

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 05.11.2025)

Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО).

В документ «1_ Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_с 05.11.2025» внесены следующие изменения:

Отчеты

1. В отчете Код формы бумажного документа **MS118** отражены уточнения:
 - а. Для ниже перечисленных полей используется тип данных Numeric(18,2):
 - поля Sum в файле exp.dbf;
 - поля Cash_open в файле expcashdt.dbf;
 - поля Calc_sum в файле expsecdt.dbf.
 - б. Для поля Interest в файле expcashdt.dbf используется тип данных Numeric(10,5).

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
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			
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)
Ставка, %	expcashdt.dbf	Interest	Numeric(10,5)
Расчетная стоимость с НКД, в рублях	expsecdt.dbf	Calc_sum	Numeric(18,2)

Наименование реквизита бумажного документа	Наименование файла	Наименование поля в файле	Тип
Для займа ценных бумаг показывает: 1) в день T0 (дата передачи бумаг в займ) - начальную стоимость выпуска ЦБ (для расчета % за займ), с НКД в рублях; 2) В день T+1 (дата начала начисления % за займ) и далее-текущую стоимость выпуска ЦБ, с НКД в рублях.			