ | Character(18) |
| Дата составления | bpst\_rdp.dbf | Unr\_create | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bpst\_rdp.dbf | Unr\_reg\_no | Character(18) |
| Дата и время дерегистрации банковских реквизитов | bpst\_rdp.dbf | Unreg\_date  Tunreg\_dat | Date(8)  Character(8) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| **Для расчетов в иностранной валюте/для расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через иностранный депозитарий:** | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Номер счета депо | bpst\_cdp.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код раздела/субсчета депо | bpst\_cdp.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | bpst\_cdp.dbf | Secdpity\_c  Iss\_short\_ | Character(12)  Character(30) |
| Группа ц/б для выплаты доходов | bpst\_cdp.dbf | Secdpity\_k  Sec\_kind\_n | Character(3)  Character(64) |
| Эмитент | bpst\_cdp.dbf | Issuer\_cod  Issuer\_sh\_ | Character(12)  Character(120) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| 32A Код валюты / Cdprency | bpst\_cdp.dbf | Currency\_c | Character(3) |
| 59аПолучатель (Бенефициар) / BENEFICIARY CUSTOMER | | | |
| Номер счета/Account | bpst\_cdp.dbf | Ow\_acc | Character(35) |
| Код SWIFT (BIC/BEI) | bpst\_cdp.dbf | Ow\_swift | Character(11) |
| Наименование/Name | bpst\_cdp.dbf | Ow\_acc\_n1, Ow\_acc\_n2 | Character(35), Character(35) |
| Адрес/Address | bpst\_cdp.dbf | Ow\_addr1, Ow\_addr2 | Character(35), Character(35) |
| 57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/ ACCOUNT WITH INSTITUTION | | | |
| Номер счета/Account | bpst\_cdp.dbf | Bank\_acc\_c | Character(35) |
| Код SWIFT/BIC | bpst\_cdp.dbf | Ow\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование/Name | bpst\_cdp.dbf | Ow\_bn\_n1, Ow\_bn\_n2 | Character(35), Character(35) |
| Адрес/Address | bpst\_cdp.dbf | Ow\_bn\_a1, Ow\_bn\_a2 | Character(35), Character(35) |
| 56а Банк корреспондент (Банк-посредник) / INTERMEDIARY INSTITUTION | | | |
| Код SWIFT/BIC | bpst\_cdp.dbf | Md\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование/Name | bpst\_cdp.dbf | Md\_bn\_n1, Md\_bn\_n2 | Character(35), Character(35) |
| Адрес/Address | bpst\_cdp.dbf | Md\_bn\_a1, Md\_bn\_a2 | Character(35), Character(35) |
| Дополнительная информация | bpst\_cdp.dbf | Add\_info | Character(254) |
| Банковские реквизиты зарегистрированы |  |  |  |
| Исх. № поручения депо | bpst\_cdp.dbf | Reg\_contr\_ | Character(18) |
| Дата составления | bpst\_cdp.dbf | Reg\_create | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bpst\_cdp.dbf | Reg\_reg\_no | Character(18) |
| Дата и время регистрации банковских реквизитов | bpst\_cdp.dbf | Reg\_date  Treg\_date | Date(8)  Character(8) |
| Банковские реквизиты дерегистрированы |  |  |  |
| Исх. № поручения депо | bpst\_cdp.dbf | Unr\_contr\_ | Character(18) |
| Дата составления | bpst\_cdp.dbf | Unr \_create | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bpst\_cdp.dbf | Unr \_reg\_no | Character(18) |
| Дата и время дерегистрации банковских реквизитов | bpst\_cdp.dbf | Unreg\_date  Tunreg\_dat | Date(8)  Character(8) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| **Для расчетов по клирингу** | | | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Номер счёта депо | bpst\_clr.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | bpst\_clr.dbf | Sec\_c  Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код валюты | bpst\_clr.dbf | Currency\_c | Character(3) |
| Толеранс (в валюте счета) | bpst\_clr.dbf | Tolerance | Character(16) |
| БИК/BIC Банка | bpst\_clr.dbf | Bank\_bic | Character(11) |
| Наименование банка | bpst\_clr.dbf | Bank\_name | Character(120) |
| Номер банковского счета | bpst\_clr.dbf | Pay\_accoun | Character(35) |
| № лицевого счета | bpst\_clr.dbf | Persn\_acc | Character(20) |
| Код владельца счета | bpst\_clr.dbf | Ow\_bnk\_c | Character(12) |
| Наименование владельца банковского счета | bpst\_clr.dbf | Ow\_bnk\_nf1,  Ow\_bnk\_nf2 | Character(35),  Character(35) |
| Адрес владельца банковского счета | bpst\_clr.dbf | Ow\_bnk\_af1,  Ow\_bnk\_af2 | Character(35),  Character(35) |
| Код клиента участника клиринга | bpst\_clr.dbf | Clr\_clt\_co | Character(12) |
| Дополнительная информация | bpst\_clr.dbf | Add\_info | Character(254) |
| Банковские реквизиты зарегистрированы поручением: | | | |
| Исх.№ поручения депо | bpst\_clr.dbf | Contragent | Character(18) |
| Дата составления | bpst\_clr.dbf | Create\_dat | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bpst\_clr.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата и время регистрации банковских реквизитов | bpst\_clr.dbf | Reg\_date  Treg\_date | Date(8)  Character(8) |
| Банковские реквизиты дерегистрированы поручением: | | | |
| Исх. № поручения депо | bpst\_clr.dbf | Unr\_contr\_ | Character(18) |
| Дата составления | bpst\_clr.dbf | Unr\_create | Date(8) |
| Рег.№ поручения депо | bpst\_clr.dbf | Unr\_reg\_no | Character(18) |
| Дата и время дерегистрации банковских реквизитов | bpst\_clr.dbf | Unreg\_date  Tunreg\_dat | Date(8)  Character(8) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS010

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf
4. encumsec.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Счет депо депонента отправителя | htrans.dbf | Facc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | htrans.dbf | Fdepon\_nam  Name\_add\_d | Character(120) |
| Код раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_code Fsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_name | Character(80) |
| Наименование конечного отправителя | htrans.dbf | Sell\_name | Character(140) |
| BIC конечного отправителя | htrans.dbf | Sell\_bic | Character(11) |
| Счет конечного отправителя | htrans.dbf | Sell\_acc | Character(35) |
| Депозитарий конечного отправителя | htrans.dbf | Decu\_name | Character(140) |
| BIC депозитария конечного отправителя | htrans.dbf | Decu\_bic | Character(11) |
| Счет депозитария конечного отправителя | htrans.dbf | Decu\_acc | Character(35) |
| Счет депо депонента получателя | htrans.dbf | Tacc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | htrans.dbf | Tdepon\_nam  Name\_add\_c | Character(120) |
| Код раздела счета депо | htrans.dbf | Tsec\_code Tsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | htrans.dbf | Tsec\_name | Character(80) |
| Наименование клиента депонента | htrans.dbf | Tdepon\_acc | Character(12) |
| Наименование конечного получателя | htrans.dbf | Buyr\_name | Character(140) |
| BIC конечного получателя | htrans.dbf | Buyr\_bic | Character(11) |
| Счет конечного получателя | htrans.dbf | Buyr\_acc | Character(35) |
| Депозитарий конечного получателя | htrans.dbf | Recu\_name | Character(140) |
| BIC депозитария конечного получателя | htrans.dbf | Recu\_bic | Character(11) |
| Счет депозитария конечного получателя | htrans.dbf | Recu\_acc | Character(35) |
| Референс | htrans.dbf | Deal\_ref | Character(16) |
| Дата сделки | htrans.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| Пул № | htrans.dbf | Pool\_ref | Character(16) |
| Количество поручений в пуле | htrans.dbf | Pool\_count | Character(3) |
| Порядковый номер поручения в пуле | htrans.dbf | Pool\_num | Character(3) |
| Вид пула | htrans.dbf | Pool\_tp | Character(3) |
| Приоритет | htrans.dbf | Priority | Character(1) |
| Код ценной бумаги | transs.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | transs.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | transs.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | transs.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Основание | htrans.dbf | Based\_on | Character(254) |
| Номер и дата основания | htrans.dbf | Based\_num,  Based\_date | Character(25),  Date(8) |
| Дата расчетов | htrans.dbf | Settl\_date | Date(8) |
| Дополнительная информация | htrans.dbf | Add\_info | Character(254) |
| Ценные бумаги обременены обязательствами | htrans.dbf | promise | Character(1) |
| Код вида обременения | encumsec.dbf | encum\_code | Character(4) |
| Наименование вида обременения | encumsec.dbf | encum\_name | Character(254) |
| Код вида договора/иного основания | encumsec.dbf | bas\_nsdcod | Character(4) |
| Наименование договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_name | Character(210) |
| Номер договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_num | Character(25) |
| Дата договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_date | Date(8) |
| Сведения об условиях обременения | encumsec.dbf | encum\_res | Character(254) |
| Код залогодержателя | encumsec.dbf | plg\_code | Character(12) |
| Признак юр./физ. Лица | encumsec.dbf | pl\_ind\_ent | Character(1) |
| Полное наименование юр. Лица/ФИО физ. Лица | encumsec.dbf | plg\_name | Character(254) |
| Удостоверяющий документ | encumsec.dbf | nsdcod\_crt  name\_cert | Character(4) Character(60) |
| Серия удостоверяющего документа | encumsec.dbf | ser\_cert | Character(16) |
| Номер удостоверяющего документа | encumsec.dbf | num\_cert | Character(25) |
| Дата выдачи/регистрации | encumsec.dbf | date\_cert | Date(8) |
| Место выдачи | encumsec.dbf | place\_cert | Character(128) |
| Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию | encumsec.dbf | reg\_organ | Character(128) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: MS140

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. clirtr.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Счет депо | clirtr.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депозитарный код | clirtr.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование юр/физ лица | clirtr.dbf | Deponent\_s  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо | clirtr.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | clirtr.dbf | Sect\_type\_ | Character(80) |
| Код ценной бумаги | clirtr.dbf | Security\_c,  Issue\_code | Character(12),  Character(35) |
| Регистрационный номер | clirtr.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ц/б | clirtr.dbf | Iss\_short\_ | Character(30) |
| Количество | clirtr.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Корреспондирующий счет депо | clirtr.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | clirtr.dbf | Corr\_secti  Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код контрагента | clirtr.dbf | Con\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | clirtr.dbf | Con\_name | Character(120) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS020

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf
4. encumsec.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо: | htrans.dbf | Facc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование владельца счета депо | htrans.dbf | Fdepon\_nam  Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_code Fsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_name | Character(80) |
| Код раздела счета депо | htrans.dbf | Tsec\_code Tsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | htrans.dbf | Tsec\_name | Character(80) |
| Код ценной бумаги | transs.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | transs.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | transs.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | transs.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Основание | htrans.dbf | Based\_on | Character(254) |
| Номер и дата основания | htrans.dbf | Based\_num,  based\_date | Character(25),  Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS020

**Код операции: 80**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. arest.dbf
3. arest\_sc.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо: | arest\_sc.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Краткое наименование владельца счета депо | arest.dbf | Deponent\_s  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо | arest.dbf | Dsection\_c | Character(17) |
| Наименование раздела счета депо | arest.dbf | Dsection\_t | Character(80) |
| Код раздела счета депо | arest.dbf | Csection\_c | Character(17) |
| Наименование раздела счета депо | arest.dbf | Csection\_t | Character(80) |
| Код ценной бумаги | arest\_sc.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | arest\_sc.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование | arest\_sc.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | arest\_sc.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Основание | arest.dbf | Based\_on | Character(254) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: MS026

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | | | Наименование файла | | | Наименование поля в файле | | | Тип данных, формат | | |
| Форма | | | reporth.dbf | | | Out\_form | | | Character(5) | | |
| Номер отчета | | | reporth.dbf | | | Reg\_no | | | Character(18) | | |
| Дата составления отчета | | | reporth.dbf | | | Reg\_date | | | Date(8) | | |
| Время составления отчета | | | reporth.dbf | | | Treg\_date | | | Character(8) | | |
| Наименование операции | | | reporth.dbf | | | Ord\_type\_n | | | Character(80) | | |
| Код операции | | | reporth.dbf | | | Ord\_type\_i | | | Character(8) | | |
| Код отправителя отчета | | | reporth.dbf | | | Maker\_code | | | Character(12) | | |
| Краткое наименование отправителя отчета | | | reporth.dbf | | | Maker\_name | | | Character(120) | | |
| Код инициатора поручения | | | reporth.dbf | | | Person\_cod | | | Character(12) | | |
| Краткое наименование инициатора поручения | | | reporth.dbf | | | Person\_nam | | | Character(120) | | |
| Код получателя отчета | | | reporth.dbf | | | Reciv\_code | | | Character(12) | | |
| Краткое наименование получателя отчета | | | reporth.dbf | | | Reciv\_name Name\_add | | | Character(120) Character(120) | | |
| Счет депо депонента отправителя | | | htrans.dbf | | | Facc\_code | | | Character(12) | | |
| Краткое наименование депонента | | | htrans.dbf | | | Fdepon\_nam Name\_add\_d | | | Character(120) Character(120) | | |
| Код раздела счета депо | | | htrans.dbf | | | Fsec\_code  Fsec\_id | | | Character(17) Numeric(8) | | |
| Наименование раздела счета депо | | | htrans.dbf | | | Fsec\_name | | | Character(80) | | |
| Счет депо депонента получателя | | | htrans.dbf | | | Tacc\_code | | | Character(12) | | |
| Краткое наименование депонента | | | htrans.dbf | | | Tdepon\_nam Name\_add\_c | | | Character(120) Character(120) | | |
| Код раздела счета депо | | | htrans.dbf | | | Tsec\_code Tsec\_id | | | Character(17) Numeric(8) | | |
| Наименование раздела счета депо | | | htrans.dbf | | | Tsec\_name | | | Character(80) | | |
| Наименование клиента депонента | | | htrans.dbf | | | Tdepon\_acc | | | Character(12) | | |
| Референс | | | htrans.dbf | | | Deal\_ref | | | Character(16) | | |
| Дата сделки | | | htrans.dbf | | | Deal\_date | | | Date(8) | | |
| Код ценной бумаги | | | transs.dbf | | | Security\_c | | | Character(12) | | |
| Регистрационный номер | | | transs.dbf | | | Security\_r | | | Character(35) | | |
| Краткое наименование ценной бумаги | | | transs.dbf | | | Security\_s | | | Character(30) | | |
| Количество | | | transs.dbf | | | Seq\_amo | | | Character(39) | | |
| Основание | | | htrans.dbf | | | Based\_on | | | Character(254) | | |
| Номер и дата основания | | | htrans.dbf | | | Based\_num,  Based\_date | | | Character(25),  Date(8) | | |
| Дата расчетов | | | htrans.dbf | | | Settl\_date | | | Date(8) | | |
| Дополнительная информация | | | htrans.dbf | | | Add\_info | | | Character(254) | | |
| Номер операции | | | reporth.dbf | | | Depo\_oper\_ | | | Character(18) | | |
| Дата исполнения операции | | | reporth.dbf | | | Operday,  toperday | | | Date(8),  Character(8) | | |
| Дата операционного дня исполнения операции | | | reporth.dbf | | | Opday\_exe | | | Date(8) | | |
| Поручение депо № | | | reporth.dbf | | | Repl\_to\_no | | | Character(18) | | |
| Дата составления поручения депо | | | reporth.dbf | | | Repl\_to\_da | | | Date(8) | | |
| Рег. № поручения | | | reporth.dbf | | | In\_reg\_no | | | Character(18) | | |
| Дата регистрации поручения | | | reporth.dbf | | | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | | | Date(8),  Character(8) | | |
| Дата принятия на исполнение | | | reporth.dbf | | | Accept\_dat,  taccept\_da | | | Date(8),  Character(8) | | |
| Отчет № | | | reporth.dbf | | | Reg\_no | | | Character(18) | | |
| От | | | reporth.dbf | | | Reg\_date | | | Date(8) | | |

### Код формы бумажного документа: MS190

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. dealinfo.dbf
3. trbldocs.dbf
4. dealsec.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код контрагента | dealinfo.dbf | Contr\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | dealinfo.dbf | Contr\_name | Character(120) |
| BIC контрагента\* | dealinfo.dbf | Con\_bic | Character(11) |
| Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица - контрагента\* | dealinfo.dbf | Con\_fname | Character(254) |
| Сделка № | dealinfo.dbf | Deal\_num | Character(16) |
| Дата заключения | dealinfo.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| С резервированием денежных средств | dealinfo.dbf | Reserv\_mon | Character(1) |
| Код клиента участника клиринга | dealinfo.dbf | Clr\_clt\_co | Character(12) |
| Место заключения сделки | dealinfo.dbf | Pl\_of\_tr | Character(60) |
| Тип расчетов | dealinfo.dbf | Deal\_type | Character(4) |
| Дата расчетов | dealinfo.dbf | Value\_data | Date(8) |
| Счет отправителя денежных средств | dealinfo.dbf | Sen\_bic\*,  Sen\_acc | Character(11),  Character(35) |
| Счет получателя денежных средств | dealinfo.dbf | Rec\_bic\*,  Rec\_acc | Character(11),  Character(35) |
| Сумма сделки | dealinfo.dbf | Pay\_sum | Numeric(18,2) |
| Валюта сделки | dealinfo.dbf | Pay\_curr | Character(3) |
| Расчетная сумма сделки | dealinfo.dbf | Payment\_su | Numeric(18,2) |
| Валюта платежа | dealinfo.dbf | Payment\_cu | Character(3) |
| № платежного поручения клиринговой организации | dealinfo.dbf | Paym\_ord | Character(18) |
| Со счета депо участника клиринга | dealinfo.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | dealinfo.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наименование участника клиринга | dealinfo.dbf | Sh\_name  Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| Наименование типа раздела | dealinfo.dbf | Name\_sec\_c | Character(80) |
| На счет депо участника клиринга | dealinfo.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | dealinfo.dbf | Corr\_sec\_c Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наименование участника клиринга | dealinfo.dbf | Name\_сor  Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Наименование типа раздела | dealinfo.dbf | Name\_сor\_s | Character(80) |
| Пул № | dealinfo.dbf | Pool\_ref | Character(16) |
| Количество поручений в пуле | dealinfo.dbf | Pool\_count | Character(3) |
| Порядковый номер поручения в пуле | dealinfo.dbf | Pool\_num | Character(3) |
| Вид пула | dealinfo.dbf | Pool\_tp | Character(3) |
| Приоритет | dealinfo.dbf | Priority | Character(1) |
| *Начало таблицы «Документы-основания»* | | | |
| Код вида договора/иного основания | trbldocs.dbf | Partad\_cod | Character(12) |
| Код типа документа НРД\* | trbldocs.dbf | Ndc\_code | Character(12) |
| Наименование вида договора / иного основания | trbldocs.dbf | Doc\_name[[8]](#footnote-9) | Character(254) |
| Номер документа | trbldocs.dbf | Doc\_num | Character(25) |
| Дата документа | trbldocs.dbf | Doc\_date | Date(8) |
| *Конец таблицы «Документы-основания»* | | | |
| *Начало таблицы «Ценные бумаги»* | | | |
| Код ценной бумаги | dealsec.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | dealsec.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ц/б | dealsec.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | dealsec.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| *Конец таблицы «Ценные бумаги»* | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS199

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. pmdtl.dbf
3. bpst\_сur.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| На конец операционного дня | pmdtl.dbf | On\_finish\_ | Character(1) |
| Периодичность | pmdtl.dbf | Period | Character(1) |
| Счет отправителя денежных средств | pmdtl.dbf | Sender\_bic,  Sender\_acc | Character(11),  Character(35) |
| Сумма платежа | pmdtl.dbf | Payment\_su | Numeric(18) |
| Валюта платежа | pmdtl.dbf | Payment\_cu | Character(3) |
| Дата платежа | pmdtl.dbf | Payment\_vd | Date(8) |
| № платежного поручения клиринговой организации | pmdtl.dbf | Paym\_ord | Character(18) |
| 56а Банк корреспондент | | | |
| BIC код | bpst\_сur.dbf | Md\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование | bpst\_сur.dbf | Md\_bn\_n1  Md\_bn\_n2 | Character(35)  Character(35) |
| Адрес | bpst\_сur.dbf | Md\_bn\_a1  Md\_bn\_a2 | Character(35)  Character(35) |
| 57а Банк получателя | | | |
| Номер счёта | bpst\_сur.dbf | Bank\_acc\_c | Character(35) |
| BIC код | bpst\_сur.dbf | Ow\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование | bpst\_сur.dbf | Ow\_bn\_n1  Ow\_bn\_n2 | Character(35)  Character(35) |
| Адрес | bpst\_сur.dbf | Ow\_bn\_a1  Ow\_bn\_a2 | Character(35)  Character(35) |
| 59а Получатель | | | |
| Номер счёта | bpst\_сur.dbf | Ow\_acc | Character(35) |
| BIC код | bpst\_сur.dbf | Ow\_swift | Character(11) |
| Наименование/Name | bpst\_сur.dbf | Ow\_acc\_n1  Ow\_acc\_n2 | Character(35)  Character(35) |
| Адрес/Address | bpst\_сur.dbf | Ow\_addr1  Ow\_addr2 | Character(35)  Character(35) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS009

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. cashacct.dbf
3. confclr.dbf
4. confclrs.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Начало клирингового сеанса | cashacct.dbf | Start\_time | Character(8) |
| Участник клиринга | cashacct.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование участника клиринга | cashacct.dbf | Deponent\_n | Character(120) |
| Номер клирингового сеанса | cashacct.dbf | Clr\_nom | Character(18) |
| Наименование и номер денежного счета в расчетной организации | cashacct.dbf | Ow\_acc\_n,  Ow\_acc | Character(70),  Character(35) |
| Валюта денежного счета | cashacct.dbf | Currency\_c | Character(3) |
| Курс USD | cashacct.dbf | Usd\_rate | Character(20) |
| Денежные средства до начала клирингового сеанса (предназначенные для исполнения обязательств по денежным средствам) | cashacct.dbf | Оp\_balance | Character(20) |
| Сумма нетто-обязательств/нетто-требований | cashacct.dbf | Pst\_Amount | Character(20) |
| Реквизиты платежей: | | | |
| № платежа | cashacct.dbf | Payment\_no | Character(16) |
| № подтверждения банка | cashacct.dbf | bnk\_ref\_no | Character(18) |
| Тип | cashacct.dbf | Ord\_type\_i,  Ord\_type\_n | Character(8)  Character(80) |
| Сумма проводки | cashacct.dbf | Net\_sum | Character(20) |
| Наименование корреспондирующего счета | cashacct.dbf | Cor\_acc\_nm | Character(120) |
| Место платежа | cashacct.dbf | Paym\_place | Character(120) |
| Денежные средства по окончании клирингового сеанса | cashacct.dbf | Cl\_balance | Character(20) |
| *Начало таблицы «Информация о требованиях и обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса»* | | | |
| Код клиента участника клиринга | confclr.dbf | Сlrcl\_code | Character(12) |
| Краткое наименование | confclr.dbf | Short\_name | Character(120) |
| Тип | confclr.dbf | Rede\_flag | Character(28) |
| Дата/время исполнения треб./обяз. | confclr.dbf | Termntn\_dt,  Termntn\_tm | Date(8),  Character(8) |
| Рег. № поручения / дата регистрации | confclr.dbf | In\_reg\_no,  In\_reg\_dat | Character(18),  Date(8) |
| Исх. № поручения / Дата формирования поручения | confclr.dbf | Repl\_to\_no,  Repl\_to\_da | Character(18),  Date(8) |
| Номер счета депо/ код раздела | confclr.dbf | Dep\_acc\_c,  Section\_co Section\_id | Character(12),  Character(17) Numeric(8) |
| Дата сделки / Дата расчетов | confclr.dbf | Deal\_date,  Value\_data | Date(8),  Date(8) |
| № сделки / Основание | confclr.dbf | Deal\_num  Based\_on | Character(16)  Character(254) |
| Код места заключения сделки\* | confclr.dbf | Pl\_of\_tr | Character(8) |
| Место заключения сделки | confclr.dbf | Pl\_tr\_nm | Character(120) |
| Код / краткое наименование ц/б | confclrs.dbf | Security\_c  Security\_s | Character(12)  Character(30) |
| Регистрационный номер | confclrs.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Код ISIN\* | confclrs.dbf | Sec\_isin | Character(12) |
| Кол-во с направлением движения | confclrs.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Валюта/ сумма сделки | confclr.dbf | Payment\_cu,  Payment\_su,  Pay\_curr,  Pay\_sum | Character(3),  Character(20),  Character(3),  Character(20) |
| Номер счета депо/ код раздела контрагента | confclr.dbf | Con\_acc\_c,  Con\_sec\_c Con\_sec\_id | Character(12),  Character(17) Numeric(8) |
| Код контрагента | confclr.dbf | Con\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | confclr.dbf | Con\_name | Character(120) |
| *Конец таблицы «Информация о требованиях и обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса»* | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS007

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdpdclr.dbf
3. pendclr.dbf
4. pendclrs.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Участник клиринга | hdpdclr.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование участника клиринга | hdpdclr.dbf | Deponent\_n | Character(120) |
| Условие выдачи | hdpdclr.dbf | CondReport | Numeric(1) |
| *Начало таблицы «Неисполненные требования и обязательства»* | | | |
| Тип | pendclr.dbf | Rede\_flag | Character(28) |
| Рег. № поручения / дата регистрации | pendclr.dbf | In\_reg\_no,  In\_reg\_dat | Character(18),  Date(8) |
| Исх. № поручения / дата формирования | pendclr.dbf | Repl\_to\_no,  Repl\_to\_da | Character(18),  Date(8) |
| Номер счета/раздела | pendclr.dbf | Dep\_acc\_c,  Section\_co Section\_id | Character(12),  Character(17) Numeric(8) |
| Дата сделки / Дата расчетов | pendclr.dbf | Deal\_date,  Value\_data | Date(8),  Date(8) |
| № сделки / Основание | pendclr.dbf | Deal\_num  based\_on | Character(16)  Character(254) |
| Код места заключения сделки\* | pendclr.dbf | Pl\_of\_tr | Character(8) |
| Место заключения сделки | pendclr.dbf | Pl\_tr\_nm | Character(120) |
| Код / краткое наименование ц. б. | pendclrs.dbf | Security\_c  Security\_s | Character(12)  Character(30) |
| Регистрационный номер | pendclrs.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Код ISIN\* | pendclrs.dbf | Sec\_isin | Character(12) |
| Кол-во цб | pendclrs.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Номер счета депо/ код раздела контрагента | pendclr.dbf | Con\_acc\_c,  Con\_sec\_c Cor\_sec\_id | Character(12),  Character(17) Numeric(8) |
| Код контрагента | pendclr.dbf | Con\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | pendclr.dbf | Con\_name | Character(120) |
| Валюта / Сумма сделки | pendclr.dbf | Pay\_curr  Pay\_sum | Character(3)  Numeric(19) |
| Код клиента участника клиринга | pendclr.dbf | Сlrcl\_code | Character(12) |
| Причина неисполнения | pendclr.dbf | pend\_code  pend\_narr | Character(10)  Character(255) |
| *Конец таблицы «Неисполненные требования и обязательства»* | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS102

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. anyacc.dbf
3. anysecur.dbf
4. anysc\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Код депонента | anyacc.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | anyacc.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | anyacc.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | anysecur.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | anysecur.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | anysecur.dbf | State\_reg\_ | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | anysecur.dbf | Short\_name | Character(30) |
| Количество (направл.), шт. | anysecur.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | anysecur.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | anysecur.dbf | Corr\_secti Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Депозитарный код контрагента | anysecur.dbf | Corr\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | anysecur.dbf | Corr\_short | Character(120) |
| Дата операции | anysecur.dbf | Date\_r | Date(8) |
| Поручения участника клиринга: | | | |
| Исходящий номер поручения | anysecur.dbf | Out\_num | Character(18) |
| Дата формирования | anysecur.dbf | Out\_date | Date(8) |
| Рег. номер поручения | anysecur.dbf | Reg\_num | Character(16) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| Итого | | | |
| Код ценной бумаги | anysc\_sm.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | anysc\_sm.dbf | State\_reg\_ | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | anysc\_sm.dbf | Short\_name | Character(30) |
| Количество (направл.) | anysc\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS018

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. exposure.dbf
3. secdet.dbf
4. cashdet.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита бумажного документа** | **Наименование файла** | **Наименование поля в файле** | **Тип** |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции – основания изменения обязательства  ***Особенности для сделок займа ценными бумагами:***   * Для «статус действия» = INIT или DFLT: «89» (обслуживание зарегистрированных обязательств); * Для «статус действия» = AADJ или TERM: «89» (обслуживание зарегистрированных обязательств) или «88» (клирнговый сеанс) или «18/9» (исполнение обязательства по денежным средствам); * Для «статус действия» = PADJ: «88» (клирнговый сеанс); * Для «статус действия» = CDTA: 18/54 (односторонее поручение на изменение и прекращение учета обязательства Кредитора или Заемщика) или 18/4 (встречные поручения на изменение и прекращение учета обязательства Кредитора или Заемщика) | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Сторона по обязательству | exposure.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование стороны по обязательству | exposure.dbf | Deponent\_n Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| BIC стороны по обязательству\* | exposure.dbf | Depo\_bic | Character(11) |
| Счет депо  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exposure.dbf | Dep\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exposure.dbf | Sec\_c  Sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Контрагент | exposure.dbf | Con\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | exposure.dbf | Con\_name Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| BIC контрагента\* | exposure.dbf | Con\_bic | Character(11) |
| Счет депо | exposure.dbf | Con\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exposure.dbf | Con\_sec\_c  Con\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код заемщика\* | exposure.dbf | Borrower | Character(12) |
| Дата исполнения обязательства | exposure.dbf | Termntn\_dt | Date(8) |
| Дата заключения сделки | exposure.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| Тип обязательства | exposure.dbf | Exp\_type,  Exp\_type\_n | Character(4),  Character(255) |
| Группа сделок | exposure.dbf | Gs\_type  Gs\_type\_n | Character(4),  Character(255) |
| Референс обязательства | exposure.dbf | Exp\_num | Character(16) |
| Регистрационный номер сделки | exposure.dbf | Reg\_no | Numeric(12) |
| Способ расчета по первой части РЕПО  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exposure.dbf | Deal\_type | Character(4) |
| Способ расчета по второй части РЕПО\при возврате займа  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exposure.dbf | Deal\_type2 | Character(4) |
| Статус действия:   * **INIT** – регистрация обязательств по первой части **Сделки РЕПО** после приема Общего реестра сделок РЕПО либо по второй части **Сделки РЕПО** после полного или первого частичного исполнения первой части Сделки РЕПО; регистрация **обязательств по Сделке займа** после приема Реестра предложений по заключению договоров займа ценных бумаг; * **TERM** – прекращение учета обязательств по **Сделке РЕПО** и (или) **по Сделке займа**;прекращениеучета **связанных** со сделкой РЕПО и(или) Сделкой займа обязательств по денежным средствам (например, обязательств по возврату доходов по ЦБ); * **AADJ** – изменение набора ценных бумаг при внесении Компенсационного взноса, возврате бумаг со 100% дисконтом или ценных бумаг, по которым Кредитором в отношении Заемщика установлены дополнительные ограничения по совершению **Сделок РЕПО**, а также в при замене Ценных бумаг, переданных Кредитору, по служебному поручению НРД в случаях, предусмотренных Порядком; в случае частичного исполнения обязательств заемщиком по возврату ценных бумаг **по Сделке займа**; * **CDTA** – изменение даты прекращения учета обязательства по **Сделке РЕПО** по поручению Кредитора либо Перенос даты второй части **Сделки РЕПО**; изменение даты прекращения учета обязательств **по Сделке займа**; * **PADJ** – изменение обязательства по второй части **Сделки РЕПО** после второго и последующих частичных исполнений обязательств по первой части Сделки РЕПО, изменение денежного обязательства при уплате Компенсационного взноса денежными средствами или Маржинального взноса, в случае частичного исполнения обязательств заемщиком по уплате процентов за пользование займом **по Сделке займа**; * **MADJ** – изменение предельного значения Порога переоценки для **Сделки РЕПО**; * **RATA** – изменение Ставки РЕПО, Спреда или денежного индикатора для **Сделки РЕПО**; * **DADJ** – изменение типа расчетов по первой либо второй части **Сделки РЕПО**, а также иные изменения. * **DFLT –** просрочка возврата ценых бумаг в плановую дату возврата **по Сделке займа** | exposure.dbf | Ord\_status | Character(4) |
| Код корзины обеспечения  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exposure.dbf | Elig\_type | Character(12) |
| Дополнительная сумма\*  ***Особенности для сделок займа ценными бумагами:***   * Для «статус действия» = TERM, указывается сумма выплаченных процентов за пользование займом ценными бумагами | Exposure.dbf | Add\_sum | Numeric(18,2) |
| Дополнительная информация | exposure.dbf | Add\_info | Character(254) |
| Место заключения сделки | exposure.dbf | Place | Character(8) |
| Ставка | exposure.dbf | Repo\_rate | Numeric(10,5) |
| Нижний порог переоценки  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | exposure.dbf | Threshold | Numeric( 10,5) |
| Верхний порог переоценки  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | exposure.dbf | Threshld\_2 | Numeric( 10,5) |
| Код денежного индикатора для плавающей ставки  *(Не заполняется для сделок займа ценными бумагами)* | exposure.dbf | Base\_rate | Character(8) |
| Спрэд для плавающей ставки  *(Не заполняется для сделок займа ценными бумагами)* | exposure.dbf | Spreadrate | Numeric(10,5) |
| С реюзом  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | exposure.dbf | Reuse | Character(1) |
| *Начало таблицы «Движение ценных бумаг»*  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | | | |
| Код ценной бумаги | secdet.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер\* | secdet.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Код ISIN\* | secdet.dbf | Sec\_isin | Character(12) |
| Краткое наименование | secdet.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество ценных бумаг | secdet.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Направление движения  ***Особенности для сделок займа ценными бумагами:***   * Для «статус действия» = INIT: COLO (для Заемщика) \ COLI (для Кредитора) * Для «статус действия» = AADJ или TERM: COLI (для Заемщика) \ COLO (для Кредитора) | secdet.dbf | In\_out | Character(4) |
| *Конец таблицы «Движение ценных бумаг»* | | | |
| *Начало таблицы «Движение денег»* | | | |
| Сумма изменения обязательства | cashdet.dbf | Cash\_sum | Numeric(18,2) |
| Валюта обязательства | cashdet.dbf | Cash\_curr | Character(3) |
| Направление движения  ***Особенности для сделок займа ценными бумагами:***   * Для «статус действия» = PADJ или TERM: COLI (для Заемщика) \ COLO (для Кредитора) | cashdet.dbf | In\_out | Character(4) |
| Сумма исполнения обязательства | cashdet.dbf | Exec\_sum | Numeric(18,2) |
| Валюта исполнения обязательства | cashdet.dbf | Exec\_curr | Character(3) |
| *Конец таблицы «Движение денег»* | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS118

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. expaccsec.dbf
3. expsec\_s.dbf
4. exptype.dbf
5. exp.dbf
6. expcon.dbf
7. expdeal.dbf
8. expcashdt.dbf
9. expsecdt.dbf
10. lendblns.dbf
11. lendblnsdt.dbf

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита бумажного документа** | **Наименование файла** | | **Наименование поля в файле** | | **Тип** | |
| Форма | reporth.dbf | | Out\_form | | Character(5) | |
| Номер отчета | reporth.dbf | | Reg\_no | | Character(18) | |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | | Reg\_date | | Date(8) | |
| Время составления отчета | reporth.dbf | | Treg\_date | | Character(8) | |
| Наименование операции | reporth.dbf | | Ord\_type\_n | | Character(80) | |
| Код операции | reporth.dbf | | Ord\_type\_i | | Character(8) | |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | | Maker\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | | Maker\_name | | Character(120) | |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | | Person\_cod | | Character(12) | |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | | Person\_nam | | Character(120) | |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | | Reciv\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | | Reciv\_name | | Character(120) | |
| На конец операционного дня/операционный день не закончен | expaccsec.dbf | | On\_finish\_ | | Character(1) | |
| Дата и время оценки | expaccsec.dbf | | Valndt,  Valntm | | Date(8),  Character(8) | |
| Сторона по обязательствам | expaccsec.dbf | | Deponent\_c | | Character(12) | |
| Краткое наименование стороны по обязательствам | expaccsec.dbf | | Deponent\_n | | Character(120) | |
| BIC \* | expaccsec.dbf | | Depo\_bic | | Character(12) | |
| Счет депо  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | expaccsec.dbf | | Dep\_acc\_c | | Character(12) | |
| Раздел счета депо  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | expaccsec.dbf | | Section\_co  Section\_id | | Character(17) Numeric(8) | |
| Контрагент | expaccsec.dbf | | Con\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование контрагента | expaccsec.dbf | | Con\_name | | Character(120) | |
| BIC \* | expaccsec.dbf | | Con\_bic | | Character(12) | |
| Счет депо  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | expaccsec.dbf | | Con\_acc\_c | | Character(12) | |
| Раздел счета депо  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | expaccsec.dbf | | Con\_sec\_c  Con\_sec\_id | | Character(17) Numeric(8) | |
| Признак выдачи заемщику \* | expaccsec.dbf | | Meborr | | Character(1) | |
| Группа сделок | expaccsec.dbf | | Exp\_type | | Character(4) | |
| Наименование группы сделок | expaccsec.dbf | | Exp\_type\_n | | Character(255) | |
| Общая сумма обеспечения в рублях  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | expaccsec.dbf | | Coll\_sum | | Numeric(18,2) | |
| Общая сумма обязательств в рублях | expaccsec.dbf | | Exp\_sum | | Numeric(18,2) | |
| Способ обеспечения\* | expaccsec.dbf | | Coll\_type | | Numeric(1) | |
| Допустимый уровень переоценки в рублях  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | expaccsec.dbf | | Margin\_val | | Numeric(18,2) | |
| Обеспеченность  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | expaccsec.dbf | | Trancovast | | Character(4) | |
| *Начало таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:»*  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | | | | | | |
| Код ценной бумаги | expsec\_s.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| Регистрационный номер\* | expsec\_s.dbf | | Security\_r | | Character(35) | |
| Код ISIN\* | expsec\_s.dbf | | Sec\_isin | | Character(12) | |
| Краткое наименование | expsec\_s.dbf | | Security\_s | | Character(30) | |
| Количество | expsec\_s.dbf | | Seq\_amo | | Character(39) | |
| Рыночная цена в рублях с НКД | expsec\_s.dbf | | Sec\_price | | Numeric(18,2) | |
| Блокируется в КД | expsec\_s.dbf | | Sec\_block | | Numeric(1) | |
| Исключается из КД на текущий день | expsec\_s.dbf | | Sec\_outday | | Numeric(1) | |
| Тип КД 1 | expsec\_s.dbf | | Act\_typ1 | | Character(8) | |
| Дата фиксации КД 1 | expsec\_s.dbf | | Fix\_dat1 | | Date(8) | |
| Тип КД 2 | expsec\_s.dbf | | Act\_typ2 | | Character(8) | |
| Дата фиксации КД 2 | expsec\_s.dbf | | Fix\_dat2 | | Date(8) | |
| *Конец таблицы «Обеспечение в ценных бумагах на разделе:»* | | | | | | |
| *Начало таблицы типов ГС*  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | | | | | | |
| Тип ГС | exptype.dbf | | Exp\_type | | Character(4) | |
| Наименование ГС | exptype.dbf | | Exp\_type\_n | | Character(255) | |
| Сумма обеспечения по типу ГС в рублях\* | exptype.dbf | | Colltpsum | | Numeric(18,2) | |
| Сумма обязательств по типу ГС в рублях \* | exptype.dbf | | Exptpsum | | Numeric(18,2) | |
| Обеспеченность\* | exptype.dbf | | Trancovst | | Character(4) | |
| *Начало таблицы контрагентов*  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | | | | | | |
| Контрагент | expcon.dbf | | Con\_code | | Character(12) | |
| BIC\* | expcon.dbf | | Con\_bic | | Character(11) | |
| Краткое наименование | expcon.dbf | | Con\_name | | Characte(120) | |
| Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях \* | expcon.dbf | | Colltpsumc | | Numeric(18,2) | |
| Сумма обязательств по контрагенту ГС в рублях \* | expcon.dbf | | Exptpsumc | | Numeric(18,2) | |
| Обеспеченность\* | expcon.dbf | | Trancovst | | Character(4) | |
| *Начало таблицы «Перечень сделок»[[9]](#footnote-10)* | | | | | | |
| Дата второй части РЕПО/Дата возврата депозита | expdeal.dbf | | Termntn\_dt | | Date(8) | |
| Референс | expdeal.dbf | | Exp\_num | | Character(16) | |
| Валюта сделки | expdeal.dbf | | cash\_curr | | Character(3) | |
| Сумма обеспечения по контрагенту и типу ГС в рублях \*  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expdeal.dbf | | Colltpsumc | | Numeric(18,2) | |
| Сумма обязательств по контрагенту и типу ГС в рублях \*  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expdeal.dbf | | Exptpsumc | | Numeric(18,2) | |
| Право установить/приблизить дату исполнения сделки | expdeal.dbf | | Law\_set\_dt | | Character(15) | |
| Код ГС | expdeal.dbf | | Exp\_type | | Character(4) | |
| Обеспеченность  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expdeal.dbf | | Trancovst | | Character(4) | |
| Дата первой части РЕПО/Дата размещения депозита/Дата передачи ценных бумаг в займ | expdeal.dbf | | Exrqntn\_dt | | Date(8) | |
| Место заключения | expdeal.dbf | | Place | | Character(8) | |
| Дополнительные условия | expdeal.dbf | | cond\_add | | Character(300) | |
| Регистрационный номер сделки | expdeal.dbf | | Reg\_no | | Numeric (12) | |
| Дата заключения сделки | expdeal.dbf | | Deal\_date | | Date(8) | |
| Нижний порог переоценки в рублях по сделке  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expdeal.dbf | | Margin\_perc | | Numeric(18,2) | |
| Верхний порог переоценки в рублях по сделке  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expdeal.dbf | | Marg\_perc2 | | Numeric(18,2) | |
| Сделка ждет расчетов в НРД | expdeal.dbf | | Active\_flag | | Character(1) | |
| Сделка урегулируется вне НРД | expdeal.dbf | | Out\_flag | | Character(1) | |
| Вариант возврата доходов  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expdeal.dbf | | Return\_var | | Character(1) | |
| Размер компенсационного взноса в валюте сделки  *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expdeal.dbf | | Margin\_am | | Numeric(18,2) | |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | | | | |
| Текущая стоимость в рублях / текущая сумма начисленных % за пользование займом по состоянию на дату отчета | exp.dbf | | Sum | | Numeric(18,2) | |
| Дисконтированная стоимость в рублях / Текущая стоимость ценных бумаг в сделке займа с НКД без учета премии (для расчета % за заем ) в рублях |
| Обязательство/требование | exp.dbf | | Exp\_flag | | Character(1) | |
| Является обеспечением\* | exp.dbf | | Coll\_flag | | Character(1) | |
| Является обязательством по деньгам\* | exp.dbf | | Cash\_flag | | Character(1) | |
| Код корзины | exp.dbf | | Backet\_c | | Character(12) | |
| Дата/время последней операции\* | exp.dbf | | Date\_ch,  Time\_ch | | Date(8),  Character(8) | |
| Рыночная стоимость в рублях\* | exp.dbf | | Mrkt\_sum | | Numeric(18,2) | |
| Сумма обязательства в валюте сделки | exp.dbf | | Sum\_curr | | Numeric(18,2) | |
| *Начало подтаблицы «Денежные средства:»* | | | | | | |
| Номер банковского счета | expcashdt.dbf | | Cash\_acc | | Character(20) | |
| SWIFT BIC | expcashdt.dbf | | Accw\_bic | | Character(11) | |
| Валюта сделки (обязательства) | expcashdt.dbf | | Cash\_curr | | Character(3) | |
| Текущая стоимость в валюте сделки | expcashdt.dbf | | Cash\_sum | | Numeric(18,2) | |
| Сумма сделки \ начальная рыночная стоимость ЦБ, переданных по сделке займа (без учета премии) для расчета % за пользование займом\*, в валюте сделки  *\*Совокупная начальная стоимость ценных бумаг, значение показателя неизменно. Отражается в отчете, начиная с даты, следующей за датой передачи ценных бумаг по займу (с ближайшего клир.сеанса и на конец опердня) и до даты возврата займа включительно.* | expcashdt.dbf | | Cash\_open | | Numeric(18,2) | |
| Курс валюты сделки к рублю | expcashdt.dbf | | Deal\_rate | | Numeric(20,4) | |
| Стоимость обратного выкупа \ сумма возврата депозита в валюте сделки \ сумма процентов за пользование займом ценными бумагами на дату возврата займа | expcashdt.dbf | | Cash\_close | | Numeric(18,2) | |
| Ставка, % | expcashdt.dbf | | Interest | | Numeric(10,5) | |
| Метод расчета процентов | expcashdt.dbf | | Int\_meth | | Character(8) | |
| Ставка фиксированная (репо, депозиты)/начальное значение % за пользование займом | expcashdt.dbf | | Repo\_rate | | Numeric(10,5) | |
| Ставка на дату заключения сделки | expcashdt.dbf | | Deal\_dt\_rt | | Numeric(10,5) | |
| Код денежного индикатора для плавающей ставки | expcashdt.dbf | | Base\_rate | | Character(8) | |
| Спрэд для плавающей ставки | expcashdt.dbf | | Spreadrate | | Numeric(10,5) | |
| *Конец подтаблицы «Денежные средства:»* | | | | | | |
| *Начало подтаблицы «Ценные бумаги:»*  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | | | | | | |
| Счет депо | expsecdt.dbf | | Con\_acc\_c | | Character(12) | |
| Раздел счета депо | expsecdt.dbf | | Con\_sec\_c  Con\_sec\_id | | Character(17) Numeric(8) | |
| Код ценной бумаги | expsecdt.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| Код ISIN\* | expsecdt.dbf | | Sec\_isin | | Character(12) | |
| Краткое наименование | expsecdt.dbf | | Security\_s | | Character(30) | |
| Регистрационный номер\* | expsecdt.dbf | | Security\_r | | Character(35) | |
| Дисконт (для репо) \ Премия по ценным бумагам, переданными по сделке займа | expsecdt.dbf | | Discount | | Numeric(10,6) | |
| Количество | expsecdt.dbf | | Seq\_amo | | Character(39) | |
| Курс валюты номинала ценной бумаги к рублю (для долевых ценных бумаг в поле отражается курс валюты, в которой определена цена ценной бумаги, к рублю (валюта цены может отличаться от валюты номинала ценной бумаги)) | expsecdt.dbf | | Cur\_rate | | Numeric(20,4) | |
| Дисконтированная цена с НКД, в рублях \ Текущая рыночная цена ценной бумаги с НКД без учета премии (для расчета % за пользование займом) | expsecdt.dbf | | Mrkt\_sec | | Numeric(24,8) | |
| Расчетная цена без НКД в валюте сделки *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expsecdt.dbf | | Back\_sec | | Numeric(24,8) | |
| Расчетная стоимость с НКД в валюте сделки *(Не заполняется для депозитных сделок и сделок займа ценными бумагами)* | expsecdt.dbf | | Back\_set | | Numeric(18,2) | |
| НКД в рублях | expsecdt.dbf | | Coup\_sec | | Numeric(24,8) | |
| С реюзом | expsecdt.dbf | | Reuse | | Character(1) | |
| Рыночная цена /начальная стоимость ЦБ (для расчета % за займ ценных бумаг\*)  *\*Начальная цена 1 ед. ценнной бумаги с НКД, значение показателя неизменно. Отражается в отчете, начиная с даты, следующей за датой передачи ценных бумаг по займу (с ближайшего клир.сеанса и на конец опердня) и до даты возврата займа включительно.* | expsecdt.dbf | | Mrkt\_pri | | Numeric(32,16) | |
| Валюта рыночной цены | expsecdt.dbf | | Mrkt\_cur | | Character(3) | |
| Рыночная стоимость с НКД, в рублях (без дисконта) | expsecdt.dbf | | Mrkt\_sum | | Numeric(18,2) | |
| Расчетная цена без НКД, в рублях  Для займа ценных бумаг показывает начальную цену ЦБ (для расчета % за займ), без НКД в рублях | expsecdt.dbf | | Calc\_price | | Numeric(24,8) | |
| Расчетная стоимость с НКД, в рублях  Для займа ценных бумаг показывает:  1) в день Т0 (дата передачи бумаг в займ) - начальную стоимость выпуска ЦБ (для расчета % за займ), с НКД в рублях;  2) В день Т+1 (дата начала начисления % за займ) и далее- текущую стоимость выпуска ЦБ, с НКД в рублях. | expsecdt.dbf | | Calc\_sum | | Numeric(18,2) | |
| Валюта сделки | expsecdt.dbf | | cash\_curr | | Character(3) | |
| Курс валюты номинала ценной бумаги к рублю на дату Т+1 (для расчета начальной стоимости ЦБ для займа ценных бумаг) | expsecdt.dbf | | Cur\_rt\_t1 | | Numeric(20,4) | |
| *Конец подтаблицы «Ценные бумаги:»* | | | | | | |
| *Начало подтаблицы «Связаные со сделокй денежные обязательства»*  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | | | | | | |
| Дата возникновения | relexp.dbf | | Date\_open | | Date(8) | |
| Регистрационный номер обязательства | relexp.dbf | | Reg\_no | | Character(16) | |
| Обязательство/требование | relexp.dbf | | Exp\_flag | | Character(1) | |
| Тип обязательства | relexp.dbf | | Type\_code | | Character(4) | |
| Сумма в валюте обязательства | relexp.dbf | | Cash\_sum | | Numeric(18,2) | |
| Валюта обязательства | relexp.dbf | | Cash\_curr | | Character(3) | |
| Дополнительная информация | relexp.dbf | | Add\_info | | Character(254) | |
| *Конец подтаблицы «Связаные со сделокй денежные обязательства»* | | | | | | |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | | | | |
| *Конец таблицы «Перечень сделок»* | | | | | | |
| Начало повторяющейся последовательности: «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа»  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | | | | | | |
| ID записи для связи с записями детализации файла lendblnsdt.dbf | | lendblns.dbf | | ID | | Number(12) |
| Срок займа в днях | | lendblns.dbf | | Lend\_term | | Number(4) |
| Сводная оценочная стоимость всех ЦБ, доступных на указанный срок | | lendblns.dbf | | Lend\_sum | | Numeric(18,2) |
| Начало повторяющейся последовательности: «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа»  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | | | | | | |
| Номер сделки займа *(заполняется для сделок займа ценными бумагами*) | | lendblnsdt.dbf | | Exp\_num | | Character(16) |
| Номер сделки репо | | lendblnsdt.dbf | | Exp\_num\_rp | | Character(16) |
| Код ценной бумаги | | lendblnsdt.dbf | | Security\_c | | Character(12) |
| Код ISIN\* | | lendblnsdt.dbf | | Sec\_isin | | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | | lendblnsdt.dbf | | Security\_s | | Character(30) |
| Регистрационный номер ценной бумаги \* | | lendblnsdt.dbf | | Security\_r | | Character(35) |
| Премия | | lendblnsdt.dbf | | Increase | | Numeric(10,6) |
| НКД в рублях | | lendblnsdt.dbf | | Coup\_sec | | Numeric(24,8) |
| Количество | | lendblnsdt.dbf | | Seq\_amo | | Character(39) |
| Доступна для подбора по сделкам займа на срок в днях/ переданные по сделкам займа на срок | | lendblnsdt.dbf | | Lend\_term | | Number (4) |
| Текущая рыночная цена 1 ценной бумаги с НКД с учетом премии в рублях | | lendblnsdt.dbf | | Sec\_price | | Numeric(24,8) |
| Суммарная текущая рыночная стоимость ценных бумаг с учетом премии | | lendblnsdt.dbf | | Sec\_sum | | Numeric(18,2) |
| Ссылка для связи с записями файла lendblns.dbf | | lendblnsdt.dbf | | Link\_paren | | Number(12) |
| *Конец повторяющейся последовательности «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа»* | | | | | | |
| *Конец повторяющейся последовательности «Ценные бумаги, доступные для подбора в сделки займа или переданные по сделкам займа»* | | | | | | |
| *Конец таблицы контрагентов* | | | | | | |
| *Конец таблицы типов ГС* | | | | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | | Depo\_oper\_ | | Character(18) | |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | | Operday,  toperday | | Date(8),  Character(8) | |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | | Opday\_exe | | Date(8) | |
| Поручение депо № | reporth.dbf | | Repl\_to\_no | | Character(18) | |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | | Repl\_to\_da | | Date(8) | |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | | In\_reg\_no | | Character(18) | |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | | Date(8),  Character(8) | |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | | Accept\_dat,  taccept\_da | | Date(8),  Character(8) | |
| Отчет № | reporth.dbf | | Reg\_no | | Character(18) | |
| От | reporth.dbf | | Reg\_date | | Date(8) | |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | | Version\_cr | | Character(5) | |

### Код формы бумажного документа: MS218

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. expacc.dbf
3. exp\_prop
4. exp\_chg.dbf
5. secdet.dbf
6. cashdet.dbf

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование реквизита бумажного документа** | **Наименование файла** | **Наименование поля в файле** | **Тип** | |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) | |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) | |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) | |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) | |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) | |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) | |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) | |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) | |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) | |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) | |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) | |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) | |
| Дата и время начала отчётного периода | expacc.dbf | Start\_date,  Start\_time | Date(8),  Character(8) | |
| Дата и время конца отчётного периода | expacc.dbf | End\_date,  End\_time | Date(8),  Character(8) | |
| На конец операционного дня/операционный день не закончен | expacc.dbf | On\_finish\_ | Character(1) | |
| Сторона по обязательству | expacc.dbf | Deponent\_c | Character(12) | |
| Краткое наименование стороны по обязательству | expacc.dbf | Deponent\_n | Character(120) | |
| BIC стороны по обязательству\* | expacc.dbf | Depo\_bic | Character(11) | |
| Контрагент | expacc.dbf | Con\_code | Character(12) | |
| Краткое наименование контрагента | expacc.dbf | Con\_name | Character(120) | |
| BIC контрагента\* | expacc.dbf | Con\_bic | Character(11) | |
| Группа сделок | expacc.dbf | Gs\_type  Gs\_type\_n | Character(4),  Character(255) | |
| *Начало повторяющейся последовательности «Перечень обязательств»* | | | | |
| Дата исполнения обязательства | exp\_prop.dbf | Termntn\_dt | Date(8) | |
| Тип обязательства | exp\_prop.dbf | Exp\_type,  Exp\_type\_n | Character(4),  Character(255) | |
| Референс обязательства | exp\_prop.dbf | Exp\_num | Character(16) | |
| Регистрационный номер сделки | exp\_prop.dbf | Reg\_no | Numeric(12) | |
| Код корзины обеспечения  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exp\_prop.dbf | Elig\_type | Character(12) | |
| Ставка | exp\_prop.dbf | Interest | Numeric(10,5) | |
| Место заключения | exp\_prop.dbf | Place | Character(8) | |
| Метод расчета процентов | exp\_prop.dbf | Int\_meth | Character(8) | |
| Ставка фиксированная | exp\_prop.dbf | Repo\_rate | Numeric(10,5) | |
| Код денежного индикатора для плавающей ставки | exp\_prop.dbf | Base\_rate | Character(8) | |
| Спрэд для плавающей ставки | exp\_prop.dbf | Spreadrate | Numeric(10,5) | |
| Код валюты сделки | exp\_prop.dbf | Cash\_curr | Character(3) | |
| С реюзом  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exp\_prop.dbf | Reuse | Character(1) | |
| Способ расчета по первой части РЕПО | exp\_prop.dbf | Deal\_type | Character(4) | |
| Способ расчета по второй части РЕПО | exp\_prop.dbf | Deal\_type2 | Character(4) | |
| Нижний порог переоценки  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exp\_prop.dbf | Threshold | Numeric( 10,5) |
| Верхний порог переоценки  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | exp\_prop.dbf | Threshld\_2 | Numeric( 10,5) |
| *Начало повторяющейся последовательности «Изменения обязательства»* | | | | |
| Статус действия (подробнее см. для формы MS018) | exp\_chg.dbf | Ord\_status | Character(4) | |
| Дополнительная сумма\* | exp\_chg.dbf | Add\_sum | Numeric(18,2) | |
| Дополнительная информация | exp\_chg.dbf | Add\_info | Character(254) | |
| Наименование операции | exp\_chg.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) | |
| Код операции – основания изменения обязательства (подробнее см. для формы MS018) | exp\_chg.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) | |
| Номер операции | exp\_chg.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) | |
| Дата исполнения операции | exp\_chg.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) | |
| Поручение депо № | exp\_chg.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) | |
| Дата составления поручения депо | exp\_chg.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) | |
| Код инициатора поручения | exp\_chg.dbf | Person\_cod | Character(12) | |
| Краткое наименование инициатора поручения | exp\_chg.dbf | Person\_nam | Character(120) | |
| Номер отчета | exp\_chg.dbf | Reprt\_num | Character(18) | |
| *Начало таблицы «Движение ценных бумаг»*  *(Не заполняется для депозитных сделок)* | | | | |
| Код ценной бумаги | secdet.dbf | Security\_c | Character(12) | |
| Регистрационный номер\* | secdet.dbf | Security\_r | Character(35) | |
| Код ISIN\* | secdet.dbf | Sec\_isin | Character(12) | |
| Краткое наименование | secdet.dbf | Security\_s | Character(30) | |
| Количество ценных бумаг | secdet.dbf | Seq\_amo | Character(39) | |
| Направление движения (подробнее см. для формы MS018) | secdet.dbf | In\_out | Character(4) | |
| *Конец таблицы «Движение ценных бумаг»* | | | | |
| *Начало таблицы «Движение денег»* | | | | |
| Сумма изменения обязательства | cashdet.dbf | Cash\_sum | Numeric(18,2) | |
| Валюта обязательства | cashdet.dbf | Cash\_curr | Character(3) | |
| Направление движения (подробнее см. для формы MS018) | cashdet.dbf | In\_out | Character(4) | |
| Сумма исполнения обязательства | cashdet.dbf | Exec\_sum | Numeric(18,2) | |
| Валюта исполнения обязательства | cashdet.dbf | Exec\_curr | Character(3) | |
| *Конец таблицы «Движение денег»* | | | | |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | | |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) | |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) | |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) | |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) | |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) | |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) | |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) | |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) | |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) | |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) | |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) | |

### Код формы бумажного документа: MS318

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. abortdeal.dbf
3. abortexp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Сторона по обязательству | abortdeal.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование стороны по обязательству | abortdeal.dbf | Deponent\_n | Character(120) |
| BIC стороны | abortdeal.dbf | Depo\_bic | Character(12) |
| Контрагент | abortdeal.dbf | Con\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | abortdeal.dbf | Con\_name | Character(120) |
| BIC контрагента\* | abortdeal.dbf | Con\_bic | Character(11) |
| Роль | abortdeal.dbf | Role | Character(12) |
| Признак выдачи заемщику \* | abortdeal.dbf | Meborr | Character(1) |
| Дата заключения сделки | abortdeal.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| Дата первой части РЕПО/Дата размещения депозита | abortdeal.dbf | Exrqntn\_dt | Date(8) |
| Тип обязательства (код и наименование) | abortdeal.dbf | Exp\_type,  Exp\_type\_n | Character(4),  Character(255) |
| Группа сделок (код и наименование) | abortdeal.dbf | Gxp\_type,  Gxp\_type\_n | Character(4),  Character(255) |
| Референс обязательства | abortdeal.dbf | Exp\_num | Character(16) |
| Регистрационный номер | abortdeal.dbf | Reg\_no | Character(16) |
| Место заключения сделки | abortdeal.dbf | Place | Character(8) |
| Дата и время оценки | abortdeal.dbf | Valndt,  Valntm | Date(8),  Character(8) |
| Номер генерального соглашения | abortdeal.dbf | Gagr\_num | Character(16) |
| Дата генерального соглашения | abortdeal.dbf | Gagr\_date | Date(8) |
| Сумма сделки | abortdeal.dbf | Cash\_open | Numeric(18,2) |
| Валюта сделки | abortdeal.dbf | Cash\_curr | Character(3) |
| Дата второй части РЕПО \ Дата возврата депозита начальная | abortdeal.dbf | Termntn\_dn | Date(8) |
| Дата второй части РЕПО \ Дата возврата депозита конечная | abortdeal.dbf | Termntn\_dt | Date(8) |
| Дата прекращения | abortdeal.dbf | Termntn\_dr | Date(8) |
| Ставка начальная | abortdeal.dbf | Repo\_rate\_n | Numeric(10,5) |
| Ставка конечная | abortdeal.dbf | Repo\_rate | Numeric(10,5) |
| Причина прекращения | abortdeal.dbf | Reason | Character(254) |
| Обязанности | abortdeal.dbf | Credit | Numeric(18,2) |
| Требования | abortdeal.dbf | Debit | Numeric(18,2) |
| Нетто | abortdeal.dbf | Netto | Numeric(18,2) |
| *Начало таблицы «Обязательства сделки»* | | | |
| Сумма | abortexp.dbf | Cash\_sum | Numeric(18,2) |
| Валюта суммы | abortexp.dbf | Cash\_curr | Character(3) |
| Код ценной бумаги | abortexp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Код ISIN | abortexp.dbf | Sec\_isin | Character(12) |
| Наименование ценой бумаги | abortexp.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество ценных бумаг | abortexp.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Направление движения | abortexp.dbf | In\_out | Character(4) |
| Цена в руб. | abortexp.dbf | Mrkt\_sec | Numeric(18,4) |
| НКД в руб. | abortexp.dbf | Coup\_sec | Numeric(18,2) |
| Обязанности | abortexp.dbf | Credit | Numeric(18,2) |
| Требования | abortexp.dbf | Debit | Numeric(18,2) |
| *Конец таблицы «Обязательства сделки»* | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS18M

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. markups.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Депонент | mark.dbf | Deponent\_c  Deponent\_n | Character(12) Character(120) |
| Группа сделок СУО/Коды ГС | markups.dbf | Agr\_code | Character(4) |
| Номер счета депо | markups.dbf | Acc\_code | Character(12) |
| Раздел счета депо | markups.dbf | Sect\_code Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | markups.dbf | Secur\_code | Character(12) |
| Количество | markups.dbf | Quantity1 | Numeric(20) |
| Приоритет | markups.dbf | priority | Numeric(6) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS18P

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. accout.dbf
3. MargParams.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Депонент | accout.dbf | Deponent\_c  Deponent\_n | Character(12) Character(120) |
| Считать указанную в сделке корзину переменной» | accout.dbf | const\_cllt | Character(1) |
| Порог переоценки в Группе сделок РЕПО с Глобальным кредитором | accout.dbf | Threshold | Numeric( 10,5) |
| Код контрагента | MargParams.dbf | сon\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | MargParams.dbf | сon\_name | Character(120) |
| Тип актива для автомаржирования по умолчанию | MargParams.dbf | marg\_type | Character(12) |
| Время начала исполнения автомаржирования по умолчанию | MargParams.dbf | marg\_schedule | Character(5) |
| Маржинальный взнос | MargParams.dbf | F\_marg\_pay | Character(1) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS18B

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. baskets.dbf
3. criteria.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Владелец корзины | baskets.dbf | deponent\_c deponent\_n | Character(12) Character(120) |
| Код корзины | baskets.dbf | bask\_code | Character(12) |
| Наименование корзины | baskets.dbf | bask\_name | Character(64) |
| Приоритет | criteria.dbf | priority | Numeric(6) |
| Вид ценной бумаги | criteria.dbf | secur\_type | Character(4) |
| Код эмитента | criteria.dbf | issue\_code | Character(12) |
| Страна эмитента | criteria.dbf | iss\_count | Character(2) |
| Код ценной бумаги | criteria.dbf | security\_c | Character(12) |
| Код ISIN | criteria.dbf | sec\_isin | Character(12) |
| Валюта номинала | criteria.dbf | nom\_curr | Character(3) |
| Включение в корзину | criteria.dbf | rule | Character(1) |
| Дисконт | criteria.dbf | discount | Numeric(10,6) |
| Приоритет типа цены | criteria.dbf | price\_t\_pr | Character(62) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: MS18C

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. collatcred.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Депонент | collatcred.dbf | Deponent\_c  Deponent\_n | Character(12) Character(120) |
| Сохранять в сделках исключенные из корзины бумаги | collatcred.dbf | keep\_sec | Character(1) |
| Поиск заменяемых бумаг в сделках с конечными кредиторами | collatcred.dbf | search\_sec | Character(1) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS18G

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. get\_res.dbf
3. get\_sec.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Счет депо | get\_res.dbf | Dep\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | get\_res.dbf | Sec\_c  Sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Оценочная стоимость подобранных бумаг, руб | get\_res.dbf | Res\_sum | Numeric(18,2) |
| *Начало таблицы «Подобранные ценные бумаги»* | | | |
| Код ценной бумаги | get\_sec.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер\* | get\_sec.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Код ISIN\* | get\_sec.dbf | Sec\_isin | Character(12) |
| Краткое наименование | get\_sec.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество ценных бумаг | get\_sec.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| *Конец таблицы «Подобранные ценные бумаги»* | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

Код формы бумажного документа: MS18V

Список файлов, из значений полей, которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. valuation.dbf
3. subcribers.dbf
4. valuations.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Депонент | valuation.dbf | deponent\_c | Character(12) |
| Депонент-подписчик | subcribers.dbf | deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование депонента-подписчика | subcribers.dbf | deponent\_n | Character(60) |
| Код ценной бумаги | valuations.dbf | security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | valuations.dbf | security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | valuations.dbf | security\_s | Character(30) |
| Цена | valuations.dbf | price | Character(34) |
| Тип котировки | valuations.dbf | p\_type\_ext | Character(7) |
| Код типа цены НРД | valuations.dbf | p\_type\_nsd | Character(20) |
| Валюта цены | valuations.dbf | price\_cur | Character(3) |
| Дата цены | valuations.dbf | price\_date | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: MS18Q

Список файлов, из значений полей, которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. limitCard.dbf
3. limitCardAccounts.dbf
4. limitCardСriterions.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Депонент | limitCard.dbf | deponent\_c | Character(12) |
| Код лимитной карты | limitCard.dbf | Lim\_card\_c | Character(12) |
| Название карты | limitCard.dbf | Lim\_card\_n | Character(64) |
| Счет депо | limitCardAccounts.dbf | acc\_code | Character(12) |
| Раздел счета депо | limitCardAccounts.dbf | section\_c | Character(17) |
| Идентификатор раздела | limitCardAccounts.dbf | section\_id | Numeric(8) |
| Вид ценной бумаги | limitCardСriterions.dbf | secur\_type | Character(4) |
| Код эмитента | limitCardСriterions.dbf | issue\_code | Character(12) |
| Код ценной бумаги | limitCardСriterions.dbf | security\_c | Character(12) |
| Лимит в количестве | limitCardСriterions.dbf | Lim\_quant | Numeric(32,14) |
| Лимит в деньгах | limitCardСriterions.dbf | limit\_sum | Numeric(15,2) |
| Валюта лимита | limitCardСriterions.dbf | lim\_sum\_c | Character(3) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

Код формы бумажного документа: MS18R

Список файлов, из значений полей, которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. condition.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Счет списания | condition.dbf | acc\_del | Character(20) |
| Расчетный код списания | condition.dbf | code\_del | Character(5) |
| Клиринговая организация списания | condition.dbf | house\_del | Character(4) |
| Счет зачисления | condition.dbf | acc\_rec | Character(20) |
| Расчетный код зачисления | condition.dbf | code\_rec | Character(5) |
| Клиринговая организация зачисления | condition.dbf | house\_rec | Character(4) |
| Валюта | condition.dbf | curr | Character(20) |
| Рапсиание применения | condition.dbf | planing | Character(64) |
| Обязательство перевода | condition.dbf | summing | Character(64) |
| Неттинг по контрагенту | condition.dbf | con\_netto | Character(1) |
| Частичное исполнение | condition.dbf | fr\_exec | Character(1) |
| Передавать в НКЦ за вычетом | condition.dbf | not\_move | Character(6) |
| Статус | condition.dbf | status | Character(7) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

Код формы бумажного документа: MS18S

**Отчет об исполнении постоянной инструкции по ценным бумагам (MS18S)**

Электронный документ представляет собой совокупность двух файлов, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью

* repxml.xml – электронный документ в формате xml;
* formxml.xsl – файл преобразования (печатная форма)

*Электронный документ представляет собой файл формата XML, содержащий элементы, указанные в таблице:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент в XML- документе** | **Тип данных, формат** | **Содержание и значение XML-элемента** | **Обязательность в XML-документе** |
| **REPORT** |  | **Корневой элемент XML документа.** | **Да** |
| version |  | Константа «1.0» | Да |
| **header** |  | **Блок информации о документе** | **Да** |
| Out\_form | Character(5) | Форма | Да |
| Reg\_no | Character(18) | Номер отчета | Да |
| Reg\_date | Date(8) | Дата составления отчета | Да |
| Treg\_date | Character(8) | Время составления отчета | Да |
| Ord\_type\_n | Character(80) | Наименование операции | Да |
| Ord\_type\_i | Character(8) | Код операции | Да |
| Maker\_code | Character(12) | Код отправителя отчета | Да |
| Maker\_name | Character(120) | Краткое наименование отправителя отчета | Да |
| Reciv\_code | Character(12) | Код получателя отчета | Да |
| Reciv\_name | Character(120) | Краткое наименование получателя отчета | Да |
| Person\_cod | Character(12) | Код инициатора поручения | Да |
| Person\_nam | Character(120) | Краткое наименование инициатора поручения | Да |
| Depo\_oper\_ | Character(18) | Номер операции | Да |
| Operday | Date(8), | Дата исполнения операции | Да |
| toperday | Character(8) | Время исполнения операции | Да |
| Opday\_exe | Date(8) | Дата операционного дня исполнения операции | Да |
| Repl\_to\_no | Character(18) | Поручение депо № | Да |
| Repl\_to\_da | Date(8) | Дата составления поручения депо | Да |
| In\_reg\_no | Character(18) | Рег. № поручения | Да |
| In\_reg\_dat | Date(8), | Дата регистрации поручения | Да |
| tin\_reg\_da | Character(8) | Время регистрации поручения | Да |
| Accept\_dat | Date(8),  Character(8) | Дата принятия на исполнение | Да |
| taccept\_da | Character(8) | Время принятия на исполнение | Да |
| **/header** |  | Завершение блока информации о документе |  |
| deponent | Строка(12) | Депкод | Да |
| deponent\_name | Character(120) | Краткое наименование депонента | Да |
| **condition** |  | **Повторяющийся блок «Условия исполнения»** | **Нет** |
| **accounts** |  | **Неповторяющийся блок «Разделы счетов депо списания / зачисления»** | **Да** |
| debit\_acc\_code | Строка(12) | Счет депо списания | Да |
| debit\_section\_code | Строка(17) | Раздел счета депо списания | Да |
| debit \_section\_id | Число(8) | Идентификатор раздела списания | Да |
| credit\_acc\_code | Строка(12) | Счет депо зачисления | Да |
| credit\_section\_code | Строка(17) | Раздел счета депо зачисления | Да |
| credit\_section\_id | Число(8) | Идентификатор раздела зачисления | Да |
| /**accounts** |  | Конец неповторяющегося блока «Разделы счетов депо списания / зачисления» |  |
| **move\_cond** |  | **Повторяющийся блок «Условия переводов»** | **Да** |
| planing | Строка(64) | Расписание перевода | Да |
| not\_move | Строка(6) | Передавать за вычетом | Нет |
| fr\_trade | Число(1) | Признак передачи только торгуемых в НКЦ бумаг | Нет |
| rule | Число(1) | Правило включения в перевод | Да |
| security\_code | Строка(12) | Код ценной бумаги | Нет |
| quantity | Число(32,14) | Количество | Нет |
| **/move\_cond** |  | **Конец повторяющегося блока «Условия переводов»** |  |
| **/condition** |  | **Конец повторяющегося блока «Условия исполнения»** |  |
| **/REPORT** |  | **Конец документа** |  |

Код формы бумажного документа: MS18L

Электронный документ представляет собой совокупность двух файлов, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью

* repxml.xml – электронный документ в формате xml;
* formxml.xsl – файл преобразования (печатная форма)

*Электронный документ представляет собой файл формата XML, содержащий элементы, указанные в таблице:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Элемент в XML- документе** | **Тип данных, формат** | **Содержание и значение XML-элемента** | **Обязательность в XML-документе** |
| **REPORT** |  | **Корневой элемент XML документа.** | **Да** |
| version |  | Константа «1.0» | Да |
| **header** |  | **Блок информации о документе** | **Да** |
| Out\_form | Character(5) | Форма | Да |
| Reg\_no | Character(18) | Номер отчета | Да |
| Reg\_date | Date(8) | Дата составления отчета | Да |
| Treg\_date | Character(8) | Время составления отчета | Да |
| Ord\_type\_n | Character(80) | Наименование операции | Да |
| Ord\_type\_i | Character(8) | Код операции | Да |
| Maker\_code | Character(12) | Код отправителя отчета | Да |
| Maker\_name | Character(120) | Краткое наименование отправителя отчета | Да |
| Maker\_full\_name | Character(254) | Полное наименование отправителя отчета | Да |
| Reciv\_code | Character(12) | Код получателя отчета | Да |
| Reciv\_name | Character(120) | Краткое наименование получателя отчета | Да |
| Reciv\_full\_name | Character(254) | Полное наименование отправителя отчета | Да |
| Person\_cod | Character(12) | Код инициатора поручения | Да |
| Person\_nam | Character(120) | Краткое наименование инициатора поручения | Да |
| Person\_full\_name | Character(254) | Полное наименование отправителя отчета | Да |
| Depo\_oper\_ | Character(18) | Номер операции | Да |
| Operday | Date(8), | Дата исполнения операции | Да |
| toperday | Character(8) | Время исполнения операции | Да |
| Opday\_exe | Date(8) | Дата операционного дня исполнения операции | Да |
| Repl\_to\_no | Character(18) | Поручение депо № | Да |
| Repl\_to\_da | Date(8) | Дата составления поручения депо | Да |
| In\_reg\_no | Character(18) | Рег. № поручения | Да |
| In\_reg\_dat | Date(8), | Дата регистрации поручения | Да |
| tin\_reg\_da | Character(8) | Время регистрации поручения | Да |
| Accept\_dat | Date(8),  Character(8) | Дата принятия на исполнение | Да |
| taccept\_da | Character(8) | Время принятия на исполнение | Да |
| */*header |  | *Завершение блока информации о документе* |  |
| deponent | Строка(12) | Депкод | Да |
| deponent\_name | Character(120) | Краткое наименование депонента | Да |
| Sec\_debit\_list / |  | Повторяющийся блок «Переводы ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданных по договору займа» | Да |
| сon\_code | Строка(12) | Код контрагента | Да |
| сon\_name | Строка(120) | Краткое наименвоание контрагента | Да |
| con\_full\_name | Строка(254) | Полное наименвоание контрагента | Да |
| Debit\_flag | Число(1) | Подтверждение перевода | Да |
| */* Sec\_debit\_list |  | *Конец повторяющегося блока «Переводы ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданных по договору займа»* |  |
| **lend\_list /** | - | Неповторяющийся блок «Задолженность по ценным бумагам» | Да |
| lend\_sec\_state | Строка(250) | Информация о задолженности по сделкам займа | Нет |
| **lend\_deal\_list /** | - | Повторяющийся блок по каждой сделке, в которой осталась задолженность по возврату ценных бумаг | Нет |
| exp\_num | Character (16) | Номер сделки | Да |
| agr\_type | Character (4) | Код Группы сделок | Да |
| exrqntn\_dt | Date(8) | Дата передачи ценных бумаг в займ | Да |
| termntn\_dt | Date(8) | Плановая дата возврата займа | Да |
| **lend\_sec\_list /** | - | Повторяющийся блок по каждой бумаге в рамках сделки | Да |
| security\_c | Character(12) | Код ценной бумаги | Да |
| sec\_isin | Character(12) | Код ISIN\* | Да |
| security\_s | Character(30) | Краткое наименование ц\б | Да |
| security\_r | Character(35) | Регистрационный номер | Да |
| seq\_amo | Character(39) | Остаток, штук | Да |
| **/lend\_sec\_list** | - | Конец повторяющегося блока по каждой бумаге в рамках сделки |  |
| **/lend\_deal\_list** | - | Конец повторяющегося блока по каждой сделки |  |
| **/ lend\_list** | - | Конец неповторяющегося блока «Задолженность по ценным бумагам» |  |
| */REPORT* |  | *Конец документа* |  |

### Код формы бумажного документа: MS194

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. dealinfo.dbf
3. trbldocs.dbf
4. dealsec.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код контрагента | dealinfo.dbf | Contr\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | dealinfo.dbf | Contr\_name | Character(120) |
| BIC контрагента\* | dealinfo.dbf | Con\_bic | Character(11) |
| Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица - контрагента\* | dealinfo.dbf | Con\_fname | Character(254) |
| Сделка № | dealinfo.dbf | Deal\_num | Character(16) |
| Дата заключения | dealinfo.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| С резервированием денежных средств | dealinfo.dbf | Reserv\_mon | Character(1) |
| Код клиента участника клиринга | dealinfo.dbf | Clr\_clt\_co | Character(12) |
| Место заключения сделки | dealinfo.dbf | Pl\_of\_tr | Character(60) |
| Тип расчетов | dealinfo.dbf | Deal\_type | Character(4) |
| Рассчитана первая часть сделки/Рассчитана вторая часть сделки | dealinfo.dbf | Deal\_leg | Character(1) |
| Счет отправителя денежных средств | dealinfo.dbf | Sen\_bic,  Sen\_acc | Character(11),  Character(35) |
| Счет получателя денежных средств | dealinfo.dbf | Rec\_bic,  Rec\_acc | Character(11),  Character(35) |
| Сумма платежа | dealinfo.dbf | Payment\_su | Numeric(18,2) |
| Тип обязательства | dealinfo.dbf | Exp\_type | Character(4) |
| Регистрационный номер сделки | dealinfo.dbf | Reg\_no | Numeric(12) |
| Дата исполнения обязательства | dealinfo.dbf | Termntn\_dt | Date(8) |
| Годовая процентная ставка | dealinfo.dbf | Annu\_rate | Numeric(10,5) |
| Валюта платежа | dealinfo.dbf | Payment\_cu | Character(3) |
| № платежного поручения клиринговой организации | dealinfo.dbf | Paym\_ord | Character(18) |
| Со счета депо участника клиринга | dealinfo.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | dealinfo.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наименование участника клиринга (отправителя) | dealinfo.dbf | Sh\_name  Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| Наименование типа раздела | dealinfo.dbf | Name\_sec\_c | Character(80) |
| На счет депо участника клиринга | dealinfo.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | dealinfo.dbf | Corr\_sec\_c Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наименование участника клиринга (получателя) | dealinfo.dbf | Name\_сor  Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Наименование типа раздела | dealinfo.dbf | Name\_сor\_s | Character(80) |
| Дата исполнения первой части сделки | dealinfo.dbf | Stl\_fl\_dt | Date(8) |
| Частичное исполнение | dealinfo.dbf | Part\_Fill | Character(1) |
| Метод расчета процентов | dealinfo.dbf | Int\_meth | Character(8) |
| Код денежного индикатора для плавающей ставки РЕПО | dealinfo.dbf | Base\_rate | Character(8) |
| Спрэд для плавающей ставки РЕПО | dealinfo.dbf | Spreadrate | Numeric(10,5) |
| С реюзом | dealinfo.dbf | Reuse | Character(1) |
| Право переопределения даты исполнения | dealinfo.dbf | Shift\_dt  Shift\_txt | Character(1)  Character(30) |
| Право подавать одностороннее поручение на регистрацию обязательства по сделке | dealinfo.dbf | obligrule  oblrl\_txt | Character(1)  Character(30) |
| Право одностороннего изменения параметров сделки | dealinfo.dbf | changrule  chrule\_txt | Character(1)  Character(30) |
| Отмена автоматической отчестности в Репозитарий по сделке | dealinfo.dbf | no\_report | Character(1) |
| Дополнительная информация | dealinfo.dbf | Add\_info | Character(254) |
| *Начало таблицы «Ценные бумаги»* | | | |
| Код ценной бумаги | dealsec.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | dealsec.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ц/б | dealsec.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | dealsec.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| *Конец таблицы «Ценные бумаги»* | | | |
| *Начало таблицы «Документы-основания»* | | | |
| Код вида договора/иного основания | trbldocs.dbf | Partad\_cod | Character(12) |
| Код типа документа НРД | trbldocs.dbf | Ndc\_code | Character(12) |
| Наименование вида договора / иного основания | trbldocs.dbf | Doc\_name[[10]](#footnote-11) | Character(254) |
| Номер документа | trbldocs.dbf | Doc\_num | Character(25) |
| Дата документа | trbldocs.dbf | Doc\_date | Date(8) |
| *Конец таблицы «Документы-основания»* | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS401

**Вид запроса: 1- с разбивкой по разделам**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/ На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[11]](#footnote-12) | Character(1) |
| По дате операции в реестре/депозитарии / по дате операции в НРД | hdsttds.dbf | Is\_reg\_dat | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| С включением разделов с нулевыми остатками | hdsttds.dbf | Zero\_sec | Character(1) |
| Раздел счета депо | sttds.dbf | Section\_co Section\_id  Sect\_tp\_na | Character(17) Numeric(8)  Character(80) |
| Код ценной бумаги | sttds.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | sttds.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | sttds.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | sttds.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток, штук | sttds.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| ISIN | Sttds\_sm.dbf | isin\_code | Character(12) |
| Код ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | Sttds\_sm.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток, штук | Sttds\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS402

**Вид запроса: 2- без разбивки по разделам**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. sttds\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[12]](#footnote-13) | Character(1) |
| По дате операции в реестре/депозитарии/по дате операции в НРД | hdsttds.dbf | Is\_reg\_dat | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Код ценной бумаги | sttds\_sm.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | Sttds\_sm.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | sttds\_sm.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | sttds\_sm.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | sttds\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS403

**Вид запроса: 3 - конкретного выпуска ценных бумаг**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_11 | Character(1) |
| По дате операции в реестре/депозитарии / по дате операции в НРД | hdsttds.dbf | Is\_reg\_dat | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код ценной бумаги | sttds.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | sttds.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | sttds.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | sttds.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Раздел счета депо | sttds.dbf | Section\_co Section\_id  Sect\_tp\_na | Character(17) Numeric(8)  Character(80) |
| Остаток | sttds.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Код ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | Sttds\_sm.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | Sttds\_sm.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | Sttds\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS404

**Вид запроса: 4 - на конкретном разделе**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[13]](#footnote-14) | Character(1) |
| По дате операции в реестре(депозитарии)/ по дате операции в НРД | hdsttds.dbf | Is\_reg\_dat | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Раздел счета депо | sttds.dbf | Section\_co Section\_id  Sect\_tp\_na | Character(17) Numeric(8)  Character(80) |
| Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Код ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_с | Character(12) |
| ISIN | Sttds\_sm.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | Sttds\_sm.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | Sttds\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS405

**Вид запроса: 5 - на конкретном разделе cчета депо конкретного выпуска ценных бумаг**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[14]](#footnote-15) | Character(1) |
| По дате операции в реестре(депозитарии)/по дате операции в НРД | hdsttds.dbf | Is\_reg\_dat | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Раздел счета депо | sttds.dbf | Section\_co Section\_id  Sect\_tp\_na | Character(17) Numeric(8)  Character(80) |
| Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Код ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_с | Character(12) |
| ISIN | Sttds\_sm.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | Sttds\_sm.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | Sttds\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS408

**Вид запроса: 8 - подтверждение наличия количества ценных бумаг на Счете депо**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[15]](#footnote-16) | Character(1) |
| По дате операции в реестре(депозитарии)/ по дате операции в НРД | hdsttds.dbf | Is\_reg\_dat | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счёта | sttds.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование типа раздела | sttds.dbf | Sect\_tp\_na | Character(80) |
| Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Код ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | Sttds\_sm.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | Sttds\_sm.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | Sttds\_sm.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | Sttds\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» | | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS40K

**Вид запроса: К- об остатках на cубсчетах депо**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[16]](#footnote-17) | Character(1) |
| По дате операции в реестре(депозитарии)/по дате операции в НРД | hdsttds.dbf | Is\_reg\_dat | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент\* | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short | Character(120) |
| С включением разделов с нулевыми остатками | hdsttds.dbf | Zero\_sec | Character(1) |
| Раздел счета(субсчет) депо | sttds.dbf | Section\_co Section\_id  Sect\_tp\_na | Character(17) Numeric(8)  Character(80) |
| Владелец субсчета депо | sttds.dbf | Client\_cod,  client\_shn | Character(12),  Character(120) |
| Код ценной бумаги | sttds.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | sttds.dbf | ISIN\_CODE | Character(12) |
| Краткое наименование ценной бумаги | sttds.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Регистрационный номер | sttds.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток, штук | sttds.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: IS4BL

**Вид запроса L**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. hdicsd.dbf
4. icsdbal.dbf
5. icsdblok.dbf

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | | Наименование файла | | Наименование поля в файле | | Тип данных, формат | |
| Номер формы | | reporth.dbf | | Out\_form | | Character(5) | |
| Номер отчета | | reporth.dbf | | Reg\_no | | Character(18) | |
| Дата составления отчета | | reporth.dbf | | Reg\_date | | Date(8) | |
| Время составления отчета | | reporth.dbf | | Treg\_date | | Character(8) | |
| Наименование операции | | reporth.dbf | | Ord\_type\_n | | Character(80) | |
| Код операции | | reporth.dbf | | Ord\_type\_i | | Character(8) | |
| Код отправителя отчета | | reporth.dbf | | Maker\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование отправителя отчета | | reporth.dbf | | Maker\_name | | Character(120) | |
| Код получателя отчета | | reporth.dbf | | Reciv\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование получателя отчета | | reporth.dbf | | Reciv\_name Name\_add | | Character(120) Character(120) | |
| Код инициатора поручения | | reporth.dbf | | Person\_cod | | Character(12) | |
| Краткое наименование инициатора поручения | | reporth.dbf | | Person\_nam | | Character(120) | |
| Вид запроса | | hdsttds.dbf | | Rep\_form | | Character(2) | |
| Дата отчета ICSD | | hdsttds.dbf | | End\_date | | Date(8) | |
| По дате операции в реестре(депозитарии)/по дате операции в НРД | | hdsttds.dbf | | Is\_reg\_dat | | Character(1) | |
| Депонент | | hdsttds.dbf | | Depo\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование депонента | | hdsttds.dbf | | Depo\_short Name\_add | | Character(120) Character(120) | |
| Номер счета депо | | hdsttds.dbf | | Depo\_acc\_c | | Character(12) | |
| Номер счета в ICSD | | hdicsd.dbf | | icsd\_acc\_n | | Character(35) | |
| Наименование ICSD | | hdicsd.dbf | | icsd\_name | | Character(254) | |
| Раздел счета депо | | hdicsd.dbf | | Section\_co  Section\_id  Sect\_tp\_na | | Character(17) Numeric(8)  Character(80) | |
| Начало таблицы | | | | | | | |
| Код ценной бумаги НРД | | icsdbal.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| Краткое наименование ценной бумаги НРД | | icsdbal.dbf | | Security\_s | | Character(30) | |
| ISIN | | icsdbal.dbf | | isin\_code | | Character(12) | |
| Код и наименование ценной бумаги ICSD | | icsdbal.dbf | | sec\_c\_icsd | | Character(70) | |
| Тип количества (FAMT - По номиналу, UNIT – шт.) | | icsdbal.dbf | | Amo\_type | | Character(4) | |
| Остаток (всего) | | icsdbal.dbf | | tot\_amo | | Character(39) | |
| Тип количества (UNIT/FAMT) | | icsdbal.dbf | | tot\_amo\_un | | Character(4) | |
| Остаток (доступно) | | icsdbal.dbf | | avai\_amo | | Character(39) | |
| Тип количества (UNIT/FAMT) | | icsdbal.dbf | | avai\_amo\_u | | Character(4) | |
| Остаток (недоступно) | | icsdbal.dbf | | navl\_amo | | Character(39) | |
| Тип количества (UNIT/FAMT) | | icsdbal.dbf | | navl\_amo\_u | | Character(4) | |
| Начало блока «Детализаци остатка» | | | | | | | |
| Код типа остатка | | icsdblok.dbf | | blok\_code | | Character(4) | |
| Наименование | | icsdblok.dbf | | blok\_name | | Character(128) | |
| Остаток | | icsdblok.dbf | | blok\_amo | | Character(39) | |
| Тип количества (UNIT/FAMT) | | icsdblok.dbf | | blok\_amo\_u | | Character(4) | |
| Доступность | | icsdblok.dbf | | add\_blk\_cd | | Character(128) | |
| Конец блока «Детализаци остатка» | | | | | | | |
| Конец таблицы | | | | | | | |
| Дата исполнения поручения | | reporth.dbf | | Operday,  toperday | | Date(8),  Character(8) | |
| Поручение депо № | | reporth.dbf | | Repl\_to\_no | | Character(18) | |
| Дата составления поручения депо | | reporth.dbf | | Repl\_to\_da | | Date(8) | |
| Рег. № поручения | | reporth.dbf | | In\_reg\_no | | Character(18) | |
| Дата регистрации поручения | | reporth.dbf | | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | | Date(8),  Character(8) | |
| Дата принятия на исполнение | | reporth.dbf | | Accept\_dat,  taccept\_da | | Date(8),  Character(8) | |
| Отчет № | | reporth.dbf | | Reg\_no | | Character(18) | |
| От | | reporth.dbf | | Reg\_date | | Date(8) | |

### Код формы бумажного документа: IS411

**Вид запроса: 1, D, M**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Начальная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | Start\_date | Date(8) |
| Конечная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[17]](#footnote-18) | Character(1) |
| Время начала[[18]](#footnote-19) | hdsttds.dbf | Start\_time | Character(8) |
| Время окончания[[19]](#footnote-20) | hdsttds.dbf | End\_time | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Раздел счета депо | oprp.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | oprp.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Основание (дата и № поручения) | oprp.dbf | Contragent,  Create\_dat,  Cvit\_contr,  Cvit\_creat[[20]](#footnote-21) | Character(18),  Date(8),  Character(18),  Date(8) |
| Код операции | oprp.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| № операции | oprp.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата/время операции | oprp.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата оперции в реестре | oprp.dbf | Registr\_da | Date(8) |
| Кол-во (направл.) | oprp.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | oprp.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | oprp.dbf | Corr\_sect\_ Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наим. депозитария Контрагента | oprp.dbf | Depos\_name | Character(120) |
| Краткое наим. Контрагента | oprp.dbf | Short\_name  Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Поручение депонента[[21]](#footnote-22) | oprp.dbf | Repl\_to\_no,  Repl\_to\_da | Character(18),  Date(8) |
| Дата опердня | oprp.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS412

**Вид запроса: 2**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Начальная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | Start\_date | Date(8) |
| Конечная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[22]](#footnote-23) | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | oprp.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Основание (дата и № поручения) | oprp.dbf | Contragent,  Create\_dat,  Cvit\_contr,  Cvit\_creat[[23]](#footnote-24) | Character(18),  Date(8),  Character(18),  Date(8) |
| Код операции | oprp.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| № операции | oprp.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата/время операции | oprp.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Кол-во (направл.) | oprp.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | oprp.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | oprp.dbf | Corr\_sect\_ Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наим. депозитария Контрагента | oprp.dbf | Depos\_name | Character(120) |
| Краткое наим. Контрагента | oprp.dbf | Short\_name  Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Дата опердня | oprp.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS414

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

**Вид запроса: 4**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Начальная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | Start\_date | Date(8) |
| Конечная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[24]](#footnote-25) | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | oprp.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Раздел счета депо | oprp.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Основание (дата и № поручения) | oprp.dbf | Contragent,  Create\_dat,  Cvit\_contr,  Cvit\_creat[[25]](#footnote-26) | Character(18),  Date(8),  Character(18),  Date(8) |
| Код операции | oprp.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| № операции | oprp.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата/время операции | oprp.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Кол-во (направл.) | oprp.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | oprp.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | oprp.dbf | Corr\_sect\_ Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наим. депозитария Контрагента | oprp.dbf | Depos\_name | Character(120) |
| Краткое наим. Контрагента | oprp.dbf | Short\_name  Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Дата опердня | oprp.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS415, IS416

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

**Вид запроса: 5, 6**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Начальная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | Start\_date | Date(8) |
| Конечная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[26]](#footnote-27) | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Раздел счета депо | oprp.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | oprp.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Основание (дата и № поручения) | oprp.dbf | Contragent,  Create\_dat,  Cvit\_contr,  Cvit\_creat[[27]](#footnote-28) | Character(18),  Date(8),  Character(18),  Date(8) |
| Код операции | oprp.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| № операции | oprp.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата/время операции | oprp.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Кол-во (направл.) | oprp.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | oprp.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | oprp.dbf | Corr\_sect\_ Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наим. депозитария Контрагента | oprp.dbf | Depos\_name | Character(120) |
| Краткое наим. Контрагента | oprp.dbf | Short\_name  Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Дата опердня | oprp.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS41V

**Вид запроса: V**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. unoprp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Начальная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | Start\_date | Date(8) |
| Конечная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[28]](#footnote-29) | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Регистратор/другой депозитарий | unoprp.dbf | Registr\_na | Character(120) |
| Код ценной бумаги | unoprp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | unoprp.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Эмитент | unoprp.dbf | Issuer\_nam | Character(120) |
| Категория (тип) ценных бумаг | unoprp.dbf | Security\_s | Character(128) |
| № операции | unoprp.dbf | Reestr\_ope | Character(20) |
| Дата/время | unoprp.dbf | Reestr\_dat | Date(8) |
| Дата операции в НРД | unoprp.dbf | Oper\_date | Date(8) |
| Основание операции | unoprp.dbf | Based\_on | Character(254) |
| Краткое наименование Контрагента | unoprp.dbf | Contragent | Character(254) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS41K

**Вид запроса: К**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Начальная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | Start\_date | Date(8) |
| Конечная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/На дату и время составления отчета | hdsttds.dbf | On\_finish\_[[29]](#footnote-30) | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент\* | hdsttds.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdsttds.dbf | Depo\_short | Character(120) |
| Раздел счета(субсчет) депо | oprp.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Владелец субсчета депо | oprp.dbf | Client\_cod,  client\_shn | Character(12),  Character(120) |
| Код ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | oprp.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Основание (дата и № поручения) | oprp.dbf | Contragent,  Create\_dat,  Cvit\_contr,  Cvit\_creat[[30]](#footnote-31) | Character(18),  Date(8),  Character(18),  Date(8) |
| Код операции | oprp.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| № операции | oprp.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата/время операции | oprp.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата оперции в реестре | oprp.dbf | Registr\_da | Date(8) |
| Кол-во (направл.) | oprp.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | oprp.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | oprp.dbf | Corr\_sect\_ Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Краткое наим. депозитария Контрагента\* | oprp.dbf | Depos\_name | Character(120) |
| Краткое наим. Контрагента | oprp.dbf | Short\_name | Character(120) |
| Поручение депонента\* | oprp.dbf | Repl\_to\_no,  Repl\_to\_da | Character(18),  Date(8) |
| Дата опердня | oprp.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS420

**Вид запроса: 1, 3, 4, 5, 6, 8, W8**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ (для всех видов запросов):

1. reporth.dbf
2. hdanketa.dbf

А также:

|  |  |
| --- | --- |
| **Для вида запроса** | **Наименование файла** |
| 1 | chndpers.dbf |
| 3 | accank.dbf, accankbl.dbf , accsect.dbf, acprocur.dbf |
| 4 | scankbl.dbf, secank.dbf |
| 5 | faccank.dbf |
| 6 | bnk\_prop.dbf, bpst\_rdp.dbf, bpst\_cdp.dbf |
| 8 | accowner.dbf, accsecnot.dbf |
| W8 | chndpers.dbf |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdanketa.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdanketa.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/операционный день не закончен | hdanketa.dbf | On\_finish\_ | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Анкета юридического/физического лица | Галка стоит, если в.з. = 1 |  |  |
| Анкета счета депо | Галка стоит, если в.з. = 3 |  |  |
| Регистрационная карточка раздела счета депо | Галка стоит, если в.з. = 4 |  |  |
| Регистрационная карточка лицевого счета депо | Галка стоит, если в.з. = 5 |  |  |
| Уведомление о банковских реквизитах | Галка стоит, если в.з. = 6 |  |  |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS431

**Вид запроса: 1**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. oprest.dbf
3. hdsttds.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | Reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | Reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/операционный день не закончен | hdsttds.dbf | On\_finish\_ | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | Reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Тир раздела | Hdsttds.dbf | Section\_ty | Character(2) |
| Наименование типа раздела | Hdsttds.dbf | Stype\_name | Character(80) |
| Депозитарий | Oprest.dbf | Depos\_name | Character(120) |
| Номер счета депо | Oprest.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Краткое наименование владельца счета | Oprest.dbf | Short\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Раздел счета депо | Oprest.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Код ценной бумаги | Oprest.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | Oprest.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | Oprest.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Номер операции | Reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS432

**Вид запроса: 2**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. oprest.dbf
3. hdsttds.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/операционный день не закончен | hdsttds.dbf | On\_finish\_ | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Тип раздела | hdsttds.dbf | Section\_ty | Character(2) |
| Наименование типа раздела | hdsttds.dbf | Stype\_name | Character(80) |
| Номер счета депо | hdsttds.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Краткое наименование владельца счета | oprest.dbf | Short\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Раздел счета депо | oprest.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Код ценной бумаги | oprest.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | oprest.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | oprest.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS433

**Вид запроса: 3**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. oprest.dbf
3. hdsttds.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | hdsttds.dbf | Rep\_form | Character(2) |
| Дата, на которую формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/операционный день не закончен | hdsttds.dbf | On\_finish\_ | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Раздел | hdsttds.dbf | Section\_ty | Character(2) |
| Наименование типа раздела | hdsttds.dbf | Stype\_name | Character(80) |
| Код ценной бумаги | oprest.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Депозитарий | oprest.dbf | Depos\_name | Character(120) |
| Номер счета депо | oprest.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Краткое наименование владельца счета | oprest.dbf | Short\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Раздел счета депо | oprest.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Регистрационный номер | oprest.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Остаток | oprest.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS440

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер формы | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Начальная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | Start\_date | Date(8) |
| Конечная дата периода, за который формируется отчет | hdsttds.dbf | End\_date | Date(8) |
| На конец операционного дня/операционный день не закончен | hdsttds.dbf | On\_finish\_ | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код депонента | oprp.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | oprp.dbf | Deponent\_n  Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | oprp.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | oprp.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Код ценной бумаги | oprp.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | oprp.dbf | Security\_s | Character(35) |
| Код операции | oprp.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| № операции | oprp.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата/время операции | oprp.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Кол-во (направл.) | oprp.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | oprp.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | oprp.dbf | Corr\_sect | Character(17) |
| Краткое наим. контрагента | oprp.dbf | Short\_name  Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| Основание (дата и № поручения) | oprp.dbf | Contragent,  Create\_dat | Character(18),  Date(8) |
| Дата опердня | oprp.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | Reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | Reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GS070

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. unlshh.dbf для 63 операции
3. undo.dbf для 70 операции

Для 70 операции:

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Для 63 операции:

В качестве приложения к документу может формироваться «Зарегистрированный список». Приложение формируется в XML-формате. XSD-документ «Зарегистрированный список» включен в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД:

* RF005\_register\_of\_shareholders.xsd;

В файле RF005\_element\_shareholder.xsd содержится блок информации о владельце ценных бумаг и справочники используемых типов XML-элементов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Для 63 операции | | | |
| Список владельцев ценных бумаг аннулирован | | | |
| Номер счёта депо | unlshh.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Референс КД (НРД) | unlshh.dbf | Reference | Character(16) |
| Дата фиксации | unlshh.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Код типа корпор. действия | unlshh.dbf | C\_tp\_code | Character(12) |
| Наименование типа корпор. действия | unlshh.dbf | C\_tp\_name | Character(255) |
| Код эмитента/управляющей компании | unlshh.dbf | Issuer\_cod | Character(12) |
| Наименование эмитента/управляющей компании | unlshh.dbf | Issuer\_nam | Character(120) |
| Код ценной бумаги | unlshh.dbf | Security\_c  Sec\_short\_ | Character(12)  Character(30) |
| Основание | unlshh.dbf | Base\_on | Character(254) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Распоряжение № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| от | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № распоряжения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации распоряжения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Для 70 операции | | | |
| Код операции | undo.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Наименование операции | undo.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Поручение депо № | undo.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | undo.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | undo.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | undo.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | undo.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Основание | undo.dbf | Base\_on | Character(120) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS840

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. prmdp.dbf
3. orddbase.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Депозитарный код | prmdp.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Наименование | prmdp.dbf | Deponent\_n | Character(120) |
| Тип счета | prmdp.dbf | Account\_ty | Character(2) |
| Номер счета депо | prmdp.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Тип раздела | prmdp.dbf | Section\_ty | Character(2) |
| Раздел счета депо | prmdp.dbf | Section\_co[[31]](#footnote-32) Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Блокировано / Снято | prmdp.dbf | Permit\_ope,  Rule\_name [[32]](#footnote-33) | Character(1)  Character(120) |
| Основание | orddbase.dbf | Base\_on  Docum\_no  Docum\_date | Character(254) Character(25) Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: GS001

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

**Отчет о неисполнении поручения депо**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. abort.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Дата отказа | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Причина отказа | abort.dbf | Abort\_caus | Character(255) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GS101

**Отчет о приостановке исполнения поручения**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. wait.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Причина ожидания | wait.dbf | Wait\_caus | Character(255) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GS110

Документ формируется в XML-формате. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report».

### Код формы бумажного документа: GS304

Уведомление Участника клиринга об операциях в целях исполнения обязательств по клирингу, допущенных к клирингу.

Документ формируется в XML-формате. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report».

### Код формы бумажного документа: AA001

**Наименование бумажного документа: Анкета юридического лица**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Формируется в составе отчета AS005

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

reporth.dbf

1. chndpers.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер документа | chndpers.dbf | Rep\_doc\_no | Character(18) |
| Дата | chndpers.dbf | Rep\_doc\_da | Date(8) |
| Депозитарный код | chndpers.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Полное наименование на русском языке | chndpers.dbf | Name | Character(254) |
| Сокращенное (краткое) наименование на русском языке | chndpers.dbf | Short\_name | Character(120) |
| Полное наименование на иностранном языке | chndpers.dbf | Full\_latin | Character(254) |
| Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке | chndpers.dbf | Latin\_name | Character(120) |
| Организационно-правовая форма юр. лица | chndpers.dbf | Org\_form | Character(254) |
| Тип юридического лица | chndpers.dbf | Client\_typ, clt\_name | Character(2), Character(120) |
| Страна | chndpers.dbf | Country\_co, country\_sh | Character(2), Character(70) |
| Регион | chndpers.dbf | Region\_cod,  Region\_nam | Character(4),  Character(250) |
| Код ОКПО | chndpers.dbf | Num\_reg\_or | Character(21) |
| Код ОКВЭД | chndpers.dbf | Sector\_cod | Character(8) |
| Код ИНН | chndpers.dbf | Inn | Character(12) |
| Код иностранной организации (КИО) | chndpers.dbf | Nerez\_code | Character(5) |
| Код причины постановки на учет (КПП) | chndpers.dbf | kpp | Character(9) |
| КПП крупнейшего налогоплательщика | chndpers.dbf | kpp2 | Character(9) |
| SWIFT код (BIC) | chndpers.dbf | Swift | Character(11) |
| Банковский идентификационный код (БИК) | chndpers.dbf | Own\_bic | Character(9) |
| ОГРН | chndpers.dbf | Ogrn\_code | Character(13) |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | chndpers.dbf | Ogrn\_date | Date(8) |
| Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ | chndpers.dbf | Regist\_ogrn | Character(120) |
| Регистрационный номер | chndpers.dbf | Registr\_co | Character(20) |
| Дата регистрации | chndpers.dbf | Registr\_da | Date(8) |
| Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо | chndpers.dbf | Registr\_or | Character(120) |
| Место нахождения | chndpers.dbf | Jury\_addr | Character(254) |
| Индекс места нахождения | chndpers.dbf | JuryIndex | Character(35) |
| Почтовый индекс | chndpers.dbf | PostIndex | Character(35) |
| Почтовый адрес | chndpers.dbf | Post\_addr | Character(254) |
| Телефон | chndpers.dbf | Telephone | Character(60) |
| Факс | chndpers.dbf | Fax | Character(60) |
| Электронная почта | chndpers.dbf | E\_mail | Character(60) |
| Счет получателя | chndpers.dbf | Cor\_rur | Character(120) |
| Получатель | chndpers.dbf | Cor\_name | Character(254) |
| Код ИНН получателя | chndpers.dbf | Сor\_inn | Character(12) |
| КПП получателя | chndpers.dbf | Cor\_kpp | Character(9) |
| Наименование банка | chndpers.dbf | Bank\_name | Character(120) |
| Город банка | chndpers.dbf | Bank\_city | Character(35) |
| Корреспондентский счет банка | chndpers.dbf | Corr\_bank | Character(60) |
| Банковский идентификационный код (БИК) | chndpers.dbf | Bic | Character(11) |
| Дополнение в «Назначении платежа» платежного поручения | chndpers.dbf | Add\_info | Character(150) |
| Дополнительная информация | chndpers.dbf | Comments | Character(254) |
| Код клиента участника клиринга | chndpers.dbf | Client\_law | Character(100) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AA002

**Анкета счета депо**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. accank.dbf
3. accankbl.dbf
4. accsect.dbf
5. acprocur.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Номер счета депо | accank.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Тип счета депо | accank.dbf | Acc\_type\_n | Character(60) |
| Номер и дата операции по открытию счета депо | accank.dbf | Opoper\_no, opoper\_dat | Character(18), date(8) |
| Код Депонента | accank.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование Депонента | accank.dbf | Deponent\_s | Character(120) |
| Дополнение к наименованию Депонента | accank.dbf | Name\_add | Character(100) |
| Номер и дата депозитарного договора | accank.dbf | Contract\_n,  Contract\_d | Character(18),  Date(8) |
| Номер и дата последней административной операции со счетом | accank.dbf | Last\_numbe,  last\_date | Character(18),  Date(8) |
| Режим счета | accank.dbf | Mode | Character(1) |
| Статус счета | accankbl.dbf | Rule\_code,  Rule\_name [[33]](#footnote-34) | Character(2),  Character(120) |
| Номер связанного счета депо | accank.dbf | Rela\_acc\_c | Character(12) |
| Тип связанного счета депо | accank.dbf | Relacc\_t\_n | Character(60) |
| <Список причин и дат блокировки>[[34]](#footnote-35) | accankbl.dbf | Rule\_name,  Block\_date | Character(120)  Date(8) |
| Денежный счет |  |  | в соответствии с зарегистрированными банковскими реквизитами |
| Способ получения доходов |  |  | в соответствии с условиями депозитарного договора |
| Способ приема поручений депо от Депонента |  |  | в соответствии с условиями депозитарного договора |
| Способ передачи информации Депоненту |  |  | в соответствии с условиями депозитарного договора |
| Распорядителя счета |  |  | в соответствии с банковской карточкой или карточкой распорядителей счета |
| Уполномоченный представитель | accank.dbf | Spons\_sn | Character(120) |
| Тип раздела | accsect.dbf | Section\_ty | Character(2) |
| Наименование раздела | accsect.dbf | Sect\_type\_ | Character(80) |
| Код раздела | accsect.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код оператора | accsect.dbf | Oper\_code | Character(12) |
| Краткое наименование оператора | accsect.dbf | Oper\_shnam | Character(120) |
| Краткое наименование клиента депонента | accsect.dbf | Client\_cod,  client\_shn | Character(18),  Character(120) |
| Статус раздела | accsect.dbf | Permit\_ope,[[35]](#footnote-36) | Character(1) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AA009

**Регистрационная карточка лицевого счета депо**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. faccank.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Код лицевого счета | faccank.dbf | Depo\_acc\_c Section\_co Security\_c | Character(12),  Character(17),  Character(12) |
| Код депонента/места хранения | faccank.dbf | Sp\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента/места хранения | faccank.dbf | Sp\_sn  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо, в рамках которого открыт лицевой счет | faccank.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | faccank.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование типа раздела | faccank.dbf | Sec\_ty\_n | Character(100) |
| Код ценной бумаги | faccank.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер ценной бумаги | faccank.dbf | Fi\_gov\_rn | Character(35) |
| Тип ценных бумаг | faccank.dbf | Fi\_ty\_name | Character(100) |
| Код синтетического счета депо, к которому отнесен данный лицевой счет | faccank.dbf | Control\_ac | Character(5) |
| Наименование синтетического счета депо | faccank.dbf | Synt\_name | Character(120) |
| Дата открытия лицевого счета депо | faccank.dbf | Open\_date | Date(8) |
| Дата закрытия лицевого счета депо | faccank.dbf | Close\_date | Date(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AA005

**Регистрационная карточка раздела**

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. scankbl.dbf
3. secank.dbf
4. usfi.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Раздел счета депо | secank.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Идентификатор раздела счета депо (субсчета депо) | secank.dbf | Section\_id | Numeric(8) |
| Номер счета депо, в рамках которого открыт данный раздел | secank.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Тип раздела | secank.dbf | Section\_ty | Character(2) |
| Наименование типа раздела | secank.dbf | Sect\_type\_ | Character(80) |
| Статус раздела | secank.dbf | Mode,  Permit\_ope [[36]](#footnote-37) | Character(1),  Character(1) |
| <Список причин и дат блокировок>[[37]](#footnote-38) | scankbl.dbf | Rule\_name  Block\_date | Character(120)  Date(8) |
| Код оператора раздела | secank.dbf | Oper\_code | Character(12) |
| Краткое наименование оператора раздела | secank.dbf | Oper\_shnam | Character(120) |
| Код анкеты | secank.dbf | Client\_cod | Character(12) |
| Полное наименование клиента Депонента | secank.dbf | Client\_nam | Character(254) |
| Краткое наименование клиента Депонента | secank.dbf | Client\_shn | Character(120) |
| Базовый документ |  |  | в соответствии с заключенными договорами |
| Дата и номер операции открытия раздела | secank.dbf | Opoper\_dat,  Opoper\_no | Date(8),  Character(18) |
| Дата и номер операции закрытия раздела | secank.dbf | Cloper\_dat,  Cloper\_no | Date(8),  Character(18) |
| Посредник 1 | usfi.dbf | us\_intermed\_1 | Character(12) |
| Посредник 2 | usfi.dbf | us\_intermed\_2 | Character(12) |
| Посредник 3 | usfi.dbf | us\_intermed\_3 | Character(12) |
| Посредник 4 | usfi.dbf | us\_intermed\_4 | Character(12) |
| Посредник 5 | usfi.dbf | us\_intermed\_5 | Character(12) |
| FATCA-статус пула BO | usfi.dbf | Us\_status\_fatca | Character(100) |
| Ставка налога на доход (%) для бумаг пула BO | usfi.dbf | Us\_tax\_rate | Numeric(4,2) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AA006

**Анкета физического лица**

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Формируется в составе отчета AS005

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. chndpers.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Номер документа | chndpers.dbf | Rep\_doc\_no | Character(18) |
| Дата | chndpers.dbf | Rep\_doc\_da | Date(8) |
| Депозитарный код | chndpers.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Фамилия, Имя, Отчество | chndpers.dbf | Name | Character(254) |
| Фамилия, инициалы | chndpers.dbf | Short\_name | Character(120) |
| Дата рождения | chndpers.dbf | Registr\_da | Date(8) |
| Гражданство | chndpers.dbf | Country\_co,  Country\_sh | Character(2),  Character(70) |
| Регион | chndpers.dbf | Region\_nam | Character(250) |
| Тип документа | chndpers.dbf | Docum\_type | Character(1) |
| Серия документа | chndpers.dbf | Docum\_seri | Character(10) |
| Номер документа | chndpers.dbf | Num\_reg\_or | Character(21) |
| Дата выдачи | chndpers.dbf | Ration\_out | Date(8) |
| Орган, выдавший документ | chndpers.dbf | Who\_ration | Character(254) |
| ИНН | chndpers.dbf | Inn | Character(12) |
| Foreign TIN | chndpers.dbf | Foreign TIN | Character(20) |
| Адрес по регистрации | chndpers.dbf | Jury\_addr | Character(254) |
| Адрес места жительства | chndpers.dbf | Post\_addr | Character(254) |
| Телефон | chndpers.dbf | Telephone | Character(60) |
| Факс | chndpers.dbf | Fax | Character(60) |
| Электронная почта | chndpers.dbf | E\_mail | Character(60) |
| Код клиента участника клиринга | chndpers.dbf | Client\_law | Character(100) |
| Адрес в стране налогообложения на английском языке. Код страны налогообложения (Country of citizenship) | chndpers.dbf | tax\_country | Character(2) |
| Адрес в стране налогообложения на английском языке. Наименование страны налогообложения (Country of citizenship) | chndpers.dbf | tax\_country\_name | Character(30) |
| Адрес в стране налогообложения на английском языке. Почтовый индекс (ZIP code) | chndpers.dbf | tax\_index | Character(20) |
| Адрес в стране налогообложения на английском языке. Город (City) | chndpers.dbf | tax\_city | Character(50) |
| Адрес в стране налогообложения на английском языке. Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | chndpers.dbf | tax\_street | Character(80) |
| Адрес места жительства на английском языке. Код страны (Country) | chndpers.dbf | post\_eng\_country | Character(2) |
| Адрес места жительства на английском языке. Наименование страны (Country) | chndpers.dbf | post\_eng\_country\_name | Character(30) |
| Адрес места жительства на английском языке. Почтовый индекс (ZIP code) | chndpers.dbf | post\_eng\_index | Character(20) |
| Адрес места жительства на английском языке. Город (City) | chndpers.dbf | post\_eng\_city | Character(50) |
| Адрес места жительства на английском языке. Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt) | chndpers.dbf | post\_eng\_street | Character(80) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AA008

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. accowner.dbf
3. accsecnot.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Депонент | accowner.dbf | Deponent\_c Deponent\_s | Character(12) Character(120) |
| Номер счета депо | accsecnot.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Наименование типа счета | accsecnot.dbf | Acc\_type\_n | Character(60) |
| Режим счета депо | accsecnot.dbf | Mode | Character(1) |
| Уведомление о потенциальных встречных поручениях | accsecnot.dbf | not\_ordr | Character(30) |
| Наименование типа раздела/субсчета | accsecnot.dbf | Stype\_name | Character(100) |
| Код раздела/субсчета депо | accsecnot.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Режим раздела/субсчета | accsecnot.dbf | Sec\_mode | Character(1) |
| Идентификатор раздела/субсчета депо | accsecnot.dbf | Section\_id | Numeric(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS035

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hbltrans.dbf
3. tranblsc.dbf
4. trbldocs.dbf
5. encumsec.dbf
6. addinfo.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код основания операции | hbltrans.dbf | cod\_bas\_t  nam\_bas\_t | Character(4) Character(210) |
| Номер счета депо Получателя | hbltrans.dbf | Facc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование Получателя | hbltrans.dbf | Fdepon\_nam  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо Получателя | hbltrans.dbf | Fsec\_code Fsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование типа раздела счета депо Получателя | hbltrans.dbf | Fsec\_name | Character(80) |
| Номер счета клиента получателя | hbltrans.dbf | Client\_acc | Character(35) |
| BIC клиента получателя | hbltrans.dbf | Client\_bic | Character(11) |
| Идентификатор клиента получателя | hbltrans.dbf | Client\_cod | Character(25) |
| Полное наименование юр. лица / ФИО физ. лица клиента получателя | hbltrans.dbf | Client\_nam | Character(254) |
| Код Регистратора/депозитария (места расчетов) | hbltrans.dbf | Reestr\_cod | Character(12) |
| BIC Регистратора/депозитария (места расчетов) | hbltrans.dbf | Reestr\_bic[[38]](#footnote-39) | Character(11) |
| Наименование Регистратора / Депозитария (места расчетов) | hbltrans.dbf | Reestr\_nam | Character(254) |
| Номер счета отправителя | hbltrans.dbf | Sr\_acc\_cod | Character(35) |
| BIC отправителя | hbltrans.dbf | Person\_dic | Character(11) |
| Идентификатор отправителя | hbltrans.dbf | Sender\_cod | Character(14) |
| Полное наименование юр. лица / ФИО физ. лица отправителя | hbltrans.dbf | Full\_off\_n | Character(254) |
| Номер счёта клиента отправителя | hbltrans.dbf | P\_cl\_acc | Character(35) |
| BIC клиента отправителя | hbltrans.dbf | P\_cl\_bic | Character(11) |
| Идентификатор клиента отправителя | hbltrans.dbf | P\_cl\_code | Character(14) |
| Полное наименование юр. лица / ФИО физ. лица клиента отправителя | hbltrans.dbf | P\_cl\_name | Character(254) |
| Дата расчетов по поручению | hbltrans.dbf | Settl\_date | Date(8) |
| Дата сделки | hbltrans.dbf | Trad\_dt | Date(8) |
| Референс | hbltrans.dbf | Trad\_id | Character(16) |
| Код вида договора/иного основания | trbldocs.dbf | Partad\_cod | Character(12) |
| Код типа документа НРД | trbldocs.dbf | Ndc\_code | Character(12) |
| Наименование вида договора / иного основания | trbldocs.dbf | Doc\_name[[39]](#footnote-40) | Character(254) |
| Номер документа | trbldocs.dbf | Doc\_num | Character(35) |
| Дата документа | trbldocs.dbf | Doc\_date | Date(8) |
| Номер операции в реестре/депозитарии | hbltrans.dbf | Operation\_ | Character(16) |
| Фактическая дата расчетов в реестре/депозитарии | hbltrans.dbf | Oper\_date | Date(8) |
| Незавершенные частичные расчеты | hbltrans.dbf | Part\_settl | Character(3) |
| Код ценной бумаги (в кодировке НРД) | tranblsc.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | tranblsc.dbf | Sec\_reg\_nu | Character(35) |
| Краткое наименование ц/б | tranblsc.dbf | Sec\_shortn | Character(30) |
| Количество (в штуках) | tranblsc.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Код вида обременения | encumsec.dbf | encum\_code | Character(4) |
| Наименование вида обременения | encumsec.dbf | encum\_name | Character(254) |
| Код вида договора/иного основания | encumsec.dbf | bas\_nsdcod | Character(4) |
| Наименование договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_name | Character(210) |
| Номер договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_num | Character(25) |
| Дата договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_date | Date(8) |
| Сведения об условиях обременения | encumsec.dbf | encum\_res | Character(254) |
| Код залогодержателя | encumsec.dbf | plg\_code | Character(12) |
| Признак юр./физ. лица | encumsec.dbf | pl\_ind\_ent | Character(1) |
| Полное наименование юр. лица/ФИО физ. лица | encumsec.dbf | plg\_name | Character(254) |
| Удостоверяющий документ | encumsec.dbf | nsdcod\_crt  name\_cert | Character(4) Character(60) |
| Серия удостоверяющего документа | encumsec.dbf | ser\_cert | Character(16) |
| Номер удостоверяющего документа | encumsec.dbf | num\_cert | Character(25) |
| Дата выдачи/регистрации | encumsec.dbf | date\_cert | Date(8) |
| Место выдачи | encumsec.dbf | place\_cert | Character(128) |
| Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию | encumsec.dbf | reg\_organ | Character(128) |
| Ценные бумаги обременены обязательствами | hbltrans.dbf | promise | Character(1) |
| *Начало таблицы «Дополнительная информация»* |  |  |  |
| Код параметра | addinfo.dbf | param\_code | Character(20) |
| Наименование параметра | addinfo.dbf | param\_name | Character(254) |
| Значение параметра | addinfo.dbf | param\_value | Character(254) |
| *Конец таблицы «Дополнительная информация»* |  |  |  |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS036

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. hbltrans.dbf
3. tranblsc.dbf
4. trbldocs.dbf
5. addinfo.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код основания операции | hbltrans.dbf | cod\_bas\_t nam\_bas\_t | Character(4) Character(210) |
| Номер счета депо отправителя | hbltrans.dbf | Facc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя | hbltrans.dbf | Fdepon\_nam  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо отправителя | hbltrans.dbf | Fsec\_code Fsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование типа раздела счета депо отправителя | hbltrans.dbf | Fsec\_name | Character(80) |
| С предварительной блокировкой на разделе | hbltrans.dbf | Tloro\_sec,  tlsec\_name Tsec\_id | Character(17), Character(80) Numeric(8) |
| Номер счета клиента отправителя | hbltrans.dbf | Client\_acc | Character(35) |
| BIC клиента отправителя | hbltrans.dbf | Client\_bic | Character(11) |
| Идентификатор клиента отправителя | hbltrans.dbf | Client\_cod | Character(25) |
| Полное наименование юридического /ФИО физ. лица клиента отправителя | hbltrans.dbf | Client\_nam | Character(254) |
| Код Регистратора/Депозитария (места расчетов) | hbltrans.dbf | Reestr\_cod | Character(12) |
| BIC Регистратора /депозитария (места расчетов) | hbltrans.dbf | Reestr\_bic[[40]](#footnote-41) | Character(11) |
| Наименование Регистратора/ Депозитария (места расчетов) | hbltrans.dbf | Reestr\_nam | Character(254) |
| Номер счета получателя | hbltrans.dbf | Sr\_acc\_cod | Character(35) |
| BIC получателя | hbltrans.dbf | Person\_dic | Character(11) |
| Идентификатор получателя | hbltrans.dbf | Sender\_cod | Character(14) |
| Тип счёта получателя | hbltrans.dbf | Acc\_type,  Acc\_type\_n | Character(2)  Character(254) |
| Признак юр./физ.лица получателя | hbltrans.dbf | Pr\_jur\_or\_ | Character(4) |
| Полное наименование юридического /ФИО физ. лица получателя | hbltrans.dbf | Full\_off\_n | Character(254) |
| Номер счёта клиента получателя | hbltrans.dbf | P\_cl\_acc | Character(35) |
| BIC клиента получателя | hbltrans.dbf | P\_cl\_bic | Character(11) |
| Идентификатор клиента получателя | hbltrans.dbf | P\_cl\_code | Character(14) |
| Полное наименование юр. лица, ФИО физ. лица клиента получателя | hbltrans.dbf | P\_cl\_name | Character(254) |
| Дата расчетов по поручению | hbltrans.dbf | Settl\_date | Date(8) |
| Дата сделки | hbltrans.dbf | Trad\_dt | Date(8) |
| Референс | hbltrans.dbf | Trad\_id | Character(16) |
| Код вида договора/иного основания | trbldocs.dbf | Partad\_cod | Character(12) |
| Код типа документа НРД | trbldocs.dbf | Ndc\_code | Character(12) |
| Наименование вида договора / иного основания | trbldocs.dbf | Doc\_name[[41]](#footnote-42) | Character(254) |
| Номер документа | trbldocs.dbf | Doc\_num | Character(35) |
| Дата документа | trbldocs.dbf | Doc\_date | Date(8) |
| Номер операции в реестре/депозитарии | hbltrans.dbf | Operation\_ | Character(16) |
| Фактическая дата расчетов  в реестре/депозитарии | hbltrans.dbf | Oper\_date | Date(8) |
| Код ценной бумаги (в кодировке НРД) | tranblsc.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | tranblsc.dbf | Sec\_reg\_nu | Character(35) |
| Краткое наименование ц/б | tranblsc.dbf | Sec\_shortn | Character(30) |
| Количество (в штуках) | tranblsc.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Код вида обременения | encumsec.dbf | encum\_code | Character(4) |
| Наименование вида обременения | encumsec.dbf | encum\_name | Character(254) |
| Код вида договора/иного основания | encumsec.dbf | bas\_nsdcod | Character(4) |
| Наименование договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_name | Character(210) |
| Номер договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_num | Character(25) |
| Дата договора/иного основания | encumsec.dbf | base\_date | Date(8) |
| Сведения об условиях обременения | encumsec.dbf | encum\_res | Character(254) |
| Код залогодержателя | encumsec.dbf | plg\_code | Character(12) |
| Признак юр./физ. лица | encumsec.dbf | pl\_ind\_ent | Character(1) |
| Полное наименование юр. лица/ФИО физ. лица | encumsec.dbf | plg\_name | Character(254) |
| Удостоверяющий документ | encumsec.dbf | nsdcod\_crt  name\_cert | Character(4) Character(60) |
| Серия удостоверяющего документа | encumsec.dbf | ser\_cert | Character(16) |
| Номер удостоверяющего документа | encumsec.dbf | num\_cert | Character(25) |
| Дата выдачи/регистрации | encumsec.dbf | date\_cert | Date(8) |
| Место выдачи | encumsec.dbf | place\_cert | Character(128) |
| Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию | encumsec.dbf | reg\_organ | Character(128) |
| Ценные бумаги обременены обязательствами | hbltrans.dbf | promise | Character(1) |
| *Начало таблицы «Дополнительная информация»* |  |  |  |
| Код параметра | addinfo.dbf | param\_code | Character(20) |
| Наименование параметра | addinfo.dbf | param\_name | Character(254) |
| Значение параметра | addinfo.dbf | param\_value | Character(254) |
| *Конец таблицы «Дополнительная информация»* |  |  |  |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: GS116

Отчет GS116 (дневной и вечерний) может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. nocvitor.dbf
3. nomatch.dbf
4. conorder.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер уведомления | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления уведомления | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления уведомления | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| На дату | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Номер счета депо | nocvitor.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | nocvitor.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код операции | nocvitor.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| Исходящий номер поручения депо | nocvitor.dbf | Contragent | Character(18) |
| Регистрационный номер поручения депо | nocvitor.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения депо | nocvitor.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо | nocvitor.dbf | Corr\_acc\_c, corr\_sect\_[[42]](#footnote-43) Cor\_sec\_id | Character(12), Character(17) Numeric(8) |
| Депозитарный код | nocvitor.dbf | Deponent\_c,  Deponent\_n | Character(12),  Character(120) |
| Код/ISIN/краткое наименование ценной бумаги | nocvitor.dbf | Security\_c sec\_isin Security\_s | Character(12) Character(12) Character(30) |
| Количество (направление) | nocvitor.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Статус квитовки[[43]](#footnote-44) | nocvitor.dbf | Depo\_oper\_  Sort\_order | Character(18)  Numeric(12,0) |
| Период исполнения | nocvitor.dbf | Registr\_da,  create\_dat | Date(8),  Date(8), |
| Статус поручения | nocvitor.dbf | Ord\_stat | Character(255) |
| Причина неисполнения | nocvitor.dbf | pend\_narr | Character(255) |
| Приоритет | nocvitor.dbf | Priority | Numeric(1) |
| Пул №/Вид пула | nocvitor.dbf | Pul\_c  Pul\_n | Character(16)  Character(3) |
| Номер счета депо | nomatch.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | nomatch.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Операция | nomatch.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| Исх. номер поручения депо | nomatch.dbf | Contragent | Character(18) |
| Рег. номер поручения депо | nomatch.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения депо | nomatch.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Статус поручения | nomatch.dbf | Ord\_stat | Character(255) |
| Операция встречного поручения | nomatch.dbf | Offset\_ord | Character(8) |
| Контрагент | nomatch.dbf | Con\_code,  Con\_name | Character(12),  Character(120) |
| Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо | nomatch.dbf | Corr\_acc\_c, corr\_sect\_ Cor\_sec\_id | Character(12), Character(17) Numeric(8) |
| Сумма сделки | nomatch.dbf | Pay\_sum | Character(19) |
| Валюта сделки | nomatch.dbf | Pay\_curr | Character(3) |
| Код/ISIN/краткое наименование ценной бумаги | nomatch.dbf | Security\_c sec\_isin Security\_s | Character(12) Character(12) Character(30) |
| Кол-во (направление) | nomatch.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Дата сделки | nomatch.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| Дата расчетов | nomatch.dbf | Value\_date | Date(8) |
| Причина расхождения | nomatch.dbf | Caus\_cod Abort\_caus | Character(10) Character(255) |
| Номер счета депо | conorder.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | conorder.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Операция | conorder.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| Дата/время регистрации поручения | conorder.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Контрагент | conorder.dbf | Con\_code,  Con\_name | Character(12),  Character(120) |
| № сделки | conorder.dbf | Deal\_num | Character(16) |
| Дата сделки | conorder.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| Дата расчета/Дата начала исполнения | conorder.dbf | Value\_data | Date(8) |
| Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо | conorder.dbf | Con\_acc\_c,  Con\_sec\_c Cor\_sec\_id | Character(12),  Character(17) Numeric(8) |
| Сумма сделки | conorder.dbf | Pay\_sum | Character(19) |
| Валюта сделки | conorder.dbf | Pay\_curr | Character(3) |
| Тип DVP | conorder.dbf | deal\_type | Character(4) |
| Код/ISIN/краткое наименование ценной бумаги | conorder.dbf | Security\_c sec\_isin Security\_s | Character(12) Character(12) Character(30) |
| Кол-во (направление) штук | conorder.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: GS117

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. conorder.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер уведомления | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления уведомления | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления уведомления | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| На дату | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Номер счета депо | conorder.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | conorder.dbf | Section\_co  Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Операция | conorder.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| Дата/время регистрации поручения | conorder.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Контрагент | conorder.dbf | Con\_code,  Con\_name | Character(12),  Character(120) |
| № сделки | conorder.dbf | Deal\_num | Character(16) |
| Дата сделки | conorder.dbf | Deal\_date, | Date(8), |
| Дата расчета/ Дата начала исполнения | conorder.dbf | Value\_data | Date(8) |
| Номер корреспондирующего счета/раздела счета депо | conorder.dbf | Con\_acc\_c,  Con\_sec\_c Cor\_sec\_id | Character(12),  Character(17) Numeric(8) |
| Сумма сделки | conorder.dbf | Pay\_sum | Character(19) |
| Валюта сделки | conorder.dbf | Pay\_curr | Character(3) |
| Тип DVP | conorder.dbf | deal\_type | Character(4) |
| Код/ISIN/краткое наименование ценной бумаги | conorder.dbf | Security\_c sec\_isin Security\_s | Character(12) Character(12) Character(30) |
| Кол-во (направление) штук | conorder.dbf | Balance\_tu | Character(39) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: GS036

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. rpflag.dbf
3. messages.dbf
4. bnp36.dbf[[44]](#footnote-45)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер уведомления | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления уведомления | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления уведомления | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Уведомление о: | messages.dbf | Mess\_about, message[[45]](#footnote-46) | Character(70), Character(254) |
| Рег. №, дата регистрации поручения | bnp36.dbf | Reg\_no, reg\_date, treg\_date | Character(18)  Date(8)  Character (8) |
| Исх.№, дата составления поручения | bnp36.dbf | Contragent, create\_dat | Character(18) Date(8) |
| Дата фиксации | bnp36.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Вид ценных бумаг | bnp36.dbf | Security\_k | Character(3) |
| Эмитент | bnp36.dbf | Issuer\_cod, issuer\_sh\_ | Character(12) Character(120) |
| Код ценных бумаг | bnp36.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Код валюты | bnp36.dbf | Currency\_c | Character(3) |
| БИК / BIC (код SWIFT) Банка получателя | bnp36.dbf | Bank\_bic или owner\_bank[[46]](#footnote-47) | Character(9) Character(11) |
| Счет № (получателя) / Номер счета / Account (получателя) | bnp36.dbf | Pay\_accoun или owner\_acc\_[[47]](#footnote-48) | Character(20) Character(34) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GS36P

Отчет формируется в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report».

### Код формы бумажного документа: GS037

Документ формируется в XML-формате. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/GS037»

### Код формы бумажного документа: GS360

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. gs360.dbf
3. gs360\_s.dbf
4. gs360\_z.dbf
5. facsimile.bmp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Полное наименование НРД | gs360.dbf | Fn\_nsd | Character(254) |
| Место нахождения | gs360.dbf | Adr\_nsd | Character(254) |
| Телефон | gs360.dbf | Tel\_nsd | Character(32) |
| Факс | gs360.dbf | Fax\_nsd | Character(32) |
| Email | gs360.dbf | Mail\_nsd | Character(60) |
| Исх.№ | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Номер поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Полное наименование эмитента (управляющей компании ПИФ) | gs360.dbf | Issuer\_fn | Character(254) |
| Полное наименование держателя реестра акционеров | gs360.dbf | Reestr\_fn | Character(254) |
| Место нахождения держателя реестра акционеров | gs360.dbf | Reestr\_adr | Character(254) |
| *Начало блока «Счет списания»* |  |  |  |
| Номер счета в реестре | gs360\_s.dbf | Acc\_num\_r | Character(35) |
| Вид зарегистрированного лица | gs360\_s.dbf | Acc\_type | Character(128) |
| Наименование | gs360\_s.dbf | Person\_n | Character(254) |
| *Конец блока «Счет списания»* |  |  |  |
| *Начало блока «Счет зачисления»* |  |  |  |
| Номер счета в реестре | gs360\_z.dbf | Acc\_num\_r | Character(35) |
| Вид зарегистрированного лица | gs360\_z.dbf | Acc\_type | Character(128) |
| Наименование | gs360\_z.dbf | Person\_n | Character(254) |
| *Конец блока «Счет зачисления»* |  |  |  |
| *Начало блока «Детали операции»* |  |  |  |
| Вид(тип)ценной бумаги | gs360.dbf | Security\_t | Character(120) |
| Регистрационный номер | gs360.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Количество ценных бумаг | gs360.dbf | Sec\_amo | Character(39) |
| Знаменатель (в случае указания дробного количества) | gs360.dbf | Denominat | Numeric(32) |
| Документы-основания | gs360.dbf | Doc\_osn | Character(350) |
| Дата проведения операции в реестре | gs360.dbf | Date\_r | Date(8) |
| Номер в регистрационном журнале регистратора | gs360.dbf | Reg\_num | Character(35) |
| *Конец блока «Детали операции»* |  |  |  |
| Уполномоченное лицо | facsimile.bmp |  |  |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS082

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. ordbase.dbf
3. transun.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код Депозитария | transun.dbf | Depository | Character(12) |
| Краткое наименование Депозитария | transun.dbf | Depos\_shna | Character(120) |
| Регистрационный номер поручения | transun.dbf | Undo\_reg\_n | Character(18) |
| Дата и время регистрации поручения | transun.dbf | Undo\_reg\_d,  Tundo\_reg\_ | Date(8),  Character(8) |
| Код операции | transun.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| Код инициатора поручения депо | transun.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения депо | transun.dbf | Person\_shn | Character(120) |
| Основание | ordbase.dbf | Base\_on | Character(254) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS101

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. anysecur.dbf
3. anypar.dbf
4. anyacc.dbf
5. anysc\_sm.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| *Начало повторяющейся последовательности* | | | |
| Код депонента | anyacc.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | anyacc.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | anyacc.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Раздел счета депо | anysecur.dbf | Section\_co Section\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код ценной бумаги | anysecur.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | anysecur.dbf | State\_reg\_ | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | anysecur.dbf | Short\_name | Character(30) |
| Количество (направл.) | anysecur.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Корреспондирующий счет | anysecur.dbf | Corr\_acc\_c | Character(12) |
| Корреспондирующий раздел | anysecur.dbf | Corr\_secti Cor\_sec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Код контрагента | anysecur.dbf | Corr\_code | Character(12) |
| Краткое наименование | anysecur.dbf | Corr\_short | Character(120) |
| Дата операции в реестре/депозитарии | anysecur.dbf | Date\_r | Date(8) |
| *Конец повторяющейся последовательности* | | | |
| Итого[[48]](#footnote-49) | | | |
| Код ценной бумаги | Anysc\_sm.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | Anysc\_sm.dbf | State\_reg\_ | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | Anysc\_sm.dbf | Short\_name | Character(30) |
| Количество (направл.) | Anysc\_sm.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Код корпоративного действия | anypar.dbf | Ca\_type | Character(12) |
| Референс НРД | anypar.dbf | Ca\_code | Character(16) |
| Референс | anypar.dbf | Ex\_ca\_code | Character(16) |
| Основание | anypar.dbf | Base\_on | Character(296) |
| Номер основания | anypar.dbf | Based\_num | Character(25), |
| Дата основания | anypar.dbf | Based\_date | Date(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

В качестве приложения к документу может формироваться отчет MA101.

### Код формы бумажного документа: MA101

Может формироваться в качестве приложения к отчету MS101.

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. general.dbf
3. iss\_old.dbf
4. iss\_new.dbf
5. owners.dbf

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | | Наименование файла | | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Форма | | reporth.dbf | | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | | reporth.dbf | | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | | reporth.dbf | | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | | reporth.dbf | | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | | reporth.dbf | | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | | reporth.dbf | | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | | reporth.dbf | | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | | reporth.dbf | | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | | reporth.dbf | | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | | reporth.dbf | | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | | reporth.dbf | | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | | reporth.dbf | | Reciv\_name | Character(120) |
| Референс корпоративного действия | | general.dbf | | CA\_Code | Character(16) |
| Дата фиксации списка | | general.dbf | | Fixing\_Dat | Date(8) |
| Дата операции в реестре | | general.dbf | | Date\_r | Date(8) |
| Заголовок 1 | | general.dbf | | title\_01 | Character(12) |
| Заголовок 2 | | general.dbf | | title\_02 | Character(12) |
| Заголовок 3 | | general.dbf | | title\_03 | Character(12) |
| *Таблица «Информация о базовых ценных бумагах»* | | | | | |
| Код Эмитента/ Управляющей компании | | iss\_old.dbf | | Issuer\_cod | Character(12) |
| Наименование Эмитента/Управляющей компании | | iss\_old.dbf | | Issuer\_nam | Character(254) |
| Код ценной бумаги | | iss\_old.dbf | | Code\_base | Character(12) |
| Тип финансового инструмента\* | | iss\_old.dbf | | FI\_TY\_Name | Character(100) |
| Категория акций\* | | iss\_old.dbf | | Security\_s | Character(100) |
| Знаменатель для дробной цб | | iss\_old.dbf | | Denominat | Numeric(32) |
| Регистрационный номер | | iss\_old.dbf | | State\_Reg\_ | Character(35) |
| Дата регистрации ценной бумаги | | iss\_old.dbf | | Reg\_Date | Date(8) |
| *Конец таблицы «Информация о базовых ценных бумагах»* | | | | | |
| *Таблица «Информация о <Заголовок 3> ценных бумагах»* | | | | | |
| Код Эмитента/ Управляющей компании | | iss\_new.dbf | | Issuer\_cod | Character(12) |
| Наименование Эмитента/Управляющей компании | | iss\_new.dbf | | Issuer\_nam | Character(254) |
| Код ценной бумаги | | iss\_new.dbf | | Code\_new | Character(12) |
| Тип финансового инструмента\* | | iss\_new.dbf | | FI\_TY\_Name | Character(100) |
| Категория акций\* | | iss\_new.dbf | | Security\_s | Character(100) |
| Знаменатель для дробной цб | | iss\_new.dbf | | Denominat | Numeric(32) |
| Регистрационный номер | | iss\_new.dbf | | State\_Reg\_ | Character(35) |
| Дата регистрации ценной бумаги | | iss\_new.dbf | | Reg\_Date | Date(8) |
| *Конец таблицы «Информация о начисляемых ценных бумагах»* | | | | | |
| *Таблица «<Заголовок 1> по списку на дату фикчации»* | | | | | |
| Код владельца | | owners.dbf | | Client\_Id | Character(35) |
| Наименование владельца | | owners.dbf | | Name | Character(255) |
| Номер счета | | owners.dbf | | Facc\_code | Character(12) |
| Тип счета | | owners.dbf | | Acc\_type\_n | Character(4) |
| Код базовой ц/б в кодировке НРД. | | owners.dbf | | Code\_base | Character(12) |
| Кол-во базовых ц/б. Для дробных ц/б отдельная запись для целой и дробной части. | | owners.dbf | | Q\_base | Character(39) |
| Код <Заголовок 2> ц/б в кодировке НРД. | | owners.dbf | | Code\_new | Character(12) |
| Кол-во <Заголовок 3> ц/б . Для дробных ц/б отдельная запись для целой и дробной части. | | owners.dbf | | Q\_New | Character(39) |
| Дата операции в реестре | | owners.dbf | | Opr\_dat\_r | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | | Repl\_to\_no | | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | | Repl\_to\_da | | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | | In\_reg\_no | | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | | Accept\_dat,  taccept\_da | | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | | Reg\_no | | Character(18) |
| От | reporth.dbf | | Reg\_date | | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | | Version\_cr | | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS030

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | htrans.dbf | Facc\_code | Character(12) |
| Код раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_code Fsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_name | Character(80) |
| Код ценной бумаги | transs.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | transs.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | transs.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | transs.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Основание | htrans.dbf | Based\_on | Character(254) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS04C

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. orrpform.dbf
3. orrp.dbf
4. orrpthp.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Вид запроса | orrpform.dbf | Rep\_form | Character(1) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Номер отчета | orrp.dbf | Old\_rep\_no  Report\_no | Character(18)  Character(18) |
| Дата отчета | orrp.dbf | Old\_rep\_da  Told\_rep\_d  Report\_dat,  treport\_da | Date(8),  Character(8),  Date(8),  Character(8) |
| Исходящий номер поручения | orrp.dbf | Contragent | Character(18) |
| Регистрац. № поручения | orrp.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | orrp.dbf | Reg\_date,  treg\_date | Date(8),  Character(8) |
| Получатель поручения | orrp.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Код операции | orrp.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Запрашиваемые отчёты должны быть  предоставлены третьему лицу | orrpthp.dbf | Third\_reps | Character(1)  Допустимые значения:  Y- да;  N – нет |
| Полное наименование | orrpthp.dbf | Full\_name | Character(254) |
| Адрес доставки | orrpthp.dbf | Adress | Character(120) |
| Способ доставки | orrpthp.dbf | Delivery[[49]](#footnote-50) | Character(4) |
| Контактное лицо | orrpthp.dbf | Contact | Character(120) |
| Телефон | orrpthp.dbf | Telephone | Character(60) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

Код формы бумажного документа: ISSW8

Документ формируется в XML-формате. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report»

### Код формы бумажного документа: AS090

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. openscl.dbf
3. opsect.dbf
4. chndpers.dbf
5. bankacc.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код депонента | opsect.dbf | Deponent\_c | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | opsect.dbf | Deponent\_s  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Номер счета депо | opsect.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Тип действия | opsect.dbf | action | Character(50) |
| Номер счета в вышестоящем депозитарии | opsect.dbf | nostro | Character(35) |
| Полное наименование на иностр.яз вышестоящего депозитария | opsect.dbf | Name\_upstr | Character(254) |
| Раздел счета депо | openscl.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Наименование раздела/субсчета | openscl.dbf | Section\_n | Character(100) |
| Идентификатор раздела счета депо (субсчета депо) | openscl.dbf | Section\_id | Numeric(8) |
| Номера банковских счетов в НКО АО НРД | bankacc.dbf | Bankacc\_co | Character(20) |
| Код анкеты | openscl.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Тип анкеты | openscl.dbf | Firm\_or\_pe | Character(1) |
| Количество приложений[[50]](#footnote-51) | chndpers.dbf | Anketa\_id | Numeric(12,0) |
| Основание | openscl.dbf | Base\_on | Character(254) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AS093

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. as093.dbf
3. as093\_fields.dbf
4. chndpers.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Код депонента | as093.dbf | Owner\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | as093.dbf | Owner\_name | Character(120) |
| Номер счета депо | as093.dbf | Depo\_acc | Character(12) |
| Раздел счета депо | as093.dbf | Section\_co | Character(17) |
| Наименование параметра | as093\_fields.dbf | Item\_name | Character(255) |
| Новое значение параметра | as093\_fields.dbf | Fld\_value | Character(120) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Приложение: | chndpers.dbf | Anketa\_id | Numeric(12,0) |
| Основание | as093.dbf | Base\_on | Character(120) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS558

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. htrpawn.dbf
3. transs.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Код контрагента | htrpawn.dbf | Contr\_code | Character(12) |
| Краткое наименование контрагента | htrpawn.dbf | Contr\_name  Ct\_nam\_add | Character(120) Character(120) |
| Сделка № | htrpawn.dbf | Deal\_num | Character(16) |
| Дата заключения | htrpawn.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| Пакет № | htrpawn.dbf | Pack\_ref | Character(16) |
| Количество поручений депо в пакете | htrpawn.dbf | Pack\_count | Character(3) |
| Порядковый номер поручения депо в пакете | htrpawn.dbf | Pack\_num | Character(3) |
| Клиринговая операция[[51]](#footnote-52) | htrpawn.dbf | is\_clearin | Character(1) |
| Счет отправителя денежных средств | htrpawn.dbf | Sender\_bic,  Sender\_acc | Character(11),  Character(35) |
| Счет получателя денежных средств | htrpawn.dbf | Recip\_bic, Recip\_acc\_ | Character(11),  Character(35) |
| Сумма платежа | htrpawn.dbf | Payment\_su | Numeric(18,2) |
| Валюта платежа | htrpawn.dbf | Payment\_cu | Character(3) |
| Счет депо депонента отправителя | htrpawn.dbf | Facc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента отправителя | htrpawn.dbf | Fdepon\_nam  Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо отправителя | htrpawn.dbf | Fsec\_code Fsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование типа раздела счета депо отправителя | htrpawn.dbf | Fsec\_name | Character(80) |
| С предварительной блокировкой на разделе CL000000000000000 Блокировано для расчетов по клиринговым операциям[[52]](#footnote-53) | htrpawn.dbf | cl\_section  cl\_sc\_type | Character(17)  Character(80) |
| Счет депо депонента получателя | htrpawn.dbf | Tacc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента получателя | htrpawn.dbf | Tdepon\_nam  Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо получателя | htrpawn.dbf | Tsec\_code Tsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование типа раздела счета депо получателя | htrpawn.dbf | Tsec\_name | Character(80) |
| Код ценной бумаги | transs.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | transs.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | transs.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | transs.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Основание | htrpawn.dbf | Based\_on | Character(254) |
| Примечание | htrpawn.dbf | Commentary | Character(254) |
| Приложение | htrpawn.dbf | Pril\_flag | Character(1) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GS061

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. bpst\_cur.dbf
3. bpst\_rur.dbf
4. crpdetl.dbf
5. crpfield.dbf
6. crprests.dbf
7. crpsecur.dbf
8. loadreg.dbf
9. loadregadd.dbf
10. casecref.dbf

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | | Наименование файла | | Наименование поля в файле | | Тип данных, формат | |
| Форма | | reporth.dbf | | Out\_form | | Character(5) | |
| Номер отчета | | reporth.dbf | | Reg\_no | | Character(18) | |
| Дата составления отчета | | reporth.dbf | | Reg\_date | | Date(8) | |
| Время составления отчета | | reporth.dbf | | Treg\_date | | Character(8) | |
| Наименование операции | | reporth.dbf | | Ord\_type\_n | | Character(80) | |
| Код операции | | reporth.dbf | | Ord\_type\_i | | Character(8) | |
| Код отправителя отчета | | reporth.dbf | | Maker\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование отправителя отчета | | reporth.dbf | | Maker\_name | | Character(120) | |
| Код инициатора поручения | | reporth.dbf | | Person\_cod | | Character(12) | |
| Краткое наименование инициатора поручения | | reporth.dbf | | Person\_nam | | Character(120) | |
| Код получателя отчета | | reporth.dbf | | Reciv\_code | | Character(12) | |
| Краткое наименование получателя отчета | | reporth.dbf | | Reciv\_name | | Character(120) | |
| В дополнение к уведомлению НРД № от[[53]](#footnote-54) | | loadreg.dbf | | Add\_rep\_no  Add\_rep\_da | | Character(18)  Date(8) | |
| Тип уведомления[[54]](#footnote-55) | | loadreg.dbf | | Add\_rep\_no | | Character(18) | |
| Код типа списка | | loadreg.dbf | | R\_d\_code | | Character(12) | |
| Наименование типа списка | | loadreg.dbf | | R\_d\_name | | Character(255) | |
| Комментарий к типу списку | | loadreg.dbf | | R\_d\_comm | | Character(254) | |
| Основание | | loadreg.dbf | | Base\_on | | Character(128) | |
| Дата окончания приёма распоряжений в НРД | | loadreg.dbf | | Finish\_dat | | Date(8) | |
| Время окончания приёма распоряжений в НРД | | loadreg.dbf | | Tfinish\_da | | Character(8) | |
| Дата фиксации списка(на конец операционного дня по московскому времени) | | loadreg.dbf | | Fixing\_dat | | Date(8) | |
| Код типа корпор.действия | | loadreg.dbf | | C\_t\_code | | Character(12) | |
| Наименование типа корпор.действия | | loadreg.dbf | | C\_t\_name | | Character(255) | |
| Комментарий к типу корпор.действию | | loadreg.dbf | | C\_t\_comm | | Character(254) | |
| Референс КД НРД | | loadreg.dbf | | Reference | | Character(16) | |
| Референс КД внешний | | loadreg.dbf | | Outer\_refe | | Character(30) | |
| Код эмитента/управляющей компании | | loadreg.dbf | | Issuer\_cod | | Character(12) | |
| Наименование эмитента/управляющей компании | | loadreg.dbf | | Issuer\_nam | | Character(254) | |
| Название ПИФ[[55]](#footnote-56) | | loadreg.dbf | | Investment | | Character(254) | |
| *Ценные бумаги в КД* | | | | | | | |
| Код ценной бумаги | | crpsecur.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| ISIN | | crpsecur.dbf | | Isin | | Character(12) | |
| Регистрационный номер | | crpsecur.dbf | | State\_regi | | Character(35) | |
| Краткое наименование ц/б | | crpsecur.dbf | | Short\_name | | Character(30) | |
| Референс КД (НРД) по ц.б. | | crpsecur.dbf | | ref\_sec | | Character(16) | |
| Референс связанного КД (НРД) по ц.б. | | casecref.dbf | | ref\_ln\_sec | | Character(16) | |
| *Конец блока* | | | | | | | |
| Допустимо перечисление дохода через счёт НКО АО НРД\* | | loadreg.dbf | | Transf\_pro | | Character(1) | |
| Валюта корпоративного действия | | loadreg.dbf | | Currency\_c | | Character(3) | |
| *Блок детали корпоративных действий (общие данные)* | | | | | | | |
| Референс связанного КД | | crpdetl.dbf | | Ca\_ref\_ln | | Character(16) | |
| Тип связанного корп. действия | | crpdetl.dbf | | Ca\_typ\_ln  Ca\_nam\_ln | | Character(12) Character(255) | |
| Комментарий | | crpdetl.dbf | | A\_c\_t\_comm | | Character(254) | |
| *Блок для корпоративных действий группы «Купоны/ погашение»* | | | | | | | |
| Номинал ценной бумаги | | crpdetl.dbf | | Face\_value | | Numeric(18,2) | |
| Валюта номинала | | crpdetl.dbf | | Face\_curr | | Character(3) | |
| Номер купона | | crpdetl.dbf | | Coupon\_num | | Numeric(12) | |
| Валюта платежа(\*) | | crpdetl.dbf | | Corp\_curr | | Character(3) | |
| Ставка купона, % | | crpdetl.dbf | | Coupon\_rat | | Character(39) | |
| Размер купона на 1 ЦБ в валюте платежа(\*) | | crpdetl.dbf | | Coupon\_val | | Character(39) | |
| Величина погашаемой части номинала, % | | crpdetl.dbf | | Redem\_vol | | Character(39) | |
| Величина погашаемой части номинала в валюте платежа(\*) | | crpdetl.dbf | | Redem\_val | | Character(39) | |
| *\* - данные могут быть уточнены после получения НКО АО НРД дополнительной информации* | |  | |  | |  | |
| *Конец блока* | | | | | | | |
| *Блок для корпоративных действий группы «Собрания»* | | | | | | | |
| Дата проведения собрания | | crpdetl.dbf | | Meeting\_da | | Date(8) | |
| *Конец блока* | | | | | | | |
| *Блок для корпоративных действий группы «Дивиденды»* | | | | | | | |
| Период, за который выплачиваются дивиденды | | crpdetl.dbf | | Dividend\_p | | Character(30) | |
| Собрание, принявшее решение о выплате (код) | | crpdetl.dbf | | C\_t\_code | | Character(7) | |
| Собрание, принявшее решение о выплате[[56]](#footnote-57) (наименование) | | crpdetl.dbf | | C\_t\_name  Meeting\_da | | Character(255)  Date(8) | |
| Получатель документов о полном или частичном освобождении от уплаты налогов | | crpdetl.dbf | | Receiver\_t | | Character(254) | |
| лист | | crpdetl.dbf | | List\_of\_ta | | Character(1000) | |
| Получатель документов, подтверждающих права номинального держателя на получение дивидендов | | crpdetl.dbf | | Receiver\_n | | Character(254) | |
| лист | | crpdetl.dbf | | List\_of\_no | | Character(1000) | |
| *Конец всего блока корпоративные действия* | | | | | | | |
| Регистратор/Уполномоченный депозитарий код | | loadreg.dbf | | Regis\_code | | Character(12) | |
| Регистратор/Уполномоченный депозитарий наименование | | loadreg.dbf | | Regis\_name | | Character(254) | |
| Платёжный агент код | | loadreg.dbf | | Pay\_ag\_cod | | Character(12) | |
| Платёжный агент наименование | | loadreg.dbf | | Pay\_ag\_nam | | Character(120) | |
| Плановая дата выплаты эмитентом | | loadreg.dbf | | Event\_date | | Date(8) | |
| Дата блокировки операций в НРД | | loadreg.dbf | | Block\_date | | Date(8) | |
| Дата разблокировки операций в НРД | | loadreg.dbf | | Unblock\_da | | Date(8) | |
| Блок «Дополнительная информация» | | loadregadd.dbf | | Add\_info | | Для GS061, GS61S: повторяющееся поле Character(1500) | |
| Сообщение[[57]](#footnote-58) | | crpsecur.dbf | | Security\_c  Fixing\_dat | | Character(12)  Date(8) | |
| Блок «Банковские реквизиты для счетов депо» | | | | | | | |
| Зарегистрированные на <дата формирования и время> банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам в <код валюты> | | reporth.dbf  reporth.dbf  loadreg.dbf | | Reg\_date  Treg\_date  Currency\_c | | Date(8)  Character(8)  Character(3) | |
| [[58]](#footnote-59)*Начало блока «Рублевые банковские реквизиты» (повторяющаяся последовательность)* | | | | | | | |
| Банк получателя | | bpst\_rur.dbf | | Bank\_name | | Character(120) | |
| Город получателя | | bpst\_rur.dbf | | Bank\_city | | Character(120) | |
| БИК | | bpst\_rur.dbf | | Bank\_bic | | Character(9) | |
| Сч. № | | bpst\_rur.dbf | | Bank\_corr\_ | | Character(35) | |
| ИНН | | bpst\_rur.dbf | | Inn | | Character(12) | |
| КПП | | bpst\_rur.dbf | | Kpp | | Character(9) | |
| Получатель | | bpst\_rur.dbf | | Pay\_name | | Character(160) | |
| Сч. № | | bpst\_rur.dbf | | Pay\_accoun | | Character(35) | |
| Необходимое дополнение в назначении платежа | | bpst\_rur.dbf | | Addition | | Character(150) | |
| Начало блока «Счета депо» | | | | | | | |
| Будут использованы в отношении следующих счетов депо | | bpst\_rur.dbf | | Depo\_acc\_c | | Character(35) | |
| Конец блока «Счета депо» | | | | | | | |
| *Конец блока «Рублевые банковские реквизиты»* | |  | |  | |  | |
| [[59]](#footnote-60) *Начало блока «Валютные банковские реквизиты»* (повторяющаяся последоватеность) | | | | | | | |
| 59а Получатель (Бенефициар) блок | | | | | | | |
| Номер счёта | | bpst\_сur.dbf | | Ow\_acc | | Character(35) | |
| Код SWIFT | | bpst\_сur.dbf | | Ow\_swift | | Character(11) | |
| Наименование | | bpst\_сur.dbf | | Ow\_acc\_n1  Ow\_acc\_n2 | | Character(35)  Character(35) | |
| Адрес | | bpst\_сur.dbf | | Ow\_addr1  Ow\_addr2 | | Character(35)  Character(35) | |
| 57а Банк получателя (Банк бенефициара) блок | | | | | | | |
| Номер счёта | | bpst\_сur.dbf | | Bank\_acc\_c | | Character(35) | |
| Код SWIFT | | bpst\_сur.dbf | | Ow\_b\_swift | | Character(11) | |
| Наименование | | bpst\_сur.dbf | | Ow\_bn\_n1  Ow\_bn\_n2 | | Character(35)  Character(35) | |
| Адрес | | bpst\_сur.dbf | | Ow\_bn\_a1  Ow\_bn\_a2 | | Character(35)  Character(35) | |
| 56а Банк-корреспондент (банк-посредник) блок | | | | | | | |
| Код SWIFT | | bpst\_сur.dbf | | Md\_b\_swift | | Character(11) | |
| Наименование | | bpst\_сur.dbf | | Md\_bn\_n1  Md\_bn\_n2 | | Character(35)  Character(35) | |
| Адрес | | bpst\_сur.dbf | | Md\_bn\_a1  Md\_bn\_a2 | | Character(35)  Character(35) | |
| Начало блока «Счета депо» | | | | | | | |
| Будут использованы в отношении следующих счетов депо | | bpst\_сur.dbf | | Depo\_acc\_c | | Character(35) | |
| Конец блока «Счета депо» | | | | | | | |
| *Конец блока «Валютные банковские реквизиты»* | |  | |  | |  | |
| *Конец блока* «Банковские реквизиты для счетов депо» | | | | | | | |
| Сообщение[[60]](#footnote-61) | | loadreg.dbf | | Finish\_dat  Tfinish\_da  Depo\_acc\_p | | Date(8)  Character(8)  Character(128) | |
| Сообщение[[61]](#footnote-62) | |  | |  | |  | |
| Сообщение[[62]](#footnote-63) | | loadreg.dbf | | Ab\_reg\_no  Ab\_reg\_dat | | Character(25)  Date(8) | |
| Сообщение[[63]](#footnote-64) | |  | |  | |  | |
| Приложения | |  | |  | |  | |
| *Формат списка* | | «Галочка» ставится в случае, если значение поля «Pril\_xml» файла loadreg.dbf равно «Y». | | | | | |
| *Остатки ценных бумаг* | | «Галочка» ставится в случае, если значение поля «Pril\_rest» файла loadreg.dbf равно «Y». | | | | | |
| *Зарегистрированный в НКО АО НРД список владельцев* | | «Галочка» ставится в случае, если значение поля «Pril\_list» файла loadreg.dbf равно «Y». | | | | | |
| Приложение 1 Остатки по ценным бумагам | | reporth.dbf | | Reg\_no  Reg\_date  Treg\_date | | Character(18)  Date(8)  Character(8) | |
| Дата[[64]](#footnote-65) | | crprests.dbf | | F\_date  Tf\_date | | Date(8)  Character(8) | |
| *Начало повторяющегося блока «Счета депо»* | |  | |  | |  | |
| Номер счёта депо | | crprests.dbf | | Depo\_acc\_c | | Character(35) | |
| [[65]](#footnote-66)Предоставление в НРД списков клиентов депонента[[66]](#footnote-67) | | loadreg.dbf | | Provision | | Character(1) | |
| Код ценной бумаги | | crprests.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| Краткое наименование ц/б, регистрационный номер | | crprests.dbf | | Short\_name  State\_regi | | Character(30)  Character(35) | |
| [[67]](#footnote-68) Остаток | | crprests.dbf | | Base\_rest  Rest | | Character(39)  Character(39) | |
| [[68]](#footnote-69) Получение доходов по ценным бумагам[[69]](#footnote-70) | | crprests.dbf | | Rest\_type  Profit\_typ  Doc\_num  Doc\_date | | Character(1)  Character(1)  Character(18)  Date(8) | |
| [[70]](#footnote-71) *Начало блока* «*В том числе, обремененных обязательствами»* | | crprests.dbf | | Rest\_type | | Character(1) | |
| Код ценной бумаги | | crprests.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| Краткое наименование ц/б,  регистрационный номер | | crprests.dbf | | Short\_name  State\_regi | | Character(30)  Character(35) | |
| [[71]](#footnote-72) Остаток | | crprests.dbf | | Base\_rest  Rest | | Character(39)  Character(39) | |
| [[72]](#footnote-73) Вид обременения | | crprests.dbf | | Contr\_d\_id  Display\_va  Create\_dat  Reg\_no | | Character(18)  Character(255)  Date(8)  Character(18) | |
| *Конец блока* | |  | |  | |  | |
| *[[73]](#footnote-74)Начало блока ”'Операции зачисления на счет "Ценные бумаги до выяснения"…* | | crprests.dbf | | Rest\_type | | Character(1) | |
| Код ценной бумаги | | crprests.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| Краткое наименование ц/б,  регистрационный номер | | crprests.dbf | | Short\_name  State\_regi | | Character(30)  Character(35) | |
| Дата/время операции в реестре/другом депозитарии № операции | | crprests.dbf | | Reestr\_dat  Reestr\_ope | | Date(8)  Character(20) | |
| Дата операции в НРД | | crprests.dbf | | Ndc\_date | | Date(8) | |
| Основания операции | | crprests.dbf | | Base\_on | | Character(254) | |
| Краткое наименование контрагента | | crprests.dbf | | Contragent | | Character(254) | |
| *Конец блока* | |  | |  | |  | |
| *[[74]](#footnote-75)Начало блока «Изменение остатков в связи с зачислением / списанием…»* | | crprests.dbf | | Depo\_acc\_c  Ndc\_date | | Character(35)  Date(8) | |
| [[75]](#footnote-76) Код ценной бумаги | | crprests.dbf | | Profit\_typ  Security\_c | | Character(1)  Character(12) | |
| Краткое наименование ц/б,  регистрационный номер | | crprests.dbf | | Short\_name  State\_regi | | Character(30)  Character(35) | |
| Исходящий номер и дата поручения | | crprests.dbf | | Contr\_d\_id  Create\_dat | | Character(18)  Date(8) | |
| Дата операции в реестре | | crprests.dbf | | Reestr\_dat | | Date(8) | |
| Код операции | | crprests.dbf | | Ordres\_typ | | Character(8) | |
| Количество | | crprests.dbf | | Rest | | Character(39) | |
| *Конец блока* | |  | |  | |  | |
| *[[76]](#footnote-77)Начало блока «Нераскрытый остаток на междепозитарном счете»* | |  | |  | |  | |
| Код ценной бумаги | | crprests.dbf | | Security\_c | | Character(12) | |
| Краткое наименование ц/б,  регистрационный номер | | crprests.dbf | | Short\_name  State\_regi | | Character(30)  Character(35) | |
| [[77]](#footnote-78)Суммарный остаток на счёте депо | | crprests.dbf | | Base\_rest  Rest | | Character(39)  Character(39) | |
| Раскрыто владельцев | | crprests.dbf | | Open\_rest | | Character(39) | |
| В том числе | | | | | | | |
| На счетах владельцев и доверит. управляющих | | crprests.dbf | | Open\_hrest | | Character(39) | |
| Нераскрытый остаток на счетах номин. держ. 3 и более | | crprests.dbf | | Open\_nrest | | Character(39) | |
| Не предоставлены данные по счёту депо | | crprests.dbf | | Diff\_rest | | Character(39) | |
| *Конец блока* | |  | |  | |  | |
| *Конец повторяющегося блока* | |  | |  | |  | |
| Приложение 2 Формат списка владельцев ценных бумаг | | reporth.dbf | | Reg\_no  Reg\_date  Treg\_date | | Character(18)  Date(8)  Character(8) | |
| Наименования полей | | crpfield.dbf | | Block\_name  Reg\_field\_ | | Character(128)  Character(128) | |
| Требование по обязательности заполнения полей | | | | | | | |
| [[78]](#footnote-79) Юр. лица - резиденты | | crpfield.dbf | | Juri\_res | | Character(1) | |
| [[79]](#footnote-80) Физ. Лица - резиденты | | crpfield.dbf | | Pers\_res | | Character(1) | |
| [[80]](#footnote-81) Юр. лица - нерезиденты | | crpfield.dbf | | Juri\_nres | | Character(1) | |
| [[81]](#footnote-82) Физ. Лица - нерезиденты | | crpfield.dbf | | Pers\_nres | | Character(1) | |
| Отчет № | | reporth.dbf | | Reg\_no | | Character(18) | |
| От | | reporth.dbf | | Reg\_date | | Date(8) | |
| Версия Crystal Report\* | | reporth.dbf | | Version\_cr | | Character(5) | |

### Код формы бумажного документа: GS062

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. shhckiss.dbf
3. shhcklst.dbf
4. shhckres.dbf

В качестве приложения к документу может формироваться «Зарегистрированный список». Приложение формируется в XML-формате. XSD-документ «Зарегистрированный список» включен в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД:

* RF005\_register\_of\_shareholders.xsd;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Протокол проверки распоряжения № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Референс корпор.действия | shhckres.dbf | Reference | Character(16) |
| Код эмитента/управляющей компании | shhckres.dbf | Issuer\_cod | Character(12) |
| Наименование эмитента/управляющей компании | shhckres.dbf | Issuer\_nam | Character(254) |
| Дата фиксации списка(на конец операционного дня по московскому времени) | shhckres.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Код типа корпор. действия | shhckres.dbf | Crp\_tp\_cod | Character(12) |
| Наименование типа корпор.действия | shhckres.dbf | Crp\_tp\_nam | Character(255) |
| Номер счета депо | shhckres.dbf | Depo\_acc\_c | Character(35) |
| Статус проверки распоряжения | shhckres.dbf | stat\_cod  stat\_cod\_n | Character(4) Character(255) |
| Причина присвоения статуса | shhckres.dbf | reas\_cod  reas\_cod\_n | Character(4) Character(255) |
| В случае печати отчета по поручению, находящемуся на «Этап обработки» = «Предварительная проверка», тогда в отчете дополнительно печатается «**Данный протокол является предварительным и будет уточнен в момент исполнения распоряжения »** | | | |
| Код ценной бумаги | shhckiss.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Краткое наименование ц/б | shhckiss.dbf | Iss\_short\_ | Character(30) |
| Кол-во ц/б, по которым распоряжением | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Зарегистрированы данные о владельцах (см. пункт 2 и 3) | shhckiss.dbf | Units\_r | Character(39) |
| Аннулированы данные о владельцах (см. пункт 5) | shhckiss.dbf | Units\_d | Character(39) |
| НКО АО НРД не приняты данные о владельцах ценных бумаг в количестве (см. пункт 1) | shhckiss.dbf | Units\_e | Character(39) |
| По итогам исполнения распоряжения в НКО АО НРД зарегистрировано |  |  |  |
| Итого по счёту | shhckiss.dbf | Units\_acc | Character(39) |
| В том числе |  |  |  |
| На счетах владельцев и доверит.управляющих | shhckiss.dbf | Units\_hold | Character(39) |
| Нераскрытый остаток ц/б на счетах номин.держ.3 и более уровня | shhckiss.dbf | Units\_nom | Character(39) |
| Не предоставлены данные по счёту депо | shhckiss.dbf | Units\_un | Character(39) |
| Сообщение[[82]](#footnote-83) |  |  |  |
| 1. Перечень не зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг / изменений к списку владельцев ценных бумаг, информация о которых не будет передана реестродержателю /эмитенту / платежному агенту. НКО АО НРД не несет ответственности за нарушение прав указанных владельцев в случае предоставления информации в НКО АО НРД не в полном объеме либо несвоевременно | | | |
| Код клиента в списке | shhcklst.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | shhcklst.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | shhcklst.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта | shhcklst.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| Код ошибки | shhcklst.dbf | Error\_code | Numeric(12) |
| Описание | shhcklst.dbf | Error\_text | Character(255) |
| Имя поля в терминах ПО(базы данных) | shhcklst.dbf | Field\_name | Character(128) |
| Наименование поля | shhcklst.dbf | Field\_desc | Character(255) |
| 2. Перечень зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг, по которым НКО АО НРД были внесены изменения или обнаружены ошибки. При наличии ошибок НКО АО НРД не несет ответственности за нарушение прав указанных владельцев в случае предоставления информации в НКО АО НРД не в полном объеме либо несвоевременно | | | |
| Код клиента в списке | shhcklst.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | shhcklst.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | shhcklst.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта | shhcklst.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| Код изменения/ошибки | shhcklst.dbf | Error\_code | Numeric(12) |
| Описание | shhcklst.dbf | Error\_text | Character(255) |
| Имя поля в терминах ПО(базы данных) | shhcklst.dbf | Field\_name | Character(128) |
| Наименование поля | shhcklst.dbf | Field\_desc | Character(255) |
| 3. Перечень зарегистрированных по распоряжению владельцев ценных бумаг, по которым НКО АО НРД не обнаружены ошибки | | | |
| Код клиента в списке | shhcklst.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | shhcklst.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | shhcklst.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта | shhcklst.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| 4. Перечень заменённых распоряжением владельцев ценных бумаг. Замена клиента производится при полном совпадении всех данных с ранее зарегистрированными, перечень ошибок приведён в отчёте по распоряжению на регистрацию заменяемого владельца. | | | |
| Код клиента в списке | shhcklst.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | shhcklst.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | shhcklst.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта | shhcklst.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| № и дата распоряжения на регистрацию | shhcklst.dbf | Contragent  Create\_dat | Character(18)  Date(8) |
| 5. Перечень владельцев ценных бумаг, дерегистрированных распоряжением | | | |
| Код клиента в списке | shhcklst.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | shhcklst.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | shhcklst.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта | shhcklst.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| № и дата распоряжения на регистрацию | shhcklst.dbf | Contragent  Create\_dat | Character(18)  Date(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: IS062

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. shhcodes.dbf
3. shhemail.dbf
4. shhhead.dbf
5. shhlegl.dbf
6. shhsec.dbf
7. shhtax.dbf
8. shhtel.dbf
9. hdanketa.dbf
10. shhh\_iss.dbf

В качестве приложения к документу формируется «Зарегистрированный список». Приложение формируется в XML-формате. XSD-документ «Зарегистрированный список» включен в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД:

* RF005\_register\_of\_shareholders.xsd;

В файле RF005\_element\_shareholder.xsd содержится блок информации о владельце ценных бумаг и справочники используемых типов XML-элементов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Вид запроса | hdanketa.dbf | Rep\_form | Character(1) |
| На | hdanketa.dbf | End\_date | Date(8) |
| Признак[[83]](#footnote-84) | hdanketa.dbf | On\_finish\_ | Character(1) |
| Номер счета депо | hdanketa.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Депонент | hdanketa.dbf | Depo\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | hdanketa.dbf | Depo\_short  Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Референс КД (НРД) | shhhead.dbf | Reference | Character(16) |
| Дата фиксации списка | shhhead.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Код типа корпор.действия | shhhead.dbf | Crp\_tp\_cod | Character(12) |
| Наименование типа корпор.действия | shhhead.dbf | Crp\_tp\_nam | Character(255) |
| Код эмитента/управляющей компании | shhhead.dbf | Issuer\_cod | Character(12) |
| Наименование эмитента/управляющей компании | shhhead.dbf | Issuer\_nam | Character(120) |
| Название ПИФ[[84]](#footnote-85) | shhhead.dbf | Investment | Character(254) |
| Код ценной бумаги | shhh\_iss.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | shhh\_iss.dbf | Isin | Character(12) |
| Регистрационный номер | shhh\_iss.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ц/б | shhh\_iss.dbf | Iss\_short\_ | Character(30) |
| Код типа списка | shhhead.dbf | Reg\_dict\_c | Character(12) |
| Наименование типа списка | shhhead.dbf | Reg\_dict\_n | Character(255) |
| Приложения | | | |
| Зарегистрированный список | Всегда стоит галочка[[85]](#footnote-86) | | |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Приложение | | | |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Список владельцев (зарегистрированные данные) | | | |
| Информация об Эмитенте/Управляющей компании | | | |
| Идентификация стороны (код) | shhhead.dbf | Issuer\_cod | Character(12) |
| Полное наименование юридического лица | shhhead.dbf | Iss\_full\_nam | Character(255) |
| Вид корпопативного действия/события | shhhead.dbf | Crp\_tp\_cod | Character(12) |
| Референс корпоративного действия/события (внешний) | shhhead.dbf | Outer\_refe | Character(30) |
| Дата, на окончание которой составлен список | shhhead.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Референс корпоративного действия/события(НРД) | shhhead.dbf | Reference | Character(16) |
| Дополнительная информация | shhhead.dbf | Add\_info | Character(255) |
| Информация о владельцах ценных бумаг | | | |
| *Повторяющаяся последовательность* |  |  |  |
| Код [[86]](#footnote-87) | shhhead.dbf | Sharehold\_  Shareh\_sch  Shareholde | Character(12)  Character(4)  Character(20) |
| Счёт [[87]](#footnote-88) | shhhead.dbf | Account\_is  Account\_sc  Account\_id | Character(12)  Character(4)  Character(20) |
| Тип счёта | shhhead.dbf | Account\_ty  Acc\_t\_name | Character(4)  Character(255) |
| Код[[88]](#footnote-89) | shhcodes.dbf | Sh\_add\_iss  Sh\_add\_sch  Sh\_add\_id | Character(12)  Character(4)  Character(20) |
| Статус счёта | shhhead.dbf | Acc\_type  Gacc\_tp\_na | Character(4)  Character(255) |
| Полное наименование/Ф.И.О. (юр./физ. лица) | shhhead.dbf | Name | Character(255) |
| Краткое наименование | shhhead.dbf | Sec\_name | Character(255) |
| Пол | shhhead.dbf | Gendr\_indi  Gendr\_name | Character(1)  Character(255) |
| Статус зарегистрированного лица | shhhead.dbf | Own\_status  Own\_st\_nam | Character(4)  Character(255) |
| Адрес | shhhead.dbf | Address\_pl | Character(255) |
| Регистрационные данные | shhhead.dbf | Legl\_or\_in  L\_or\_i\_nam | Character(4)  Character(255) |
| Для юридического лица | shhlegl.dbf | Doc\_type  Doc\_tr\_nam  Date\_of\_in  Reg\_num  Reg\_doc\_pa  Reg\_org | Character(4)  Character(255)  Date(8)  Character(30)  Character(30)  Character(255) |
| Для физического лица | shhhead.dbf | I\_d\_type  I\_d\_tr\_nam  I\_d\_date  I\_d\_num  I\_d\_ser  Indv\_org  Indv\_place | Character(4)  Character(255)  Date(8)  Character(20)  Character(20)  Character(255)  Character(255) |
| ОГРН | shhhead.dbf | Ogrn | Character(13) |
| Дополнительная информация | shhhead.dbf | Sh\_add\_inf | Character(255) |
| Дата рождения | shhhead.dbf | Birthday | Date(8) |
| Номер страхового свидетельства | shhhead.dbf | Ssn | Character(20) |
| Гражданство | shhhead.dbf | Nationalit | Character(255 |
| Дополнительная информация | shhhead.dbf | Sh\_add\_inf | Character(255) |
| Код ИНН | shhhead.dbf | Inn | Character(12) |
| Код ИИН | shhhead.dbf | Iin | Character(6) |
| Код КПП | shhhead.dbf | Kpp | Character(9) |
| Код ОКПО | shhhead.dbf | Okpo | Character(10) |
| Код ОКВЭД | shhhead.dbf | Okved | Character(8) |
| Ф.И.О. | shhhead.dbf | Manager\_in | Character(255) |
| Адрес для направления корреспонденции | shhhead.dbf | Postal\_nam  Postal\_pla | Character(255)  Character(255) |
| Контактная информация(блок) |  |  |  |
| Телефон | shhtel.dbf | Phone\_type  Phone\_tp\_n  Phone\_num | Character(4)  Character(255)  Character(30) |
| e-mail | shhemail.dbf | E\_mail | Character(80) |
| Статус налогоплательщика  Признак наличия налоговой льготы[[89]](#footnote-90)  Основание для налоговой льготы  Дополнительная информация | shhhead.dbf  shhtax.dbf  shhhead.dbf  shhhead.dbf  shhhead.dbf | Tax\_s\_code  Tax\_s\_cnam  Nonresiden  Nonres\_nam  Tax\_type\_c  Tax\_type\_n  Tax\_ex\_ind  Tax\_narrat  Tax\_add\_in | Character(1)  Character(255)  Character(2)  Character(255)  Character(4)  Character(255)  Character(1)  Character(255)  Character(255) |
| Категория налогоплательщика | shhhead.dbf | Tax\_type  Tax\_tp\_nam | Character(4)  Character(255) |
| Форма выплаты доходов | shhhead.dbf | Pay\_ type  Pay\_tp\_nam | Character(4)  Character(255) |
| Банковские реквизиты(получателя доходов) |  |  |  |
| Получатель | shhhead.dbf | Pay\_name | Character(255) |
| Код ИНН | shhhead.dbf | Pay\_inn | Character(12) |
| Счёт[[90]](#footnote-91) | shhhead.dbf | Pay\_acc\_is  Pay\_acc\_sc  Pay\_accoun | Character(12)  Character(4)  Character(20) |
| Банк |  |  |  |
| БИК | shhhead.dbf | Bank\_ruic | Character(9) |
| Корр.счёт[[91]](#footnote-92) | shhhead.dbf | Bank\_c\_iss  Bank\_c\_sch  Bank\_c\_acc | Character(12)  Character(4)  Character(20) |
| Наименование банка | shhhead.dbf | Bank\_name | Character(255) |
| Город банка | shhhead.dbf | Bank\_city | Character(255) |
| Необходимое дополнение в назначение платежа | shhhead.dbf | Pay\_add\_in | Character(255) |
| Основание для получения дохода | shhhead.dbf | Autorizat | Character(255) |
| Перечисление дохода через расчётный счёт НКО АО НРД[[92]](#footnote-93) | shhhead.dbf | Paym\_from\_ | Character(1) |
| Комментарий НКО АО НРД | shhhead.dbf | comment | Character(255) |
| Баланс по ценной бумаге |  |  |  |
| Регистрационный номер | shhsec.dbf | State\_regi | Character(35) |
| ISIN | shhsec.dbf | Isin | Character(12) |
| Код ценной бумаги | shhsec.dbf | Security\_c  Sec\_classi  Sec\_catego  Sec\_cat\_na | Character(12)  Character(12)  Character(12)  Character(255) |
| Количество (в штуках) | shhsec.dbf | Units | Character(39) |
| Из них[[93]](#footnote-94) |  |  |  |
| Обременено обязательствами и блокировками  Количество | shhsec.dbf | Blok\_type  Blok\_name  Add\_units | Character(12)  Character(255)  Character(39) |
| Ценные бумаги в поставке по поручениям[[94]](#footnote-95)  Рег. №  Количество | shhsec.dbf | Order\_type  In\_doc\_num  Add\_units | Character(2)  Character(18)  Character(39) |
| На хранении в депозитариях/реестре  Количество | shhsec.dbf | Person\_cod  Short\_name  Add\_units | Character(12)  Character(120)  Character(39) |
| Остаток по итогам выполнения поставки | shhsec.dbf | Real\_units | Character(39) |
| *Конец повторяющейся последовательности* |  |  |  |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: GS610

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. bpst\_cur.dbf
3. bpst\_rur.dbf
4. outshchb.dbf
5. outshdrg.dbf
6. outshlst.dbf
7. outshord.dbf
8. outshrst.dbf
9. shhh\_iss.dbf
10. outshrcr.dbf
11. outshrda.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name | Character(120) |
| Референс КД (НРД) | outshlst.dbf | Reference | Character(16) |
| Дата фиксации списка | outshlst.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| Код типа корпор.действия | outshlst.dbf | Crp\_tp\_cod | Character(12) |
| Наименование типа корпор.действия | outshlst.dbf | Crp\_tp\_nam | Character(255) |
| Код эмитента/управляющей компании | outshlst.dbf | Issuer\_cod | Character(12) |
| Наименование эмитента/управляющей компании | outshlst.dbf | Issuer\_nam | Character(120) |
| Название ПИФ[[95]](#footnote-96) | outshlst.dbf | Investment | Character(254) |
| Код ценной бумаги | shhh\_iss.dbf | Security\_c | Character(12) |
| ISIN | shhh\_iss.dbf | Isin | Character(12) |
| Регистрационный номер | shhh\_iss.dbf | State\_regi | Character(35) |
| Краткое наименование ц/б | shhh\_iss.dbf | Iss\_short\_ | Character(30) |
| Код типа списка | outshlst.dbf | Reg\_dict\_c | Character(12) |
| Наименование типа списка | outshlst.dbf | Reg\_dict\_n | Character(255) |
| Сообщение[[96]](#footnote-97) | outshdrg.dbf  outshlst.dbf | Security\_c  Depo\_acc\_c  Fixing\_dat | Character(12)  Character(12)  Date(8) |
| Приложения *<Протокол формирования списка / изменений к списку НКО АО НРД >* | | | |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Приложение | | | |
| Номер документа | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата формирования списка | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время формирования списка | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Протокол формирования списка / изменений списка НКО АО НРД | | | |
| Остатки по ценным бумагам по состоянию на конец операционного дня <дата фиксации>, включенные в список ***/*** изменение списка НКО АО НРД | outshlst.dbf | Fixing\_dat | Date(8) |
| *Начало повторяющегося блока* |  |  |  |
| Депозитарный код места хранения ценных бумаг | outshrst.dbf | Asset\_code | Character(12) |
| Краткое наименование места хранения ценных бумаг | outshrst.dbf | Asset\_name | Character(120) |
| Номер счёта депо[[97]](#footnote-98) | outshrst.dbf | Shareh\_fla  Depo\_acc\_c | Character(1)  Character(12) |
| Код ценной бумаги | outshrst.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Краткое наименование ц/б | outshrst.dbf | Sec\_short\_ | Character(30) |
| Остаток ценных бумаг  В предыдущем списке | outshrst.dbf | Prev\_rest | Character(39) |
| В текущем списке/изменении | outshrst.dbf | Curr\_rest | Character(39) |
| Итого | outshrst.dbf | Total | Character(39) |
| Способ получения дохода по ценным бумагам[[98]](#footnote-99) | outshrst.dbf | Bnk\_prop\_n | Character(1) |
| *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| Сообщение и таблица[[99]](#footnote-100) | outshlst.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код клиента в списке | outshdrg.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | outshdrg.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | outshdrg.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта депо | outshdrg.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| Код ценной бумаги | outshdrg.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Перечень распоряжений на регистрацию списка / изменений списка / аннулирование списка Депонента, учтенных при формировании списка НКО АО НРД[[100]](#footnote-101) |  |  |  |
| Код операции | outshord.dbf | Orders\_typ | Character(8) |
| Код назначения | outshord.dbf | Message\_fu | Character(4) |
| Исх.номер распоряжения | outshord.dbf | Contragent | Character(18) |
| Рег.№распоряжения | outshord.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата и время регистрации распоряжения в НРД | outshord.dbf | Reg\_date  Treg\_date | Date(8)  Character(8) |
| Перечень владельцев ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо № <номер счета депо>, по которым НКО АО НРД при формировании списка был изменен способ получения дохода[[101]](#footnote-102) | outshlst.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код клиента в списке | outshchb.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | outshchb.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | outshchb.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта депо | outshchb.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| Описание изменения[[102]](#footnote-103) | outshrst.dbf | Bnk\_prop\_n | Character(1) |
| Перечень владельцев ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо № <номер счета депо>, по которым НКО АО НРД при формировании списка был откорректирован остаток ценных бумаг на основании исполненных операций на списание ценных бумаг с междепозитарного счета депо[[103]](#footnote-104) | outshrcr.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Код клиента в списке | outshrcr.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | outshrcr.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | outshrcr.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта депо | outshrcr.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| Код ценной бумаги | outshrcr.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Включенный в список остаток ценных бумаг | outshrcr.dbf | Curr\_rest | Character(39) |
| Перечень владельцев ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо № <номер счета депо>, информация о которых была передана в нижеуказанные места хранения ценных бумаг. Информация об иных владельцах была передана НКО АО НРД в <краткое наименование базового места хранения>[[104]](#footnote-105) | outshrda.dbf | Depo\_acc\_c  Base\_asset | Character(12)  Character(120) |
| Код клиента в списке | outshrda.dbf | Shareholde | Character(20) |
| Наименование | outshrda.dbf | Name | Character(255) |
| Номер счёта депо | outshrda.dbf | Account\_id | Character(20) |
| Тип счёта депо | outshrda.dbf | Account\_ty | Character(4) |
| Место хранения | outshrda.dbf | Asset\_code  Asset\_name | Character(12)  Character(120) |
| Код ценной бумаги | outshrda.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Количество ценных бумаг | outshrda.dbf | Curr\_rest | Character(39) |
| Включенные в список банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам в <код валюты>[[105]](#footnote-106) | outshlst.dbf | Currency\_c | Character(3) |
| *[[106]](#footnote-107)Начало блока* |  |  |  |
| Банк получателя | bpst\_rur.dbf | Bank\_name | Character(120) |
| Город получателя | bpst\_rur.dbf | Bank\_city | Character(120) |
| БИК | bpst\_rur.dbf | Bank\_bic | Character(9) |
| Сч. № | bpst\_rur.dbf | Bank\_corr | Character(35) |
| ИНН | bpst\_rur.dbf | Inn | Character(12) |
| КПП | bpst\_rur.dbf | Kpp | Character(9) |
| Получатель | bpst\_rur.dbf | Pay\_name | Character(160) |
| Сч. № | bpst\_rur.dbf | Pay\_accoun | Character(35) |
| Необходимое дополнение в назначении платежа | bpst\_rur.dbf | Addition | Character(150) |
| Будут использованы в отношении следующих счетов депо | bpst\_rur.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| *Конец блока* |  |  |  |
| [[107]](#footnote-108) *Начало блока* |  |  |  |
| 59а Получатель (Бенефициар) блок |  |  |  |
| Номер счёта | bpst\_сur.dbf | Ow\_acc | Character(35) |
| Код SWIFT | bpst\_сur.dbf | Ow\_swift | Character(11) |
| Наименование | bpst\_сur.dbf | Ow\_acc\_n1  Ow\_acc\_n2 | Character(35)  Character(35) |
| Адрес | bpst\_сur.dbf | Ow\_addr1  Ow\_addr2 | Character(35)  Character(35) |
| 57а Банк получателя (Банк бенефициара) блок |  |  |  |
| Номер счёта | bpst\_сur.dbf | Bank\_acc\_c | Character(35) |
| Код SWIFT | bpst\_сur.dbf | Ow\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование | bpst\_сur.dbf | Ow\_bn\_n1  Ow\_bn\_n2 | Character(35)  Character(35) |
| Адрес | bpst\_сur.dbf | Ow\_bn\_a1  Ow\_bn\_a2 | Character(35)  Character(35) |
| 56а Банк-корреспондент (банк-посредник) блок |  |  |  |
| Код SWIFT | bpst\_сur.dbf | Md\_b\_swift | Character(11) |
| Наименование | bpst\_сur.dbf | Md\_bn\_n1  Md\_bn\_n2 | Character(35)  Character(35) |
| Адрес | bpst\_сur.dbf | Md\_bn\_a1  Md\_bn\_a2 | Character(35)  Character(35) |
| Будут использованы в отношении следующих счетов депо | bpst\_сur.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| *Конец блока* |  |  |  |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: AS094

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. accaction.dbf
3. accdiscl.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Форма | reporth.dbf | out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | reciv\_name | Character(120) |
| Депонент | accaction.dbf | Deponent\_c Deponent\_n | Character(12) Character(120) |
| Тип действия | accaction.dbf | Act\_type | Character(120) |
| Все счета депо депонента | accdiscl.dbf | all\_acc\_c | Character(1) |
| Номер счета депо | accdiscl.dbf | Depo\_acc\_c | Character(12) |
| Все типы разделов | accdiscl.dbf | all\_sec\_t | Character(1) |
| Указанные типы разделов | accdiscl.dbf | Section\_ty | Character(2) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Распоряжение № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № распоряжения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации распоряжения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

### Код формы бумажного документа: GS097

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. recivset.dbf
3. chanrule.dbf
4. address.dbf
5. specsend.dbf
6. deregemail.dbf
7. deregswift.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Форма | reporth.dbf | out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | reciv\_name | Character(120) |
| Настройка отчетов для получателя | recivset.dbf | reciv\_set  reciv\_s\_n | Character(12) Character(120) |
| Приоритет | chanrule.dbf | priority | Numeric(3) |
| Продолжить обработку | chanrule.dbf | prolong | Character(1) |
| Номер счета депо | chanrule.dbf | depo\_acc\_c | Character(12) |
| Номер раздела/субсчета депо | chanrule.dbf | section\_co | Character(17) |
| Направление | chanrule.dbf | direction | Character(1) |
| Группа отчетов | chanrule.dbf | rep\_group | Character(2) |
| Тип отчета/документа | chanrule.dbf | rep\_type | Character(5) |
| Тип поручения | chanrule.dbf | instr\_type | Character(8) |
| Тип действия | chanrule.dbf | oper\_type | Character(1) |
| Новый получатель | chanrule.dbf | reciv\_new | Character(12) |
| Способ отправки | chanrule.dbf | send\_mode | Character(1) |
| BIC получателя | chanrule.dbf | reciv\_bic | Character(11) |
| Без шифрования | chanrule.dbf | no\_encrypt | Character(1) |
| E-mail адрес | address.dbf | e\_mail | Character(255) |
| Дерегистрируемые стандартные правила формирования отчетов | deregemail.dbf | text | Character(255) |
| Приоритет | specsend.dbf | prior\_swf | Numeric(3) |
| Продолжить обработку | specsend.dbf | prol\_swf | Character(1) |
| Номер счета депо | specsend.dbf | acc\_c\_swf | Character(12) |
| Номер раздела/субсчета депо | specsend.dbf | sect\_swf | Character(17) |
| Направление | specsend.dbf | direc\_swf | Character(1) |
| Тип отчета/документа | specsend.dbf | rep\_t\_swf | Character(5) |
| Тип поручения | specsend.dbf | inst\_t\_swf | Character(8) |
| Тип SWIFT сообщения | specsend.dbf | swift\_type | Character(5) |
| Тип действия | specsend.dbf | oper\_t\_swf | Character(1) |
| Тип замещающего SWIFT сообщения | specsend.dbf | sub\_swf\_t | Character(5) |
| Дерегистрируемые особенности отправки SWIFT отчетов | deregswift.dbf | text | Character(255) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Распоряжение № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № распоряжения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации распоряжения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Версия Crystal Report\* | reporth.dbf | Version\_cr | Character(5) |

### Код формы бумажного документа: MS026

Отчет может формироваться в формате DBF или в формате XML. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/Report». Спецификация формата DBF приведена ниже.

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf
4. encumsec.dbf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита бумажного документа | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| Форма | reporth.dbf | Out\_form | Character(5) |
| Номер отчета | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| Дата составления отчета | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |
| Время составления отчета | reporth.dbf | Treg\_date | Character(8) |
| Наименование операции | reporth.dbf | Ord\_type\_n | Character(80) |
| Код операции | reporth.dbf | Ord\_type\_i | Character(8) |
| Код отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_code | Character(12) |
| Краткое наименование отправителя отчета | reporth.dbf | Maker\_name | Character(120) |
| Код инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_cod | Character(12) |
| Краткое наименование инициатора поручения | reporth.dbf | Person\_nam | Character(120) |
| Код получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_code | Character(12) |
| Краткое наименование получателя отчета | reporth.dbf | Reciv\_name Name\_add | Character(120) Character(120) |
| Счет депо депонента отправителя | htrans.dbf | Facc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | htrans.dbf | Fdepon\_nam Name\_add\_d | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_code  Fsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | htrans.dbf | Fsec\_name | Character(80) |
| Счет депо депонента получателя | htrans.dbf | Tacc\_code | Character(12) |
| Краткое наименование депонента | htrans.dbf | Tdepon\_nam Name\_add\_c | Character(120) Character(120) |
| Код раздела счета депо | htrans.dbf | Tsec\_code Tsec\_id | Character(17) Numeric(8) |
| Наименование раздела счета депо | htrans.dbf | Tsec\_name | Character(80) |
| Наименование клиента депонента | htrans.dbf | Tdepon\_acc | Character(12) |
| Референс | htrans.dbf | Deal\_ref | Character(16) |
| Дата сделки | htrans.dbf | Deal\_date | Date(8) |
| Код ценной бумаги | transs.dbf | Security\_c | Character(12) |
| Регистрационный номер | transs.dbf | Security\_r | Character(35) |
| Краткое наименование ценной бумаги | transs.dbf | Security\_s | Character(30) |
| Количество | transs.dbf | Seq\_amo | Character(39) |
| Основание | htrans.dbf | Based\_on | Character(254) |
| Номер и дата основания | htrans.dbf | Based\_num,  Based\_date | Character(25),  Date(8) |
| Дата расчетов | htrans.dbf | Settl\_date | Date(8) |
| Дополнительная информация | htrans.dbf | Add\_info | Character(254) |
| Номер операции | reporth.dbf | Depo\_oper\_ | Character(18) |
| Дата исполнения операции | reporth.dbf | Operday,  toperday | Date(8),  Character(8) |
| Дата операционного дня исполнения операции | reporth.dbf | Opday\_exe | Date(8) |
| Поручение депо № | reporth.dbf | Repl\_to\_no | Character(18) |
| Дата составления поручения депо | reporth.dbf | Repl\_to\_da | Date(8) |
| Рег. № поручения | reporth.dbf | In\_reg\_no | Character(18) |
| Дата регистрации поручения | reporth.dbf | In\_reg\_dat,  tin\_reg\_da | Date(8),  Character(8) |
| Дата принятия на исполнение | reporth.dbf | Accept\_dat,  taccept\_da | Date(8),  Character(8) |
| Отчет № | reporth.dbf | Reg\_no | Character(18) |
| От | reporth.dbf | Reg\_date | Date(8) |

Код формы отчета: CA046 (формируется для эмитентов)

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. general\_ca.dbf

| Наименование атрибута | Наименование поля в файле | Тип данных, формат | Наименование файла |
| --- | --- | --- | --- |
| Референс КД НРД | Ca\_ref\_nrd | Character(35) | general\_ca.dbf |
| Дата фиксации списка | Rd | Date(8) | general\_ca.dbf |
| Краткое наименование эмитента/ПИФ/ИП | Issuer\_nm | Character(120) | general\_ca.dbf |
| ISIN ценной бумаги | Sec\_isin | Character(12) | general\_ca.dbf |
| Депозитарный код ценной бумаги | Sec\_depcod | Character(12) | general\_ca.dbf |
| Регистрационный номер ценной бумаги/Регистрационный номер правил | Sec\_regnum | Character(35) | general\_ca.dbf |
| Номер инструкции | Instr\_id | Numeric(10) | general\_ca.dbf |
| Номер счета в месте хранения | Acc\_num | Character(35) | general\_ca.dbf |
| Детали счета:  Признак владельца счета | Acc\_ownr | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Остаток на дату фиксации | Rd\_balance | Numeric(38) | general\_ca.dbf |
| Тип места хранения | Place\_type | Character(4) | general\_ca.dbf |
| Идентификация места хранения | Place\_id | Character(254) | general\_ca.dbf |
| BIC Владельца | Ownr\_bic | Character(100) | general\_ca.dbf |
| Наименование Владельца | Ownr\_name | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес владельца | Full\_adres | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес владельца, код страны | Country\_id | Character(2) | general\_ca.dbf |
| Регистрационные данные владельца | Ownr\_id | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Наличие ограничения права голоса | Restrctn | Character(4) | general\_ca.dbf |
| Наименование совладельца 1 | Co\_own\_a | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес совладельца 1 | Co\_adres\_a | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес совладельца 1 , код страны | Co\_cntry\_a | Character(2) | general\_ca.dbf |
| Регистрационные данные совладельца 1 | Co\_reg\_a | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Доля владения совладельца 1: Числитель | Co\_numer\_a | Numeric(32) | general\_ca.dbf |
| Доля владения совладельца 1: Знаменатель | Co\_denom\_a | Numeric(32) | general\_ca.dbf |
| Наименование совладельца 2 | Co\_own\_b | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес совладельца 2 | Co\_adres\_b | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес совладельца 2 , код страны | Co\_cntry\_b | Character(2) | general\_ca.dbf |
| Регистрационные данные совладельца 2 | Co\_reg\_b | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Доля владения совладельца 2: Числитель | Co\_numer\_b | Numeric(32) | general\_ca.dbf |
| Доля владения совладельца 2: Знаменатель | Co\_denom\_b | Numeric(32) | general\_ca.dbf |
| Наименование совладельца 3 | Co\_own\_c | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес совладельца 3 | Co\_adres\_c | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Адрес совладельца 3 , код страны | Co\_cntry\_c | Character(2) | general\_ca.dbf |
| Регистрационные данные совладельца 3 | Co\_reg\_c | Character(254) | general\_ca.dbf |
| Доля владения совладельца 3: Числитель | Co\_numer\_c | Numeric(32) | general\_ca.dbf |
| Доля владения совладельца 3: Знаменатель | Co\_denom\_c | Numeric(32) | general\_ca.dbf |

### Код формы бумажного документа: NFX35

Электронный документ «Отчет обо всех необеспеченных заемщиках» представляет собой совокупность двух файлов, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью

* repxml.xml – электронный документ в формате xml;
* formxml.xsl – файл преобразования (печатная форма).

*Электронный документ представляет собой файл формата XML, содержащий элементы, указанные в таблице*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент в XML- документе | Тип данных, формат | Содержание и значение XML-элемента | Обязательность в XML-документе |
| **LIAB\_REESTR** |  | **Корневой элемент XML документа.** | **Да** |
| version |  | Константа «1.0» | Да |
| **header** |  | **Блок информации о документе** | **Да** |
| doc\_num | Character(16) | Номер документа | Да |
| doc\_date | Date | Дата формирования | Да |
| doc\_type | Character (5) | Тип отчета (NFX35) | Да |
| doc\_time | Time | Время формирования | Нет |
| oper\_name | Character(80) | Наименование операции | Да |
| oper\_code | Character(8) | Код операции | Да |
| sender | Character (12) | Идентификатор Стороны, посылающей файл - Депозитарный код НРД | Да |
| senderName | Character(120) | Краткое наименование отправителя отчета | Да |
| receiver | Character (12) | Идентификатор Стороны, принимающей файл – код Глобального Кредитора (из Группы сделок) | Да |
| receiverName | Character(120) | Краткое наименование получателя отчета | Да |
| regNumber | Character(18) | Номер отчета | Да |
| replToNo | Character(18) | Поручение депо № | Да |
| inRegNumber | Character(18) | Рег. № поручения | Да |
| depoOper | Character(18) | Номер операции | Да |
| regDate | DateTime | Дата составления отчета | Да |
| regTime | Time | Время составления отчета | Да |
| operDay | DateTime | Дата операционного дня исполнения операции | Да |
| acceptDate | DateTime | Дата принятия на исполнение | Да |
| execDate | DateTime | Дата исполнения | Да |
| */header* |  | *Завершение блока информации о документе* |  |
| **persons** |  | **Блок полей, определяющих параметры сделок с корзиной** | **Да** |
| on\_finish\_ | Character (1) | Признак последней сессии “Y” или “N” | Да |
| **person** |  | **повторяющийся блок по одному участнику** | **Нет** |
| person\_code | Character (12) | Депозитарный код Участника, заключившего сделки внебиржевого РЕПО с Глобальным Кредитором (из Группы сделок); | Да |
| person\_name[[108]](#footnote-109) | Character (120) | Краткое наименование участника, заключившего сделки внебиржевого РЕПО с Глобальным Кредитором | Да |
| liability\_sum | Number (17.2) | Сумма обязательств | Нет |
| supply\_sum | Number (17.2) | Сумма обеспечения | Нет |
| supply\_limit | Number(17.2) | Предел необеспеченности | Нет |
| */person* |  | *Конец повторяющего блока по одному участнику* |  |
| */persons* |  | *Конец блока , определяющего параметры сделок с корзиной* |  |
| */LIAB\_REESTR* |  | *Конец документа* |  |

### Код формы бумажного документа: NFX36

Электронный документ «Отчет о компенсации доходов кредитора» представляет собой совокупность двух файлов, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью

* repxml.xml – электронный документ в формате xml;
* formxml.xsl – файл преобразования (печатная форма).

*Электронный документ представляет собой файл формата XML, содержащий элементы, указанные в таблице*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент в XML- документе | Тип данных, формат | Содержание и значение XML-элемента | Обязательность в XML-документе |
| **CA\_CASH\_TRANSFER** |  | **Корневой элемент XML документа.** | **Да** |
| version |  | Константа «1.0» | Да |
| **header** |  | **Блок информации о документе** | **Да** |
| doc\_num | Character (16) | Номер документа | Да |
| doc\_type | Character (5) | Тип отчета (NFX36) | Да |
| doc\_date | Date | Дата формирования | Да |
| doc\_time | Time | Время формирования | Нет |
| oper\_name | Character(80) | Наименование операции | Да |
| oper\_code | Character(8) | Код операции | Да |
| sender | Character (12) | Идентификатор Стороны, посылающей файл - Депозитарный код НРД | Да |
| senderName | Character(120) | Краткое наименование отправителя отчета | Да |
| receiver | Character (12) | Идентификатор Стороны, принимающей файл | Да |
| receiverName | Character(120) | Краткое наименование получателя отчета | Да |
| regNumber | Character(18) | Номер отчета | Да |
| replToNo | Character(18) | Поручение депо № | Да |
| inRegNumber | Character(18) | Рег. № поручения | Да |
| depoOper | Character(18) | Номер операции | Да |
| regDate | DateTime | Дата составления отчета | Да |
| regTime | Time | Время составления отчета | Да |
| operDay | DateTime | Дата операционного дня исполнения операции | Да |
| acceptDate | DateTime | Дата принятия на исполнение | Да |
| execDate | DateTime | Дата исполнения | Да |
| */header* |  | *Завершение блока информации о документе* |  |
| **c\_action/** |  | **Блок полей, определяющих корпоративное действие** | **Да** |
| ca\_type | Character(8) | Тип корпоративного действия  Значения: BPUT | DRAW | DVCA | INTR | MCAL/BN | OTHR | LIQU | PRII | REDM/BN | Да |
| ca\_name | Character (120) | Наименование корпоративного действия | Да |
| ref | Character (16) | Референс корпоративного действия | Нет |
| pay\_det | Character (120) | Назначение платежа | Да |
| isin | Character (12) | ISIN бумаги | Да |
| sec\_name | Character (120) | Краткое наименование ценной бумаги | Да |
| quantity | Number (17) | Количество бумаг | Да |
| amount | Number (17.2) | Сумма выплаты на одну бумагу | Да |
| sum | Number (17,2) | Сумма к выплате | да |
| fix\_date | Date | Дата фиксации остатков | Да |
| fix\_time | Character (2) | Время фиксации остатков [тег отсутствует или “ED” – на конец опердня (значение по умолчанию), “BD” - на начало опердня] | Нет |
| pay\_date | Date | Дата выплаты доходов | Да |
| currency | Character (3) | Валюта выплаты | Да |
| **deals/** |  | **Найденные сделки** | **Нет** |
| **deal/** |  | **повторяющийся блок по одной сделке** | **Да** |
| deal\_id | Character (16) | Номер сделки, содержащей ценную бумагу в обеспечении на дату фиксации остатков | Да |
| agr\_type | Character (4) | Код типа Генерального соглашения | Да |
| place\_of\_trade | Character (60) | Место заключения сделки | Да |
| person\_code | Character (12) | Депозитарный код Участника, заключившего сделки внебиржевого РЕПО с Глобальным Кредитором; | Да |
| person\_name | Character (120) | Краткое наименование участника, заключившего сделки внебиржевого РЕПО с Глобальным Кредитором | Да |
| quantity | Number(17) | Количество ценных бумаг, находящееся в обеспечении по сделке | Да |
| sum | Number (17,2) | Сумма к выплате Участнику | Да |
| order\_num | Character (16) | Номер платежного поручения | Нет |
| refund\_date | Date | Дата возврата дохода | Нет |
| first\_part\_dt | Date | Дата исполнения первой части | Да |
| exec\_date | Date | Дата исполнения второй части | да |
| result | Character (3) | Результат проведения выплаты: OK-выплачено, ERR- не выплачено, INF – информирование о сделках | Да |
| reason | Character (120) | Указывается причина отказа для result = ERR | Нет |
| */deal* |  | *Конец блока по одной сделки* |  |
| */deals* |  | *Конец блока «Найденные сделки»* |  |
| **unknown** |  | **Сумма выплат, не отождествленная ни с одним Участником** | **Нет** |
| quantity | Number(17) | Количество | Да |
| depo\_code | Character (12) | Код счета депо, где находились ценные бумаги на дату фиксации остатков | Да |
| sum | Number (17,2) | Сумма | Да |
| */unknown* |  | *Конец блока «Суммы выплат, не отождествленная ни с одним Участником»* |  |
| */c\_action* |  | *Конец блока полей, определяющих корпоративное действие* |  |
| /CA\_CASH\_TRANSFER |  |  | Да |

### Код формы документа: MS28T

**Отчет об обязательствах и их исполнении**

*Вид:* электронный документ

*Формат*: XML

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название тегов | Описание | Обязательное | Тип | Размер |
| DOC\_REQUISITES | Блок информации о документе | Да |  |  |
| DOC\_NO | Номер документа учетный, исходящий | Да | Char | 1-12 |
| DOC\_DATE | Дата формирования | Да | Date | 10 |
| DOC\_TIME | Время формирования | Да | Time | 8 |
| DOC\_TYPE\_ID | Код формы документа. | Да | Char | 5 |
| SENDER\_ID | Идентификатор отправителя отчета. | Да | Char | 12 |
| RECEIVER\_ID | Идентификатор получателя отчета | Да | Char | 12 |
| /DOC\_REQUISITES | Завершение блока информации о документе | Да |  |  |
| MS28T | Блок основной информации | Да |  |  |
| ReportDate | Дата операционного дня | Да | Date | 10 |
| FIRM | Блок информации об участнике клиринга | Да |  |  |
| FirmID | Идентификатор участника клиринга | Да | Char | 12 |
| FirmName | Наименование участника клиринга | Да | Char | 1-120 |
| EndOfDay | Признак окончания операционного дня | Да | Char | 1 |
| TRDACCID | Повторяемый блок информации о торговом счете | Да |  |  |
| TrdAccId | Номер ТКС | Да | Char | 12 |
| CASH | Блок информации о денежных обязательствах | Нет |  |  |
| CUR | Код валюты | Да | Char | 3 |
| UnexecutedSum | Сумма неисполненных обязательств со знаком | Да | Numb | 19.2 |
| RealAcc | Номер входящего в ТКС счета в НРД | Да | Char | 20 |
| CashReqOrOblig | Повторяемый блок обязательств | Да |  |  |
| ReqOrObligStatus | Статус обязательства (исполнено или нет) | Да | Char | 4 |
| ReqOrObligNo | Номер обязательства | Да | Char | 12 |
| RegDateTime | Дата регистрации | Да | Date/Time | 19 |
| ExecDateTime | Дата исполнения | Нет | Date/Time | 19 |
| TradeNo | Номер сделки | Нет | Char | 12 |
| TradeDate | Дата заключения сделки | Нет | Date | 10 |
| TradePlace | Место заключения сделки | Нет | Char | 1-12 |
| CPFirmId | Код контрагента | Да | Char | 12 |
| CPFIRMNAME | Наименование контрагента | Да | Char | 1-120 |
| StartExecDate | Дата начала исполнения обязательства | Да | Date | 10 |
| FinExecDate | Дата окончания исполнения обязательства | Нет | Date | 10 |
| VAL | Сумма обязательства со знаком | Да | Numb | 19.2 |
| Comment | Комментарий | Нет | Char | 20 |
| CashReqOrOblig |  | Да |  |  |
| /CASH |  | Нет |  |  |
| COMMODITY | Блок информации о товарных обязательствах | Нет |  |  |
| SecID | Код инструмента | Да | Char | 1-12 |
| Unit | Единица учета товара | Да | Char | 1-12 |
| UndelivQuantity | Сумма неисполненных обязательств со знаком | Да | Numb | 10.3 |
| CashReqOrOblig | Повторяемый блок обязательств | Да |  |  |
| ReqOrObligStatus | Статус обязательства (исполнено или нет) | Да | Char | 4 |
| ReqOrObligNo | Номер обязательства | Да | Char | 12 |
| RegDateTime | Дата регистрации | Да | Date/Time | 19 |
| ExecDateTime | Дата исполнения | Нет | Date/Time | 19 |
| TradeNo | Номер сделки | Нет | Char | 12 |
| TradeDate | Дата заключения сделки | Нет | Date | 10 |
| TradePlace | Место заключения сделки | Нет | Char | 1-12 |
| CPFirmId | Код контрагента | Да | Char | 12 |
| CPFIRMNAME | Наименование контрагента | Да | Char | 1-120 |
| StartExecDate | Дата начала исполнения обязательства | Да | Date | 10 |
| FinExecDate | Дата окончания исполнения обязательства | Нет | Date | 10 |
| Quantity | Сумма обязательства со знаком | Да | Numb | 10.3 |
| Comment | Комментарий | Нет | Char | 20 |
| /CashReqOrOblig |  | Да |  |  |
| /COMMODITY |  | Нет |  |  |
| /TRDACCID |  | Да |  |  |
| /FIRM |  | Да |  |  |
| /MS28T |  | Да |  |  |

### Код формы документа: MS38T

**Отчет об** **обеспечении на клиринговом банковском счете**

*Вид:* электронный документ

*Формат*: XML

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название тегов | Описание | Обязательное | Тип | Размер |
| DOC\_REQUISITES | Блок информации о документе | Да |  |  |
| DOC\_NO | Номер документа учетный, исходящий | Да | Char | 1-12 |
| DOC\_DATE | Дата формирования | Да | Date | 10 |
| DOC\_TIME | Время формирования | Да | Time | 8 |
| DOC\_TYPE\_ID | Код формы документа. | Да | Char | 5 |
| SENDER\_ID | Идентификатор отправителя отчета. | Да | Char | 12 |
| RECEIVER\_ID | Идентификатор получателя отчета | Да | Char | 12 |
| /DOC\_REQUISITES | Завершение блока информации о документе | Да |  |  |
| MS38T | Блок основной информации | Да |  |  |
| ReportDate | Дата операционного дня | Да | Date | 10 |
| FIRM | Блок информации об участнике клиринга | Да |  |  |
| FirmID | Идентификатор участника клиринга | Да | Char | 12 |
| FirmName | Наименование участника клиринга | Да | Char | 1-120 |
| /FIRM |  | Да |  |  |
| REALACCOUNT | Повторяемый блок по счетам обеспечения | Нет |  |  |
| Currency | Код валюты | Да | Char | 3 |
| RealAccount | Номер счета 30420/30421 в НРД | Да | Char | 20 |
| BegDayVal | Остаток на начало дня | Да | Numb | 19.2 |
| EndDayVal | Остаток при формировании отчета | Да | Numb | 19.2 |
| OPERATION | Повторяемый блок операций за отчетный период | Нет |  |  |
| DateTimeStamp | Дата и время операции | Да | Date/Time | 19 |
| Value | Списываемая или зачисляемая величина, со знаком | Да | Numb | 19.2 |
| Details | Назначение платежа | Да | Char | 1-120 |
| CPFirmId | Код контрагента | Да | Char | 12 |
| CPFirmName | Наименование контрагента | Да | Char | 1-120 |
| TradeNo | Номер сделки | Нет | Char | 12 |
| TradeDate | Дата сделки | Нет | Date | 10 |
| /OPERATION |  | Нет |  |  |
| /REALACCOUNT |  | Да |  |  |
| /MS38T |  | Да |  |  |

### Код формы документа: GS18F

**Отчет о выплате комиссий,**

*Вид:* электронный документ

*Формат*: XML

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название тегов | Описание | Обязательное | Тип | Размер |
| DOC\_REQUISITES | Блок информации о документе | Да |  |  |
| DOC\_NO | Номер документа учетный, исходящий | Да | Char | 1-12 |
| DOC\_DATE | Дата формирования | Да | Date | 10 |
| DOC\_TIME | Время формирования | Да | Time | 8 |
| DOC\_TYPE\_ID | Код формы документа. | Да | Char | 5 |
| SENDER\_ID | Идентификатор отправителя отчета. | Да | Char | 12 |
| RECEIVER\_ID | Идентификатор получателя отчета | Да | Char | 12 |
| /DOC\_REQUISITES | Завершение блока информации о документе | Да |  |  |
| GS18F | Блок основной информации | Да |  |  |
| ReportDate | Дата операционного дня | Да | Date | 10 |
| FIRM | Блок информации о выплатах | Да |  |  |
| FirmID | Идентификатор плательщика | Да | Char | 12 |
| FirmName | Наименование плательщика | Да | Char | 1-120 |
| ClrFirmID | Идентификатор получателя | Да | Char | 12 |
| ClrFirmName | Наименование получателя | Да | Char | 1-120 |
| TRADE | Выплата, повторяемый блок |  |  |  |
| TradeNo | Номер сделки | Нет | Char | 12 |
| TradeDate | Дата заключения сделки | Нет | Date | 10 |
| TradePlace | Место заключения сделки | Нет | Char | 1-12 |
| BuySell | Роль в сделке | Да | Char | 1 |
| VAL | Сумма сделки | Да | Numb | 19.2 |
| CUR | Валюта сделки | Да | Char | 3 |
| CPFirmId | Код контрагента | Да | Char | 12 |
| CPFIRMNAME | Наименование контрагента | Да | Char | 1-120 |
| CLRCOMM | Сумма выплаты | Да | Numb | 19.2 |
| COMMCUR | Валюта выплаты | Да | Char | 3 |
| RealAcc | Номер счета выплаты в НРД | Да | Char | 20 |
| CommDate | Дата выплаты | Да | Date | 10 |
| Comment | Комментарий | Нет | Char | 20 |
| /TRADE |  | Да |  |  |
| /FIRM |  | Да |  |  |
| /GS18F |  | Да |  |  |

### Код формы бумажного документа: GS110

Документ формируется в XML-формате. XML-схема и табличное описание документа включены в настоящие Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД, которые приведены в директории «1\_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД\_XML/ Report».

### Код формы отчета: MS07B

**Отчет о регистрации банковских реквизитов для депозитных сделок**

Электронный документ представляет собой совокупность двух файлов, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью

* repxml.xml – электронный документ в формате xml;
* formxml.xsl – файл преобразования (печатная форма)

*Электронный документ представляет собой файл формата XML, содержащий элементы, указанные в таблице:*

| **Элемент в XML- документе** | **Тип данных, формат** | **Содержание и значение XML-элемента** | **Обязательность в XML-документе** |
| --- | --- | --- | --- |
| **REPORT** |  | **Корневой элемент XML документа.** | **Да** |
| version |  | Константа «1.0» | Да |
| **header** |  | **Блок информации о документе** | **Да** |
| out\_form | Character(5) | Форма | Да |
| reg\_no | Character(18) | Номер отчета | Да |
| reg\_date | Date | Дата составления отчета | Да |
| treg\_date | Character(8) | Время составления отчета | Да |
| ord\_type\_n | Character(80) | Наименование операции | Да |
| ord\_type\_i | Character(8) | Код операции | Да |
| maker\_code | Character(12) | Код отправителя отчета | Да |
| maker\_full\_name | Character(254) | Краткое наименование отправителя отчета | Да |
| reciv\_code | Character(12) | Код получателя отчета | Да |
| reciv\_full\_name | Character(254) | Краткое наименование получателя отчета | Да |
| person\_cod | Character(12) | Код инициатора поручения | Да |
| person\_full\_name | Character(254) | Краткое наименование инициатора поручения | Да |
| operday | Date | Дата исполнения операции | Да |
| toperday | Character(8) | Время исполнения операции | Да |
| opday\_exe | Date | Дата операционного дня исполнения операции | Да |
| repl\_to\_no | Character(18) | Поручение депо № | Да |
| repl\_to\_da | Date | Дата составления поручения депо | Да |
| in\_reg\_no | Character(18) | Рег. № поручения | Да |
| in\_reg\_dat | Date | Дата регистрации поручения | Да |
| tin\_reg\_da | Character(8) | Время регистрации поручения | Да |
| accept\_dat | Date | Дата принятия на исполнение | Да |
| taccept\_da | Character(8) | Время принятия на исполнение | Да |
| */*header |  | *Завершение блока информации о документе* |  |
| deponent | Строка(12) | Депкод | Да |
| deponent\_name | Character(120) | Краткое наименование депонента | Да |
| **bank\_accounts** |  | **Неповторяющийся блок «Банковские счета»** | **Да** |
| **account\_detail** |  | **Повторяющийся блок «Реквизиты»** | **Нет** |
| currency | Строка(3) | Код валюты | Да |
| bic\_bik | Строка(9) | БИК/BIC Банка | Да |
| bank\_name | Строка(120) | Наименование банка | Да |
| bank\_acc | Строка(20) | Номер корсчета\ счета в банке | Да |
| acc\_by\_default | Строка(1) | Признак счета, который по умолчанию используется для расчетов по сделкам депозитной секции | Да |
| **/account\_detail** |  | **Конец повторяющегося блока «Реквизиты»** |  |
| **/bank\_accounts** |  | **Конец неповторяющегося блока** **«Банковские счета»** |  |

## **Уведомление о списании ценных бумаг со счета НКО АО НРД в Реестре**

Уведомление в электронной форме формируется в зависимости от запроса Участника ЭДО в формате XML на основании полученного НКО АО НРД подтверждения проведения операции в Реестре или путем сканирования в графическом формате JPG (PDF) соответствующего Уведомления из Реестра в бумажной форме (при его наличии).

## Уведомления о принятии (непринятии) поручений/распоряжений

### Уведомление о принятии (непринятии) поручений/распоряжений к исполнению. Квитанция REORD (batch)

Электронный документ, являющийся Уведомлением о принятии (непринятии) поручений/распоряжений к исполнению, передаваемым НРД Участнику СЭД, представляет собой файл формата XML с корневым тегом <Batch>, содержащий поля, указанные в таблице.

В столбце «Тип» указывается тип поля и его длина. Описание допустимых типов:

* Строка(n) – последовательность, состоящая максимально из n символов;
* Дата – дата в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ, например 2003-10-22;
* Дата-время – дата и время в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ ЧАСЫ: МИНУТЫ: СЕКУНДЫ, например 2003-10-22 21:15:43;
* Число(Int) – целое число в диапазоне от –2147483648 до 2147483647 включительно;
* Число(P\_Int) – целое число в диапазоне от 1 до 2147483647 включительно;
* Число(P\_Int0) – целое число в диапазоне от 0 до 2147483647 включительно;
* Число(X,Y) – число, большее или равное 0, состоящее максимально из X знаков, при этом с левой стороны от разделительной десятичной точки может находиться не более X-Y знаков, а с правой стороны не более Y знаков. Пример: 12345678.9 описывается как Число(9,1).

В столбце «Обязательность» указывается:

* «**Да**» - поле в XML формате Уведомления должно присутствовать и быть ***заполнено***,
* «**Нет**» - поле является необязательным к заполнению, т.е. в XML формате Уведомления поле ***может присутствовать (только заполненное) или отсутствовать***,
* «**Пусто**» - если поле должно быть незаполненным, то в XML формате Уведомления поле должно ***отсутствовать***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** |
| reg\_no | Рег. номер поручения/распоряжения | Строка(16) | Нет |
| reg\_date | Дата и время регистрации поручения/распоряжения | Дата-время | Нет |
| person\_code | Деп. код инициатора поручения/распоряжения | Строка(12) | Да |
| contragent\_doc\_id | Рег. номер поручения/распоряжения в нумерации инициатора | Строка(18) | Да |
| create\_date | Дата создания поручения/распоряжения инициатором | Дата | Да |
| depository\_code | Получатель поручения/распоряжения | Строка(12) | Да |
| abort\_code | Код причины отказа | Число | Нет |
| abort\_cause | Причина отказа | Строка (254) | Нет |
| output\_num | Не заполняется |  |  |

**Пример Уведомления:**

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<Batch> <!-- Корневой элемент – «пачка документов» -->

<Document> <!—Уведомление о приеме (неприеме) одного поручения/распоряжения к исполнению -->

<reg\_no> <!-- Рег. номер, присвоенный НРД-->

**148379**

</reg\_no>

<reg\_date> <!—Дата и время регистрации-->

**2003-03-21 19:33:30**

</reg\_date>

<person\_code> <!--Деп. код инициатора поручения/распоряжения-->

**MC0002500000**

</person\_code>

<contragent\_doc\_id> <!-- Номер поручения/распоряжения в нумерации инициатора-->

**+X18501140669**

</contragent\_doc\_id>

<create\_date> <!-- Дата создания (регистрации) поручения/распоряжения у инициатора-->

**2003-03-21**

</create\_date>

<depository\_code> <--Получатель поручения/распоряжения -->

**NDC000000000**

</depository\_code>

<abort\_code /> <!-- Код причины отказа (цифровой)-->

<abort\_cause /> <!-- Причина отказа в приеме к исполнению (словами)-->

<output\_num /> <!—Не заполняется -->

</Document>

</Batch>

Уведомление о непринятии поручений/распоряжений к регистрации. Квитанция REORD (information)

Электронный документ, являющийся Уведомлением о непринятии поручений/распоряжений к регистрации, передаваемым НРД Участнику СЭД, представляет собой файл формата XML с корневым тегом <information>, содержащий поля указанные в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поле** | **Описание** | | **Тип** | **Обязательность** |
| file\_name | Имя файла с XML поручением | | Строка(256) | Да |
| package\_name | Имя ZIP пакета | | Строка(100) | Да |
| receipt\_date | Дата/время получения пакета документов | | Дата-время | Да |
| person\_code | | | Деп. код инициатора поручения/распоряжения | Строка(12) | Нет |
| contragent\_doc\_id | Исходящий номер поручения, присвоенный инициатором | | Строка(18) | Нет |
| create\_date | Дата формирования поручения инициатором | | Дата | Нет |
| abort\_code | Код причины отказа | | Число | Нет |
| abort\_cause | Текст причина отказа в приеме поручения | | Строка (254) | Да |

**Пример Уведомления:**

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

<information> <!-- Корневой элемент -->

<Document> <!—Уведомление о неприеме поручения к регистрации -->

<file\_name> <!-- Имя файла с XML поручением -->

**K1330001.XML**

</ file\_name>

<package\_name> <!—Имя ZIP пакета-->

**K1330001.ZIP**

</package\_name>

<receipt\_date> <!--Дата/время получения пакета документов-->

**2019-02-25 07:42:15**

</receipt\_date>

<person\_code> <!--Деп. код инициатора поручения/распоряжения-->

**NC0058900000**

</person\_code>

<contragent\_doc\_id> <!-- Номер поручения/распоряжения в нумерации инициатора-->

**19-1-131854-1**

</contragent\_doc\_id>

<create\_date> <!-- Дата создания (регистрации) поручения/распоряжения у инициатора-->

**2019-03-11**

</create\_date>

<abort\_code> <!-- Код причины отказа (цифровой)-->

**95**

</abort\_code>

<abort\_cause> <!-- Причина отказа в приеме к исполнению (текст)-->

**Срок между датой формирования и датой регистрации превышает установленный регламентом (15 дней)**

</abort\_cause>

</Document>

</Information>

## **Спецификации расчетных документов**

Электронный документ относящийся к спецификации расчетных документов представляет собой неразрывную совокупность файлов, указанных в списке соответствующего документа, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием ПО WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью.

### Счёт

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. account\_exp.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| СЧЁТ | account\_exp.dbf | InvoiceNo | Character(12) |
| ОТ | account\_exp.dbf | InvoiceDat | Date(8) |
| Депозитарный код клиента | account\_exp.dbf | FirmId | Character(12) |
| Покупатель | Rekvizit.dbf | Name | Character(120) |
| Адрес | Rekvizit.dbf | Address | Character(120) |
| Телефон | Rekvizit.dbf | Phone | Character(40) |
| Расчётный счёт | Rekvizit.dbf | Raccount | Character(21) |
| Банк | Rekvizit.dbf | Bank | Character(50) |
| Город | Rekvizit.dbf | City | Character(20) |
| Кор. Счёт | Rekvizit.dbf | Kaccount | Character(21) |
| БИК | Rekvizit.dbf | Bik | Character(11) |
| ИНН | Rekvizit.dbf | Inn | Numeric(20) |
| КПП | Rekvizit.dbf | Kpp | Character(9) |
| Дополнение | account\_exp.dbf | Invoicenam | Character(254) |
| Наименование товара (услуги) | account\_exp.dbf | Servicenam | Character(200) |
| Сумма в рублях | account\_exp.dbf | Sum | Numeric(20) |
| Сумма НДС, в рублях | account\_exp.dbf | Vatsum | Numeric(20) |
| Всего с НДС, в рублях | account\_exp.dbf | Totalsum | Numeric(20) |
| К оплате | account\_exp.dbf | Sumstr | Character(100) |
| Счет получателя | account\_exp.dbf | Account | Character(20) |

### Счёт-фактура

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. invoice\_exp.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| СЧЁТ-ФАКТУРА | invoice\_exp.dbf | InvoiceNo | Character(12) |
| ОТ | invoice\_exp.dbf | InvoiceDat | Date(8) |
| № исправления | invoice\_exp.dbf | InvoiceCNum | Number(3) |
| Дата исправления | invoice\_exp.dbf | InvoiceCDat | Date(8) |
| Код депонента | invoice\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Грузополучатель | Rekvizit.dbf | Name | Character(120) |
| Адрес | Rekvizit.dbf | Address | Character(120) |
| Покупатель | Rekvizit.dbf | Name | Character(120) |
| Адрес | Rekvizit.dbf | Address | Character(120) |
| Телефон | Rekvizit.dbf | Phone | Character(40) |
| ИНН | Rekvizit.dbf | Inn | Numeric(20) |
| КПП | Rekvizit.dbf | Kpp | Character(9) |
| Наименование | invoice\_exp.dbf | Invoicenam | Character(254) |
| Наименование товара (услуги) | invoice\_exp.dbf | Servicenam | Character(200) |
| Количество | invoice\_exp.dbf | Quntity | Numeric(11) |
| Цена (тариф) за ед. изм., в рублях | invoice\_exp.dbf | Price | Numeric(20) |
| Стоимость товара (услуг) всего, без налога, в рублях | invoice\_exp.dbf | Sum | Numeric(20) |
| Налоговая ставка в % | invoice\_exp.dbf | Vatrate | Numeric(20) |
| Сумма налога в рублях | invoice\_exp.dbf | Vatsum | Numeric(20) |
| Стоимость товара (услуг) всего с учётом налога | invoice\_exp.dbf | Totalsum | Numeric(20) |
| Страна происхождения | invoice\_exp.dbf | Country | Character(8) |
| К оплате | invoice\_exp.dbf | Sumstr | Character(100) |

### Акт оказанных услуг

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. reporth.dbf
2. act\_exp.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ | act\_exp.dbf | InvoiceNo | Character(12) |
| От | act\_exp.dbf | InvoiceDate | Date(8) |
| № исправления | act\_exp.dbf | InvoiceCNum | Number(3) |
| Дата исправления | act\_exp.dbf | InvoiceCDat | Date(8) |
| Код клиента | act\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Наименование клиента | act\_exp.dbf | FirmName | Character(120) |
| Наименование товара (услуги) | act\_exp.dbf | Contract | Character(200) |
| Стоимость оказанных услуг без НДС, в рублях | act\_exp.dbf | Summ | Numeric(20) |
| НДС, в рублях | act\_exp.dbf | Vatsum | Numeric(20) |
| Стоимость оказанных услуг с учётом НДС, в рублях | act\_exp.dbf | Totalsum | Numeric(20) |
| К оплате | act\_exp.dbf | Sumstr | Character(100) |
| Доп. информация | act\_exp.dbf | Contracts | Character(200) |

### Подробная информация об оказанных услугах (депозитарные услуги)

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. allreport\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Код клиента | allreport\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Депозитарный счет депонента | allreport\_exp.dbf | DepaccID | Character(12) |
| Дата поручения | allreport\_exp.dbf | TransDate | Date(8) |
| Исходящий № поручения | allreport\_exp.dbf | EnterNo | Character(18) |
| Код ценной бумаги | allreport\_exp.dbf | SecurityID | Character(12) |
| Тип операции | allreport\_exp.dbf | OperType | Character(17) |
| Поручения/Отчеты/Позиции  подлежащие оплате | allreport\_exp.dbf | OperQuan | Numeric(20) |
| Стоимость без НДС, руб. | allreport\_exp.dbf | Value | Numeric(20) |
| Категория операции | allreport\_exp.dbf | Comment | Character(120) |
| Наименование ценной бумаги | allreport\_exp.dbf | SecName | Character(70) |

### Подробная информация об оказанных услугах (услуги клиринга и СУО)

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. allreport\_2\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Код депонента | allreport\_2\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Депозитарный счет депонента | allreport\_2\_exp.dbf | DepaccID | Character(12) |
| Попечитель | allreport\_2\_exp.dbf | Curator | Character(12) |
| Дата поручения | allreport\_2\_exp.dbf | TransDate | Date(8) |
| Номер поручения, заданный клиентом | allreport\_2\_exp.dbf | EnterNo | Character(18) |
| Код ценной бумаги | allreport\_2\_exp.dbf | SecurityID | Character(12) |
| Тип операции | allreport\_2\_exp.dbf | OperType | Character(17) |
| Поручения/Отчеты/Позиции  подлежащие оплате | allreport\_2\_exp.dbf | OperQuan | Numeric(20) |
| Стоимость без НДС, руб. | allreport\_2\_exp.dbf | Value | Numeric(20) |
| Категория операции | allreport\_2\_exp.dbf | Comment | Character(120) |
| Наименование ценной бумаги | allreport\_2\_exp.dbf | SecName | Character(70) |

### Подробная информация об оказанных услугах (услуги ЭДО)

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. allreport\_3\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Код депонента | allreport\_3\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Депозитарный счет депонента | allreport\_3\_exp.dbf | DepaccID | Character(12) |
| Дата сообщения | allreport\_3\_exp.dbf | TransDate | Date(8) |
| Исходящий № поручения | allreport\_3\_exp.dbf | EnterNo | Character(18) |
| Исходящий № сообщения | allreport\_3\_exp.dbf | REF\_NUM | Character(12) |
| Тип операции | allreport\_3\_exp.dbf | OperType | Character(17) |
| Поручения/Отчеты/Позиции  подлежащие оплате | allreport\_3\_exp.dbf | OperQuan | Numeric(20) |
| Стоимость без НДС, руб. | allreport\_3\_exp.dbf | Value | Numeric(20) |
| Категория операции | allreport\_3\_exp.dbf | Comment | Character(120) |

### Отчет о средневзвешенном остатке ценных бумаг

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. allkeep\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Код депонента | allkeep\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Наименование депонента | rekvizit.dbf | Name | Character(120) |
| Депозитарный счет депонента | allkeep\_exp.dbf | DepaccID | Character(12) |
| Код ценной бумаги | allkeep\_exp.dbf | SecsID | Character(12) |
| Средневзвешенный остаток, руб. | allkeep\_exp.dbf | Money | Numeric(20) |
| Наименование ценной бумаги | allkeep\_exp.dbf | SecName | Character(128) |
| Плата за хранение остатка ценных бумаг | allkeep\_exp.dbf | Payment | Numeric(20) |
| Ставка тарифа в базисных пунктах: | allkeep\_exp.dbf | Tariff | Numeric(20) |

### Отчет по услугам управления обеспечением обязательств

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. SUO\_Report\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Код депонента | SUO\_Report\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Код заемщика | SUO\_Report\_exp.dbf | DebitorID | Character(12) |
| Наименование заемщика | SUO\_Report\_exp.dbf | Dname | Character(255) |
| Дата исполнения 1-ой части сделки | SUO\_Report\_exp.dbf | DealDReg | Date(8) |
| Номер сделки | SUO\_Report\_exp.dbf | DealNum | Character(16) |
| Код кредитора | SUO\_Report\_exp.dbf | CreditorID | Character(12) |
| Наименование кредитора | SUO\_Report\_exp.dbf | CName | Character(255) |
| Валюта | SUO\_Report\_exp.dbf | Currency | Character(3) |
| Сумма РЕПО | SUO\_Report\_exp.dbf | InitSum | Numeric(20) |
| Дата исполнения 2-ой части сделки | SUO\_Report\_exp.dbf | DealDCalc | Date(8) |
| Дата расчета | SUO\_Report\_exp.dbf | CalcDate | Date(8) |
| Тариф, % | SUO\_Report\_exp.dbf | Price | Numeric(20) |
| Комиссия, руб | SUO\_Report\_exp.dbf | Cost | Numeric(20) |
| Тарифный план | SUO\_Report\_exp.dbf | PalnId | Character(12) |

### Отчет об оказанных клиринговых услугах

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. CLR\_Report\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Код депонента | CLR\_Report\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Код заемщика | CLR\_Report\_exp.dbf | DebitorID | Character(12) |
| Наименование заемщика | CLR\_Report\_exp.dbf | Dname | Character(255) |
| Дата исполнения 1-ой части сделки | CLR\_Report\_exp.dbf | DealDReg | Date(8) |
| Номер сделки | CLR\_Report\_exp.dbf | DealNum | Character(16) |
| Код кредитора | CLR\_Report\_exp.dbf | CreditorID | Character(12) |
| Наименование кредитора | CLR\_Report\_exp.dbf | CName | Character(255) |
| Валюта | CLR\_Report\_exp.dbf | Currency | Character(3) |
| Сумма РЕПО | CLR\_Report\_exp.dbf | InitSum | Numeric(20) |
| Дата исполнения 2-ой части сделки | CLR\_Report\_exp.dbf | DealDCalc | Date(8) |
| Дата расчета | CLR\_Report\_exp.dbf | CalcDate | Date(8) |
| Тариф, % | CLR\_Report\_exp.dbf | Price | Numeric(20) |
| Комиссия, руб | CLR\_Report\_exp.dbf | Cost | Numeric(20) |
| Тарифный план | CLR\_Report\_exp.dbf | PalnId | Character(12) |

### Отчет об операциях, совершенных по итогам торгов на разделах клиентов держателей

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. holderlist\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Держатель | holderlist\_exp.dbf | ClientID | Character(12) |
| Наименование | holderlist\_exp.dbf | Cl\_Name | Character(255) |
| Счет депо | holderlist\_exp.dbf | DepaccID | Character(12) |
| Клиент держателя | holderlist\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Код раздела | holderlist\_exp.dbf | SectID | Character(17) |
| Дата | holderlist\_exp.dbf | TransDate | Date(8) |
| Количество переводов | holderlist\_exp.dbf | Kol\_pr | Numeric(20) |

### Поправочные коэффициенты для расчета платы за услуги по хранению ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. RegRate\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Код депонента | RegRate\_exp.dbf | FirmID | Character(12) |
| Код бумаги | RegRate\_exp.dbf | SecsID | Character(12) |
| Поправочный коэффициент | RegRate\_exp.dbf | Rate | Numeric(20) |

### Услуги налогового сопровождения (приложение к счёту)

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. AllReportTax\_exp.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер счета | AllReportTax\_exp.dbf | INVOICE\_NO | Character(12) |
| Дата счета | AllReportTax\_exp.dbf | INV\_DATE | Date(8) |
| Код депонента | AllReportTax\_exp.dbf | FIRMID | Character(30) |
| Дата | AllReportTax\_exp.dbf | TRANS\_DATE | Date(8) |
| Наименование услуги | AllReportTax\_exp.dbf | SECVICE\_NA | Character(254) |
| Номер документа | AllReportTax\_exp.dbf | ON\_DOC\_NUM | Character(16) |
| Наименование ценной бумаги | AllReportTax\_exp.dbf | SECURITY\_N | Character(254) |
| ISIN | AllReportTax\_exp.dbf | ISIN | Character(12) |
| Референс КД | AllReportTax\_exp.dbf | REF\_CA | Character(20) |
| Дата фиксации КД | AllReportTax\_exp.dbf | FIXING\_DAT | Date(8) |
| Бенефициар | AllReportTax\_exp.dbf | BENEF\_PERS | Character(254) |
| Стоимость  без НДС,  руб. | AllReportTax\_exp.dbf | PRICE | Numeric(20) |

### Репозитарий отчет-детализация (приложение к счёту)

Список файлов, из значений полей которых формируется документ:

1. repo\_det.dbf
2. reporth.dbf
3. rekvizit.dbf

| Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения | Наименование файла | Наименование поля в файле | Тип данных, формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер счета | repo\_det.dbf | INV\_NO | Character(20) |
| Дата счета | repo\_det.dbf | INV\_DATE | Character(12) |
| Код клиента | repo\_det.dbf | FIRMID | Character(12) |
| Наименование клиента | repo\_det.dbf | FIRMNAME | Character(255) |
| Дата | repo\_det.dbf | SRV\_DATE | Character(12) |
| Наименование услуг | repo\_det.dbf | SRV\_TEXT | Character(255) |
| Стоимость услуг без НДС | repo\_det.dbf | SRV\_PRIC | Numeric(20) |
| Количество записей, шт | repo\_det.dbf | QTY | Numeric(20) |
| Код документа | repo\_det.dbf | MSG\_TYPE | Character(80) |
| Код отправителя (ИЛ) сообщения | repo\_det.dbf | INIT\_CODE | Character(12) |
| Исходящий отправителя | repo\_det.dbf | OUT\_NO | Character(255) |
| Входящий репозитарий | repo\_det.dbf | IN\_NO | Character(255) |
| Номер генерального соглашения присвоенный Стороной 1 | repo\_det.dbf | MA\_REF1\_NO | Character(71) |
| Номер генерального соглашения присвоенный Стороной 2 | repo\_det.dbf | MA\_REF2\_NO | Character(71) |
| Номер генерального соглашения присвоенный Репозитарием | repo\_det.dbf | MA\_REG\_NO | Character(35) |
| Номер договора, присвоенный Стороной 1 | repo\_det.dbf | CN\_REF1\_NO | Character(100) |
| Номер договора, присвоенный Стороной 2 | repo\_det.dbf | CN\_REF2\_NO | Character(100) |
| Номер договора, присвоенный Репозитарием | repo\_det.dbf | CN\_REG\_NO | Character(35) |
| Сторона1. Код | repo\_det.dbf | PRT1\_CODE | Character(255) |
| Сторона1.Наименование | repo\_det.dbf | PRT1\_NAME | Character(100) |
| Сторона2. Код | repo\_det.dbf | PRT2\_CODE | Character(255) |
| Сторона2.Наименование | repo\_det.dbf | PRT2\_NAME | Character(100) |
| UTI | repo\_det.dbf | UTI | Character(255) |

## **Извещение о выплате и перечислении доходов**

Извещение о выплате и перечислении доходов формируется в электронном виде в формате HTML по формам GSCUR и GSRUB, установленным в Условиях осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) и в формате XML по форме CA361 «Подтверждение движения по корпоративному действию».

Соответствующие XML-схемы и табличные описания документов включены в «Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий» (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД).

## **Уведомление об обработке Анкеты идентификации юридического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA**

Электронный документ представляет собой файл формата XML, содержащий следующие элементы:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<Batch\_FATCA>

<receipt>

<package\_name>Наименование пакета входящих документов FATCA (текстовое поле), обязательное </package\_name>

<create\_date>Дата и время формирования Уведомления, обязательное</create\_date>

<depository\_code>Отправитель Уведомления, =NDC000000000, обязательное</depository\_code>

<person\_code>Депозитарный код клиента, обязательное</person\_code>

<FATCA\_id>ID Анкеты FATCA, обязательное</FATCA\_id>

<FATCA\_reg\_no>Регистрационный номер Анкеты FATCA, обязательное</FATCA\_reg\_no>

<FATCA\_reg\_date>Дата и время регистрации Анкеты FATCA, обязательное</FATCA\_reg\_date>

<FATCA\_response>

<!--Обязательный блок-->

<response\_code>Код результата обработки Анкеты FATCA (DSGN/CANC/CHAN), обязательное</response\_code>

<response\_name>Описание результата обработки Анкеты FATCA (Присвоен статус FATCA/Отказ/Изменен статус FATCA), обязательное</response\_name>

<response\_date>Дата и время обработки/присвоения статуса, обязательное</response\_date>

<reason>Причина отказа (текстовое поле), необязательное</reason>

<comment>Комментарий к причине отказа (текстовое поле), необязательное</comment>

</FATCA\_response>

<FATCA\_status>Статус FATCA (Указывается «Наименование английское полное статуса» + в скобках «Наименование английское краткое статуса»)), необязательное</FATCA\_status>

<add\_info>Дополнительная информация</add\_info>

</receipt>

</Batch\_FATCA>

## **Отчеты на заявление по верификации кода LEI**

Отчеты на заявление по верификации кода LEI формируются в XML-формате и представлены формами: AС024 «Отчет о верификации идентификатора», AM021 «Уведомление об отказе в приеме сообщения», SN041 «Уведомление о приеме сообщения».

Соответствующие XML-схемы и табличные описания документов включены в «Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий» (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД), в которых: Отчет о верификации идентификатора представлен идентификатором (root) IdentificationVerificationReport, Уведомление об отказе в приеме сообщения представлен идентификатором (root) MessageReject, Уведомление о приеме сообщения представлен идентификатором (root) SystemEventNotification.

# Спецификации прочих электронных документов

## Подтверждение по сделке РЕПО

Электронный документ, являющийся Подтверждением по сделке РЕПО, передаваемый одним участником СЭД другому участнику СЭД, представляет собой файл формата XML, содержащий поля, указанные в таблице.

Блок TRAAP

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| conf\_id | Уникальный идентификатор документа | Строка(16) | Да |  |
| create\_date | Дата создания документа | Дата | Да |  |
| sender\_code | Депозитарный код отправителя | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| sender\_name | Полное наименование организации отправителя | Строка(350) | Нет |  |
| receiver\_code | Депозитарный код получателя | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| receiver\_name | Полное наименование организации получателя | Строка(350) | Нет |  |
| deal\_num | Референс договора РЕПО | Строка(16) | Да |  |
| deal\_date | Дата сделки | Дата | Да |  |
| debt\_code | Депозитарный код Продавца по Договору РЕПО | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| debt\_name | Наименование Продавца по Договору РЕПО | Строка(350) | Нет |  |
| cred\_code | Депозитарный код Покупателя по Договору РЕПО | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| cred\_name | Наименование Покупателя по Договору РЕПО | Строка(350) | Нет |  |
| *documents/* | *Начало блока* |  | *Нет* |  |
| *document/* | *Начало повторяющегося блока* |  |  |  |
| ndc\_code | Тип документа НРД | Cтрока(4) | Да | Контроль на русские буквы |
| partad\_code | Тип документа ПАРТАД | Cтрока(4) | Да | Контроль на русские буквы |
| doc\_name | Наименование вида договора/иного основания | Cтрока(210) | Нет |  |
| doc\_num | Номер документа | Cтрока(25) | Да |  |
| doc\_date | Дата документа | Дата | Да |  |
| */document* | *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| */documents* | *Конец блока* |  |  |  |
| *securities/* | *Начало блока* |  | *Да* |  |
| *security/* | *Начало повторяющегося блока* |  | *Да* |  |
| security\_c | Код ценной бумаги или Код корзины | Строка(12) | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | Нет |  |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Нет |  |
| discount | Дисконт | Число(10,6) | Нет |  |
| price\_types\_priority | Приоритет типа цены | Строка(62) | Нет | LAT+«;»+ «-» + NUM |
| */security* | *Конец повторяющегося блока* |  |  |  |
| */securities* | *Конец блока* |  |  |  |
| agent\_name | Агент по управлению обеспечением | Строка(120) | Нет |  |
| pay\_sum | Сумма покупки | Число(15,2) | Да |  |
| pay\_curr | Валюта покупки | Строка(3) | Да |  |
| pay\_date | Дата покупки | Дата | Да |  |
| leg1\_date | Дата поставки по первой части Договора РЕПО | Дата | Да |  |
| leg1\_calculation\_type | Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО | Строка (4) | Да |  |
| annu\_rate | Ставка РЕПО, % годовых | Число(10,5) | Да |  |
| int\_meth | Метод расчета процентов | Строка (8) | Да |  |
| repo\_term | Срок РЕПО, дней | Число (5) | Нет |  |
| repay\_sum | Сумма выкупа | Число(15,2) | Да |  |
| repay\_date | Дата выкупа | Дата | Да |  |
| leg2\_date | Дата поставки по второй части Договора РЕПО | Дата | Нет |  |
| leg2\_calculation\_type | Порядок расчетов по второй части Договора РЕПО | Строка (4) | Да |  |
| threshold | Нижний уровень переоценки, % | Число(5,2) | Нет | ≥0 |
| threshold\_2 | Верхний уровень переоценки, % | Число(5,2) | Нет | ≥0 |
| inf\_conds | Дополнительные условия | Строка (10000) | Нет |  |

## Отмена подтверждения по сделке РЕПО

Электронный документ, предназначеннй для отмены документа «Подтверждение по сделке РЕПО», передаваемый одним участником СЭД другому участнику СЭД, представляет собой файл формата XML, содержащий поля, указанные в таблице.

Блок TRACN

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| canc\_id | Уникальный идентификатор документа | Строка(16) | Да |  |
| create\_date | Дата создания документа | Дата | Да |  |
| sender\_code | Депозитарный код отправителя | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| sender\_name | Полное наименование организации отправителя | Строка(350) | Нет |  |
| receiver\_code | Депозитарный код получателя | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| receiver\_name | Полное наименование организации получателя | Строка(350) | Нет |  |
| deal\_num | Референс связанного договора РЕПО | Строка(16) | Да |  |
| conf\_id | Идентификатор связанного документа типа Подтверждение | Строка(16) | Да |  |
| canc\_reason | Текст причины отмены | Строка (10000) | Да |  |

## Параметры отбора заявок по договорам

Электронный документ, являющийся Параметрами отбора заявок по договорам, передаваемый одним участником СЭД (Организатором отбора заявок) одному или нескольким другим участникам СЭД (контрагентам), представляет собой файл формата XML, содержащий поля, указанные в таблице.

Блок TRPRM

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **doc\_requisites/** | **Блок «Информация о документе»** | | **Да** | **Неповторяющийся** |
| create\_date | Дата создания документа | Дата | Да |  |
| doc\_id | Уникальный идентификатор документа | Строка(16) | Да |  |
| state | Статус документа | Число(1) | Да | Допустимые значения:  1 – новый;  0 – отменен. |
| sender\_code | Депозитарный код отправителя документа | Строка(12) | Да |  |
| sender\_name | Полное наименование организации отправителя | Строка(350) | Нет |  |
| **/doc\_requisites** | **Конец блока** | | | |
| **tr\_params/** | **Блок «Параметры отбора заявок по договорам»** | | **Да** | **Неповторяющийся** |
| tr\_id | Номер отбора заявок | Строка(16) | Да |  |
| tr\_date | Дата проведения отбора заявок | Дата | Да |  |
| person\_cod | Код организатора отбора заявок | Строка(12) | Да |  |
| person\_nam | Краткое наименование организатора отбора заявок | Строка(120) | Да |  |
| tr\_type | Тип отбора заявок | Число(1) | Да | Допустимые значения:  1 – открытый;  0 – закрытый. |
| tr\_conf\_type | Правило аллокации заявок (мнемокод) | Строка(120) | Да | Допустимые значения:  BEST\_RATE – По наилучшей ставке и времени подачи заявки;  BEST\_RATE\_AND\_AMOUNT - По наилучшей ставке; пропорционально сумме заявки  CUTOFF\_RATE - По ставке отсечения; пропорционально сумме заявки |
| min\_cutoff\_rate | Минимальная ставка отсечения | Число(10,5) | Нет |  |
| tr\_deal\_type | Тип операции (сделки) | Строка(35) | Да | Допустимые значения:  repo – сделка репо |
| tr\_sum | Сумма размещения на отборе заявок | Число(17,2) | Да |  |
| tr\_cur | Валюта размещения | Строка(3) | Да |  |
| first\_part\_dt | Дата расчетов (1 части) | Дата | Да |  |
| second\_part\_dt | Дата исполнения (2 части) | Дата | Да |  |
| deal\_calc\_type | Способ расчетов | Строка(4) | Да | Допустимые значения:  DVP1  DVP3 |
| rate\_value | Годовая процентная ставка | Число(10,5) | Нет |  |
| base\_rate | Код денежного индикатора для плавающей ставки | Строка(8) | Нет |  |
| spread\_rate | Спрэд для плавающей ставки | Число (10,5) | Нет |  |
| basket\_code | Код корзины обеспечения | Строка(12) | Нет |  |
| **tr\_params/** | **Конец блока** | | | |
| **tr\_add\_params/** | **Блок «Дополнительные параметры отбора заявок по договорам»** | | **Да** | **Неповторяющийся** |
| tr\_time\_start | Время начала отбора заявок | Время | Да | Время в формате ЧЧ:ММ |
| tr\_time\_end | Время завершения отбора заявок | Время | Да | Время в формате ЧЧ:ММ |
| req\_min\_sum | Минимальная сумма заявки | Число(17,2) | Нет |  |
| tr\_req\_chan | Правило отмены и изменения заявок | Число(1) | Да | Допустимые значения:  1 – число заявок неограничено, отмена заявок разрешена |
| **/tr\_add\_params** | **Конец блока** | | | |

## Заявка на участие в отборе заявок по договорам

Электронный документ, являющийся Заявкой на участие в отборе заявок по договорам, передаваемый одним участником СЭД (Контрагентом) другому участнику СЭД (Организатору отбора заявок), представляет собой файл формата XML, содержащий поля, указанные в таблице.

Блок TRREQ

| **Поле** | **Описание** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **doc\_requisites/** | **Блок «Информация о документе»** | | **Да** | **Неповторяющийся** |
| create\_date | Дата создания документа | Дата | Да |  |
| doc\_id | Уникальный идентификатор документа | Строка(16) | Да | Повторяет номер заявки |
| state | Статус документа | Число(1) | Да | Допустимые значения:  1 – новый;  0 – отменен. |
| sender\_code | Депозитарный код отправителя документа | Строка(12) | Да |  |
| sender\_name | Полное наименование организации отправителя | Строка(350) | Нет |  |
| **/doc\_requisites** | **Конец блока** | | | |
| **tr\_params/** | **Блок «Параметры отбора заявок по договорам»** | | **Да** | **Неповторяющийся** |
| tr\_id | Номер отбора заявок | Строка(16) | Да |  |
| tr\_date | Дата проведения отбора заявок | Дата | Да |  |
| person\_cod | Код организатора отбора заявок | Строка(12) | Да |  |
| person\_nam | Краткое наименование организатора отбора заявок | Строка(120) | Да |  |
| tr\_type | Тип отбора заявок | Число(1) | Да | Допустимые значения:  1 – открытый;  0 – закрытый. |
| tr\_conf\_type | Правило аллокации заявок (мнемокод) | Строка(120) | Да | Допустимые значения:  best\_rate – по лучшей ставке |
| tr\_deal\_type | Тип операции (сделки) | Строка(35) | Да | Допустимые значения:  repo – сделка репо |
| tr\_sum | Сумма размещения на отборе заявок | Число(17,2) | Да |  |
| tr\_cur | Валюта размещения | Строка(3) | Да |  |
| first\_part\_dt | Дата расчетов (1 части) | Дата | Да |  |
| second\_part\_dt | Дата исполнения (2 части) | Дата | Да |  |
| deal\_calc\_type | Способ расчетов | Строка(4) | Да | Допустимые значения:  DVP1  DVP3 |
| rate\_value | Годовая процентная ставка | Число(10,5) | Нет |  |
| base\_rate | Код денежного индикатора для плавающей ставки | Строка(8) | Нет |  |
| spread\_rate | Спрэд для плавающей ставки | Число (10,5) | Нет |  |
| basket\_code | Код корзины обеспечения | Строка(12) | Нет |  |
| **tr\_params/** | **Конец блока** | | | |
| **req\_params/** | **Блок «Параметры заявки»** | | **Да** | **Неповторяющийся** |
| req\_id | Номер заявки | Строка(16) | Да |  |
| req\_sum | Сумма заявки | Число(17,2) | Да |  |
| req\_rate | Ставка или спрэд для плавающей ставки | Число(10,5) | Да |  |
| inf\_conds | Дополнительная информация | Строка (300) | Нет |  |
| **req\_params/** | **Конец блока** | | | |

## Реестр Сделок РЕПО с Корзиной

Электронный документ, являющийся реестром сделок РЕПО с корзиной по результатам отбора заявок по договорам, передаваемый участником СЭД (Организатором отбора заявок) в Клиринговую организацию, представляет собой электронное сообщение с обьектом «**dep\_tradesregistry**» формата JSON, содержащее поля, указанные в таблице.

Структура объекта «dep\_tradesregistry»

| **Название поля** | **Описание** | **Тип** | **Обязательное** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| doc\_no | Номер документа | Character(16) | Да |  |
| doc\_date\_time | Дата-время формирования | Date | Да |  |
| **registry: [** | **Блок полей, определяющих параметры Сделок РЕПО с Корзиной** |  | **Да** |  |
| { | Повторяющийся блок по каждой Сделке РЕПО с Корзиной |  | Нет |  |
| person\_code | Депозитарный код Участника клиринга, заключившего Сделки РЕПО с Корзиной | Character(12) | Да |  |
| deal\_id | Референс Сделки РЕПО с Корзиной, заключенной с Участником клиринга. (При заполнении поля используется латиница и цифры) | Character(16) | Да |  |
| deal\_date | Дата заключения Сделки РЕПО с Корзиной | Date | Да |  |
| collateral\_type | Код Корзины ценных бумаг | Character(12) | Да |  |
| liability\_vol | Объем обязательств по Сделке РЕПО с Корзиной | Number(17,2) | Да |  |
| liability\_curr | Валюта обязательств | Character(3) | Да |  |
| repo\_rate | Ставка РЕПО | Number(20) | Да |  |
| agr\_type | Указывается код типа Генерального соглашения | Character(4) | Да |  |
| agr\_code | Номер Генерального соглашения | Character(30) | Да |  |
| agr\_date | Дата подписания Генерального соглашения | Date | Да |  |
| first\_part\_dt | Дата расчета первой части РЕПО | Date | Да |  |
| second\_part\_dt | Дата расчета второй части РЕПО | Date | Да |  |
| deal\_calc\_type | Способ расчетов DVP1 или DVP3 | Character(4) | Да |  |
| add\_conditions | Дополнительный комментарий из заявки | Character(300) | Нет |  |
| order\_id | Номер заявки контрагента, по которой заключена Сделка РЕПО с Корзиной | Character(16) | Нет |  |
| **}** |  |  | **Да** |  |
| **]** |  |  | **Да** |  |
| **}** |  |  | **Да** |  |

## Реестр депозитных сделок

Электронный документ, являющийся реестром депозитных сделок по результатам отбора заявок по договорам, передаваемый участником СЭД (Организатором отбора заявок) в Клиринговую организацию, представляет собой электронное сообщение с обьектом «**dep\_depositsregistry**» формата JSON, содержащее поля, указанные в таблице.

Структура объекта «dep\_depositsregistry»

| **Название поля** | **Описание** | **Тип** | **Обязательное** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |
| doc\_no | Номер документа | Character(16) | Да |  |
| doc\_date\_time | Дата-время формирования | Date | Да |  |
| **registry: [** | **Блок полей, определяющих параметры депозитных сделок** |  | **Да** |  |
| **{** | **Повторяющийся блок по каждой депозитной сделке** |  | **Нет** |  |
| agr\_type | Код типа Генерального соглашения | Character(4) | Да |  |
| sender\_role | Роль Организатора отбора заявок:  “L” – кредитор, “B” – заемщик | Character(1) | Да |  |
| person\_code | Депозитарный код Участника-контрагента | Character(12) | Да |  |
| deal\_id | Номер сделки. Латиница и цифры | Character(16) | Да |  |
| order\_id | Номер заявки Участника-контрагента | Character(16) | Нет |  |
| deal\_date | Дата заключения сделки | Date | Да |  |
| pay\_sum | Сумма депозита | Number(15,2) | Да |  |
| pay\_curr | Валюта депозита | Character(3) | Да |  |
| deposit\_rate | Ставка | Number(10,5) | Да |  |
| first\_part\_dt | Дата размещения депозита | Date | Да |  |
| second\_part\_dt | Дата возврата депозита | Date | Да |  |
| deal\_calc\_type | Способ расчетов (по умолчанию DVP2) | Character(4) | Да |  |
| add\_conditions | Дополнительные условия из заявки от Участника-контрагента | Character(256) | Нет |  |
| } |  |  | Да |  |
| **]** |  |  | **Да** |  |
| **}** |  |  | **Да** |  |

## Уведомление об изменении срока сделки займа ЦБ

Электронный документ, являющийся Уведомлением об изменении срока сделки займа ЦБ, передаваемый одним участником СЭД другому участнику СЭД, представляет собой файл формата XML, содержащий поля, указанные в таблице.

Блок SECLENDNOT

| **Поле** | **Описание \ наименование поля для блока document** | **Тип** | **Обязательность** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **doc\_requisites/** | **Информация о документе** | **-** | Да |  |
| create\_date | Дата создания документа | Дата | Да |  |
| doc\_id | Уникальный идентификатор документа | Строка(16) | Да |  |
| sender\_code | Депозитарный код отправителя документа | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| sender\_name | Полное наименование организации отправителя | Строка(350) | Нет |  |
| receiver\_code | Депозитарный код получателя | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| receiver\_name | Полное наименование организации получателя | Строка(350) | Да |  |
| **/doc\_requisites** | **Конец блока** |  |  |  |
| **deal\_params/** | **Параметры сделки займа** | **-** | Да |  |
| debt\_code | Депозитарный код Заемщика по сделке | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| debt\_name | Полное наименование Заемщика по сделке | Строка(350) | Да |  |
| cred\_code | Депозитарный код Кредитора по сделке | Строка(12) | Да | Контроль на русские буквы |
| cred\_name | Полное наименование Кредитора по сделке | Строка(350) | Да |  |
| deal\_num | Номер сделки | Строка(16) | Да |  |
| deal\_date | Дата сделки | Дата | Да |  |
| Leg1\_date | Дата передачи ценных бумаг в заём | Дата | Да |  |
| leg2\_date | Плановая дата возврата займа | Дата | Да |  |
| leg2\_date\_new | **Новая** плановая дата возврата займа | Дата | Да |  |
| **securities/** | **Ценные бумаги, переданные по сделке займа** |  | **Да** |  |
| **security/** |  |  | **Да** |  |
| security\_c | Код ценной бумаги | Строка(12) | Да |  |
| security\_q | Количество ценных бумаг | Число(32,14) | Да |  |
| security\_isin | Код ISIN | Строка(12) | Да |  |
| security\_name | Наименование | Строка(60) | Да |  |
| discount | Премия | Число(10,6) | Да |  |
| /security | Конец повторяющегося блока |  |  |  |
| /securities | Конец блока |  |  |  |
| **/deal\_params** | **Конец блока** |  |  |  |

1. Возможные значения поля Firm\_or\_pe: «I» - Анкета физического лица, «F» - Анкета филиала Депонента, «J» - Анкета юридического лица [↑](#footnote-ref-2)
2. Для расчётов в рублях не визуализируется. [↑](#footnote-ref-3)
3. Для расчётов в рублях (если в файле bnp36.dbf значение поля properties=’R’) [↑](#footnote-ref-4)
4. Для расчётов в иностранной валюте. [↑](#footnote-ref-5)
5. Наименование Банка получателя указывается в случае его указания в поручении депо (уведомлении о банковских реквизитах) [↑](#footnote-ref-6)
6. Для расчётов в рублях (если в файле bnp36.dbf значение поля properties=’R’) [↑](#footnote-ref-7)
7. Для расчётов в иностранной валюте. [↑](#footnote-ref-8)
8. Если поле Ndc\_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится значение поля Doc\_name; иначе – значения полей Ndc\_code и Doc\_name. [↑](#footnote-ref-9)
9. СсылкуL\_EXPTYPE придется в таблице сохранить, чтобы не слоамть софты клиентов, хотя она становится избыточной с вводом новой ссылки L\_EXPCON и далее из expcon.dbf по L\_EXPTYPE [↑](#footnote-ref-10)
10. Если поле Ndc\_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится значение поля Doc\_name; иначе – значения полей Ndc\_code и Doc\_name. [↑](#footnote-ref-11)
11. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-12)
12. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-13)
13. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-14)
14. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-15)
15. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-16)
16. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-17)
17. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-18)
18. Отображается и заполняется только по запросу 41 вид В [↑](#footnote-ref-19)
19. Отображается и заполняется только по запросу 41 вид В [↑](#footnote-ref-20)
20. Поля cvit\_contr, cvit\_creat заполняются в том случае, когда cvit\_contr не равно NULL [↑](#footnote-ref-21)
21. Отображается и заполняется только по запросу 41 вид 1, D, M [↑](#footnote-ref-22)
22. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-23)
23. Поля cvit\_contr, cvit\_creat заполняются в том случае, когда cvit\_contr не равно NULL [↑](#footnote-ref-24)
24. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-25)
25. Поля cvit\_contr, cvit\_creat заполняются в том случае, когда cvit\_contr не равно NULL [↑](#footnote-ref-26)
26. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-27)
27. Поля cvit\_contr, cvit\_creat заполняются в том случае, когда cvit\_contr не равно NULL [↑](#footnote-ref-28)
28. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-29)
29. Y - На конец операционного дня, N - На дату и время составления отчета [↑](#footnote-ref-30)
30. Поля cvit\_contr, cvit\_creat заполняются в том случае, когда cvit\_contr не равно NULL [↑](#footnote-ref-31)
31. Если Section\_co = -1, то поле «Раздел счета депо» не заполняется. Если Section\_co = -2, то в поле «Раздел счета депо» пишется «Новые разделы». Иначе – указывается код раздела. [↑](#footnote-ref-32)
32. Если поле Permit\_ope = «1», то «Блокировано: <Причина блокировки>» , иначе: «Снято: <Причина блокировки>». <Причина блокировки> берется из Rule\_name. [↑](#footnote-ref-33)
33. Если поле Rule\_code пустое, то – «Без ограничений», если непустое – значения берутся из Rule\_name [↑](#footnote-ref-34)
34. Список причин и дат блокировок заполняется, если статус счета = «Блокирован». [↑](#footnote-ref-35)
35. Если поле Permit\_ope = «0», то статус раздела = «Без ограничений», иначе – «Блокирован». [↑](#footnote-ref-36)
36. Если поле mode=«9», то статус раздела=«Закрыт», иначе: если поле permit\_ope=«0»,то статус раздела = «Без ограничений», иначе = «Блокирован». [↑](#footnote-ref-37)
37. Список причин и дат блокировок заполняется, если статус раздела = «Блокирован». [↑](#footnote-ref-38)
38. Если поле Reestr\_cod не заполнено, то в поле «Регистратор/Депозитарий (место расчётов)» заносятся значения поля Reestr\_bic, в случае если местом расчетов является депозитарий [↑](#footnote-ref-39)
39. Если поле Ndc\_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится значение поля Doc\_name; иначе – значения полей Ndc\_code и Doc\_name [↑](#footnote-ref-40)
40. Если поле Reestr\_cod не заполнено, то в поле «Регистратор/Депозитарий (место расчётов)» заносятся значения поля Reestr\_bic, в случае если местом расчетов является депозитарий. [↑](#footnote-ref-41)
41. Если поле Ndc\_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится значение поля Doc\_name; иначе – значения полей Ndc\_code и Doc\_name. [↑](#footnote-ref-42)
42. Значение поля corr\_sect\_ указывается в отчёте, если оно было заполнено в поручении депо. [↑](#footnote-ref-43)
43. Возможные значения: если Sort\_order = 1 – «Сквитованно с № <Рег.№ поручения>», Sort\_order = 2 - «Нет встречного поручения», если Sort\_order = 3 - «Параметры поручений не совпали» [↑](#footnote-ref-44)
44. Файл присутствует, если в файле rpflag.dbf значение поля flag1 = ‘B’ [↑](#footnote-ref-45)
45. Повторяющаяся последовательность. [↑](#footnote-ref-46)
46. Если поле bank\_bic не пусто, то указывается его значение, в противном случае – значение поля owner\_bank. [↑](#footnote-ref-47)
47. Если поле pay\_accoun не пусто, то указывается его значение, в противном случае – значение поля owner\_acc\_ [↑](#footnote-ref-48)
48. Поле не присутствует явным образом в dbf файле. Это поле вычисляется автоматически. [↑](#footnote-ref-49)
49. Если в файле orrpthp.dbf значение поля Delivery =’LETR’ , то «Способ доставки»= «Заказным письмом». [↑](#footnote-ref-50)
50. Для операции 91 количество приложений всегда равно «0» [↑](#footnote-ref-51)
51. Если поле is\_clearin файла htrpawn.dbf принимает значение C, тогда в отчете появляется поле «Клиринговая операция». [↑](#footnote-ref-52)
52. Поле заполняется, если есть перевод на раздел типа CL. [↑](#footnote-ref-53)
53. Строка “В дополнение к уведомлению НРД № <Исходящий номер> от <дата уведомления>”.

    Печатается только в случае формирования уведомления **не** по итогам выполнения 61 операции. [↑](#footnote-ref-54)
54. Если поле Add\_rep\_no не заполнено, то выводится "Основное".

    Иначе выводится " Дополнительное ". [↑](#footnote-ref-55)
55. Поле «Название ПИФ» печатается только для паев. [↑](#footnote-ref-56)
56. Если поле Meeting\_da не заполнено, то выводится C\_t\_name.

    Иначе выводится C\_t\_name, Meeting\_da [↑](#footnote-ref-57)
57. Раскрытый остаток < Security\_c >превышает остаток ценных бумаг на Вашем междепозитарном счёте депо на дату фиксации < Fixing\_dat >. Вам необходимо срочно дерегистрировать (с помощью 62 операции) данные о тех владельцах, чьи бумаги были списаны со счёта в НКО АО НРД, иначе предоставленный Вами список владельцев может быть аннулирован. [↑](#footnote-ref-58)
58. Валюта корпоративного действия = «RUB» [↑](#footnote-ref-59)
59. Валюта корпоративного действия не равна «RUB» [↑](#footnote-ref-60)
60. Если по какому - либо счету депо, по которому есть ненулевой остаток в отчете «Остатки по ценным бумагам», не нашлось подходящих банковских реквизитов, тогда вместо банковских реквизитов печатается текст:

    «Уведомляем Вас что, для получения доходов необходимо

    в срок до <Дата и время окончания приема поручений в НРД>:

    зарегистрировать 07-й операцией банковские реквизиты по счету депо <Счет депо>» [↑](#footnote-ref-61)
61. Если поле «Подставлять банковские реквизиты НКО АО НРД» = Y, если нет ***Уведомления об изменении порядка получения доходов по цб (отказе)*** к счету депо номинального держателя и ***действует договор*** междепозитарного счета депо, текст запроса должен быть дополнен фразой:

    «Перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемым на Вашем счете депо номинального держателя, будет произведено через счет НКО АО НРД по зарегистрированным в НКО АО НРД банковским реквизитам к счету депо номинального держателя, в соответствии с Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий». [↑](#footnote-ref-62)
62. Если поле «Подставлять банковские реквизиты НКО АО НРД» = Y, если найдено действующее ***Уведомление об изменении порядка получения доходов по цб (отказе)*** к счету депо номинального держателя и ***действует*** ***договор*** междепозитарного счета депо, текст запроса должен содержать фразу:

    «Вами предоставлено Уведомление об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам исх. номер <номер> от <дата>.

    В случае принятия решения о получении дохода в пользу Вашего клиента через счет НКО АО НРД необходимо указать в списке владельцев в поле «Перечисление доходов через счет НКО АО НРД» параметр «Да». [↑](#footnote-ref-63)
63. Если поле «Подставлять банковские реквизиты НКО АО НРД» = Y, если ***не действует договор*** междепозитарного счета депо, текст запроса должен содержать фразу:

    «Договор междепозитарного счета депо с Вами находится на стадии расторжения.

    Вы не можете получать доход в пользу Ваших клиентов через счет НКО АО НРД». [↑](#footnote-ref-64)
64. Если Tf\_date = "00:00:00", то выводится "по состоянию на F\_date (на конец операционного дня)"

    Иначе "по состоянию на F\_date Tf\_date. [↑](#footnote-ref-65)
65. Данная строка выводится, если счет депо входит в ФГ LACP [↑](#footnote-ref-66)
66. Здесь и ниже (блок «Субсчета клирингового счета»): если Provision = "M", то выводится значение "Обязательно".

    Если Provision = "O", то выводится "Не обязательно".

    Иначе выводится "Не требуется". [↑](#footnote-ref-67)
67. Если поле Base\_rest не заполнено, то выводится Rest

    Иначе выводится Rest "Неурегулированный остаток " Base\_rest [↑](#footnote-ref-68)
68. Если Profit\_typ = "1", то выводится "Минуя счет НКО АО НРД"

    Если Profit\_typ = "2", то выводится "Минуя счет НКО АО НРД, уведомление № " Doc\_num Doc\_date

    Если Profit\_typ = "3", то выводится "В соответствии со списком владельцев, уведомление № " Doc\_num Doc\_date

    Если Profit\_typ = "4", то выводится "Через счет НКО АО НРД" [↑](#footnote-ref-69)
69. Если Rest\_type= "1", то выводится "Получение доходов по ценным бумагам" [↑](#footnote-ref-70)
70. Если Rest\_type= "2", то выводится блок "В том числе, обремененных обязательствами" [↑](#footnote-ref-71)
71. Если поле Base\_rest не заполнено, то выводится Rest

    Иначе выводится Rest "Неурегулированный остаток " Base\_rest [↑](#footnote-ref-72)
72. Если поле Contr\_d\_id не заполнено, то выводится Display\_va

    Иначе Display\_va ", исх. № " Contr\_d\_id " от " Create\_dat ", рег. № " Reg\_no [↑](#footnote-ref-73)
73. Если Rest\_type= "3", то выводится блок 'Операции зачисления на счет "Ценные бумаги до выяснения", по которым не предоставлены/не исполнены поручения депо Депонента на прием ценных бумаг' [↑](#footnote-ref-74)
74. Блок *«Изменение остатков в связи с зачислением / списанием на (с) Ваш(его) счет(а) депо <номер счета> ценных бумаг, следующими поручениями, исполненными в течении операционного дня <Дата опердня>».* По итогам выполнения 61 операции блок не печатается. Блок присутствует, если уведомление формируется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депонента со счета «Ценные бумаги до выяснения» и списанием. [↑](#footnote-ref-75)
75. Если Profit\_typ = "1", то выводится Security\_c

    Иначе выводится "Итого по выпуску" [↑](#footnote-ref-76)
76. *Блок «Нераскрытый остаток на междепозитарном счете».* По итогам выполнения 61 операции блок не печатается. Блок добавляется, если уведомление формируется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депонента со счета «Ценные бумаги до выяснения»/ списанием и т.д. [↑](#footnote-ref-77)
77. Если поле Base\_rest не заполнено, то выводится Rest

    Иначе выводится Rest "Неурегулированный остаток " Base\_rest [↑](#footnote-ref-78)
78. Если Juri\_res = " M ", то выводится "Обязательно"

    Если Juri\_res = " B ", то выводится "Обязательно в блоке"

    Если Juri\_res = " D ", то выводится "Желательно"

    Если Juri\_res = " O ", то выводится "Необязательно"

    Если Juri\_res = " N ", то выводится "Запрещено" [↑](#footnote-ref-79)
79. Если Pers\_res = " M ", то выводится "Обязательно"

    Если Pers\_res = " B ", то выводится "Обязательно в блоке"

    Если Pers\_res = " D ", то выводится "Желательно"

    Если Pers\_res = " O ", то выводится "Необязательно"

    Если Pers\_res = " N ", то выводится "Запрещено" [↑](#footnote-ref-80)
80. Если Juri\_nres = " M ", то выводится "Обязательно"

    Если Juri\_nres = " B ", то выводится "Обязательно в блоке"

    Если Juri\_nres = " D ", то выводится "Желательно"

    Если Juri\_nres = " O ", то выводится "Необязательно"

    Если Juri\_nres = " N ", то выводится "Запрещено" [↑](#footnote-ref-81)
81. Если Pers\_nres = " M ", то выводится "Обязательно"

    Если Pers\_nres = " B ", то выводится "Обязательно в блоке"

    Если Pers\_nres = " D ", то выводится "Желательно"

    Если Pers\_nres = " O ", то выводится "Необязательно"

    Если Pers\_nres = " N ", то выводится "Запрещено" [↑](#footnote-ref-82)
82. Если поручение по операции 62 принято после «Даты и времени окончания приема поручений в НРД», указанного в «Журнале учета сборов списков НРД», то присутствует текст: «*Распоряжение предоставлено после даты и времени окончания приема распоряжений в НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственности за прием реестродержателем/ эмитентом /платежным агентом предоставленных данных*». [↑](#footnote-ref-83)
83. Если On\_finish\_= "Y", то выводится "На конец операционного дня",

    Если On\_finish\_= " N ", то выводится "Операционный день не закончен". [↑](#footnote-ref-84)
84. Заполняется по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов [↑](#footnote-ref-85)
85. Если зарегистрированный список превышает 5000 владельцев, то **печатная форма Списка** к отчету IS062 не прикладывается. [↑](#footnote-ref-86)
86. Если поля Sharehold\_ и Shareh\_sch не заполнены, то выводится Shareholde.

    Если поле Shareh\_sch заполнено, то выводится Shareholde (Shareh\_sch).

    Если поле Sharehold\_ заполнено, то выводится Shareholde (Sharehold\_). [↑](#footnote-ref-87)
87. Если поля Account \_is и Account \_sc не заполнены, то выводится Account \_id.

    Если поле Account \_sc заполнено, то выводится Account \_id (Account \_sc).

    Если поле Account \_is заполнено, то выводится Account \_id (Account \_is) [↑](#footnote-ref-88)
88. Если поля Sh\_add\_iss и Sh\_add\_sch не заполнены, то выводится Sh\_add\_id.

    Если поле Sh\_add\_sch заполнено, то выводится Sh\_add\_id(Sh\_add\_sch).

    Если поле Sh\_add\_iss заполнено, то выводится Sh\_add\_id(Sh\_add\_iss). [↑](#footnote-ref-89)
89. Если Tax\_ex\_ind = "Y", то выводится "Да"

    Если Tax\_ex\_ind = " N ", то выводится "Нет"

    Если Tax\_ex\_ind = "", то выводится "" [↑](#footnote-ref-90)
90. Если поля Pay\_acc\_is и Pay\_acc \_sc не заполнены, то выводится Pay\_accoun.

    Если поле Pay\_acc \_sc заполнено, то выводится Pay\_accoun (Pay\_acc \_sc).

    Если поле Pay\_acc\_is заполнено, то выводится Pay\_accoun (Pay\_acc\_is). [↑](#footnote-ref-91)
91. Если поля Bank\_c\_iss и Bank\_c \_sch не заполнены, то выводится Bank\_c\_acc.

    Если поле Bank\_c \_sch заполнено, то выводится Bank\_c\_acc Bank\_c \_sch).

    Если поле Bank\_c\_iss заполнено, то выводится Bank\_c\_acc (Bank\_c\_iss). [↑](#footnote-ref-92)
92. Если Paym\_from\_ = "Y", то выводится "Да"

    Если Paym\_from\_ = " N ", то выводится "Нет"

    Если Paym\_from\_ = "", то выводится "" [↑](#footnote-ref-93)
93. Приведенные далее блоки (и строка «Из них») с данными об остатках печатаются только при их наличии [↑](#footnote-ref-94)
94. Если Order\_type = "N", то выводится " Поручение депо отсутствует "

    Если Order\_type = "E", то выводится " Планируемая поставка "

    Если Order\_type = "A", то выводится " Отказано в поставке "

    Если Order\_type = "F", то выводится " Выполненная поставка " [↑](#footnote-ref-95)
95. Заполняется по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.Если список собирается не по паям ПИФ, то словосочетание «*Название ПИФ:*» не выводится. [↑](#footnote-ref-96)
96. Если в ходе фиксации была осуществлена дерегистрация данных о владельцах по каким-либо выпускам ценных бумаг, печатается текст: «В ранее предоставленный Вами список владельцев ценных бумаг НКО АО НРД внесены изменения. Раскрытый остаток <перечень кодов, по которым остаток превышен< Security\_c > превышает остаток ценных бумаг на Вашем междепозитарном счете депо № <номер счета депо< Depo\_acc\_c > на дату фиксации <дата фиксации< Fixing\_dat >. Просим срочно предоставить в НКО АО НРД изменение в список, которое будет передано НКО АО НРД инициатору сбора списка дополнительно. НКО АО НРД не несет ответственность за несвоевременное предоставление информации.» [↑](#footnote-ref-97)
97. Осуществляется группировка по номеру счета депо.

    * В случае включения в список/изменение информации о нераскрытом остатке на междепозитарном счете в поле «Номер счета депо» указывается <междепозитарный счет> + « не раскрытый остаток».
    * В случае включения в список/изменение информации о клиентах депонента добавляется дополнительная строка, у которой в поле «Номер счета депо» указывается <междепозитарный счет> + «раскрытый остаток».
    * Иначе в поле «Номер счета депо» указывается <междепозитарный счет>.

    [↑](#footnote-ref-98)
98. Если «Печатать банковские реквизиты» = N, то поле не заполняется. Если равно Y, то для счетов депо типа «Владелец», «доверительный управляющий» и по нераскрытому остатку междепозитарного счета депо указывается «Через расчетный счет НКО АО НРД», если стоит отметка о подстановке БР НРД. Иначе указывается «Минуя расчетный счет НКО АО НРД». Для строки по междепозитарному счету депо с раскрытым остатком указывается «Через расчетный счет НКО АО НРД», если по всем клиентам стоит отметка о подстановке БР НРД. Иначе «В соответствии со списком владельцев» [↑](#footnote-ref-99)
99. Данный абзац и таблица под ним указываются, если в ходе фиксации была осуществлена дерегистрация данных о владельцах по каким-либо выпускам ценных бумаг: «Перечень владельцев ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо № <номер счета депо>, по которым НКО АО НРД аннулирована информация об остатках нижеперечисленных ценных бумагах в связи с превышением «раскрытого» Депонентом остатка ценных бумаг над остатком ценных бумаг на указанном междепозитарном счете депо. **Необходимо срочно предоставить в НКО АО НРД изменение в список.** НКО АО НРД не несет ответственности за несвоевременное предоставление информации.» [↑](#footnote-ref-100)
100. Указывается перечень 62 и 63 поручений, на основании которых были зарегистрированы / дерегестрированы клиенты, включенные в список [↑](#footnote-ref-101)
101. Блок наполняется данными по тем владельцам, включенным в фиксацию, по которым была определена одна отметка о необходимости подстановки БД НРД, а в момент фиксации перерассчитанная отметка изменилась. [↑](#footnote-ref-102)
102. Указывается или «Через расчетный счет НКО АО НРД» (если есть перерассчитанная отметка о подстановке БД НРД), или «Минуя расчетный счет НКО АО НРД» (если отметки нет) [↑](#footnote-ref-103)
103. Блок присутствует, если была произведена коррекция остатка ценных бумаг. [↑](#footnote-ref-104)
104. Блок присутствует, если владельцы были включены в дополнительное место хранение. Данные в таблице отсортированы по коду клиента в списке. [↑](#footnote-ref-105)
105. Блок заполняется, если «Печатать банковские реквизиты» = Y и нет отметки о подстановке банковских реквизитов. Указываются либо рублевые, либо валютные реквизиты. [↑](#footnote-ref-106)
106. Валюта корпоративного действия равна «RUB» [↑](#footnote-ref-107)
107. Валюта корпоративного действия не равна «RUB» [↑](#footnote-ref-108)
108. Поле «person\_name» не выводиться в отчете, где получатель – Банк России. Для остальных получателей поле должно заполняться. [↑](#footnote-ref-109)