

(bulk-)

Bulk- Web-. :

- ;
- bulk;
- bulk FpML.

•

- bulk-
- bulk-
- bulk-
-

bulk-

bulk- , **bulk-**.

bulk- v.13 22.03.2021 () – XSD- 4.4 2021.03.12

bulk- v.12.1 22.03.2021 – hedgeInfo, ED CORR

bulk- v.11.1 22.03.2021 – hedgeInfo, ED CORR

11.1 12.1 " ":

- 64 72, **clientDetails**
- **hedgerInfo** 58 61
- 79 (correctRegisteredInfo, , true)
- 77 / 78 (agreementDate, effectiveDate)

bulk- v.12 10.06.19 – XSD- 4.4

bulk- v.11 15.11.16 () – XSD- 4.4

bulk- v.10* 23.06.16 () – XSD- 4.2

	Номер поля	Имя поля	Краткое описание	Кол-во повторений поля	Тип значения	Используется для заполнения полей	Параметры конвертации	
1	№ Поле	Описание	min max	Тип значения	справ. ISDA	справ. NSD	атрибут внеш. сгр.	xpath
2	<header>	Заголовок сообщения.	1 1					
3	<messageId>	Номер сообщения	1 1	Строка, см. справочник		Справочник	messageIdScheme	nonpublic
4	<sentBy>	Отправитель сообщения	1 1	Репозиторий код отправителя			messageAddressScheme	nonpublic
5	<sendTo>	Получатель сообщения	0 1	Репозиторий код получателя			messageAddressScheme	nonpublic
6	<creationTimestamp>	Время создания сообщения	0 1	Дата				nonpublic
7	<isCorrection>	Признак корректирующего сообщения	0 1	True/False				nonpublic
8	<parentCorrelationId>	Исх. № Анкеты связанного документа	1 1	Строка, см. справочник	Справочник		correlationIdScheme	nonpublic
9	<correlationId>	Уникальный код цепочки сообщений	1 1	Строка, см. справочник	Справочник		correlationIdScheme	nonpublic
10	<asOfDate>	Дата совершения отчетываемого события	1 1	Дата				nonpublic
11	<tradeHeader>	Общая информация о генсоглашении/договоре.	1 1					nonpublic
12	<linkId>	Идентификатор генерального соглашения	1 1	Строка, см. справочник	Справочник		linkIdScheme	nonpublic
13	<tradeId>	Идентификатор сделки, присвоенный стороной 1	1 1	Строка				nonpublic
14	<tradeId>	Идентификатор сделки, присвоенный стороной 2	1 1	Строка				nonpublic
15	<tradeDate>	Дата сделки.	1 1					nonpublic
16	<clearDate>	Дата клиринга.	0 1	Дата				nonpublic
17	<documentation>	Примерные условия и генеральное соглашение.	0 1					nonpublic
18	<attachment>	Документ-вложение.	0 1					nonpublic
19	<name>	Имя файла со скан-образом	1 1	Строка				nonpublic
20	<nssdSpecificTradeFields>	Специальные атрибуты сделок.	1 1					nonpublic
21	<reconciliationType>	Условия согласования параметров сделки (договора).	1 1					nonpublic
22	<clearSettlementType>	Тип расчетов.	1 1	Строка, см. справочник	Справочник		clearSettlementTypesScheme	nonpublic
23	<clearSettlementMethod>	Метод расчетов.	1 1	Строка, см. справочник	Справочник		clearSettlementMethodsScheme	nonpublic
24	<regulatoryStatus>	Регуляторный тип сделки.	0 1	Строка, см. справочник	Справочник		regulatoryAdviceScheme	nonpublic
25	<clearingOrganizationCode>	Код клиринговой организации.	0 1	Строка				nonpublic
26	<clearingCentralCounterpartyCode>	Код центрального контрагента.	0 1	Строка				nonpublic
27	<startAgreementDate>	Дата начала срока действия договора.	0 1	Дата				nonpublic
28	<endAgreementDate>	Дата окончания срока действия договора.	0 1	Дата				nonpublic
29	<productSpecificCodes>	Коды классификации финансовых инструментов.	0 1					nonpublic
30	<productGeneralCodes>	Общие коды классификации для продукта.	0 1					nonpublic
31	Повторяющийся блок							
	Общие поля swap swap repo quarterlyReport masterAgreementTerms generalProduct fxSwap fxSingleLeg fxOption ... Общие поля Описание полей по виду сделок							

$$\vdots$$

-  $-1, \frac{1}{2}$;
-  $-1, \frac{1}{2}$;
-  $-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$;
-  $-1, \frac{1}{2}$;
-  $-1, \frac{1}{2}$;
-  $-1, \frac{1}{2}$.

- $-$;
- $- ()$;
- $-$;
- $\min - . 0 - , 1 -$;

- **max** – , , , IT Global (.) ;
- – , , , . ;
- **ISDA** – ;
- **NSD** – ;
- – , , ;
- **xpath** – , .

bulk- , - , - (. 2).

Поручение

FpML :

1. CSV:-
 - a. `[[]v[]].csv`
`:fxDigitalOption_v1_CsvBulkTest.csv;`
2. CSV:-

;

a. ;

b. "sep=" — MS Excel, MS Office.
3. ;
4. - () 250;
5. , CSV-bulk (. 1).

(. 3). ;

R13C11						
	1	2	3	4	5	6
1	Имя	Отправит	Получате	Дата сделки		
2	1	2	3	4	5	7
3	WEB9eb26	VR0ITGLO	NDC00000	2014-04-2	false	[VR0ITGLO
4						

3 – CSV-bulk,

7. .ISDA .NSD, .NSD.

! CSV, MS Excel. , , Web-.

bulk- v.13 22.03.2021

bulk- v.11 15.11.16

bulk- v.10 30.05.16

bulk-

bulk- . .

! , 250 ().

bulk FpML. (. 4).

Импортирование черновиков

Загрузите файлы с исходящими сообщениями в формате FpML, старом формате НРД (*.xml), а также табличных форматах CSV, XLS, DBF (*.zip). Файлы в форматах отличных от FpML будут сконвертированы в FpML. Поддерживается загрузка ZIP-архивов, содержащих перечисленные файлы и ZIP-архивы.

- ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15.csv
- ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_1.xml
- ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_2.xml
- ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_4.xml

Загрузить Закрыть



Торговый репозиторий Главная / Подготовка / Черновики		
Подготовка Черновики		
10		Импортировать файл
Название черновика	Форма	Дата последнего изменения
bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_4.xml	CM043	2014-05-22 15:57
bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_2.xml	CM043	2014-05-22 15:57
bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_1.xml	CM043	2014-05-22 15:57
Всего: 33		

4 –

, (. 5). Web-.

Импортирование черновиков

📘 Загружайте файлы с исходящими сообщениями в формате FpML, старом формате НРД (*.xml), а также табличных форматах CSV, XLS, DBF (*.zip). Файлы в форматах отличных от FpML будут сконвертированы в FpML.

Поддерживается загрузка ZIP-архивов, содержащих перечисленные файлы и ZIP-архивы.

- ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15.csv
 - ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_1.xml
 - ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_2.xml
 - ❗ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_3.xml
[43:8] The element 'bondForward' in name ...
 - ✓ bondForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_4.xml

📁 Загрузить...

✕ Закрыть

5 —

Web- :

1. bulk FpML;
2. FpML bulk.

CSV- . , . . .

bulk FpML (. 6), , .

Торговый репозиторий

Главная / Конвертер форматов / Результаты конвертации

Главная

Регистрация

В обработке 3

Отказы 108

Запросы 2

Зарегистрировано 54

Ожидające

Отчеты

Выписки 21

Ежедневные 121

Табличные

Реестр

Контракты 1

Исполнение обязательств

Ген. соглашения

Конвертация сообщений

результаты конвертации

Результат: **успех**

Выходные файлы

output\outputForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_1.xml	📄 Скачать	🖨 Печатная форма	📄 Создать черновик
output\outputForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_2.xml	📄 Скачать	🖨 Печатная форма	📄 Создать черновик
output\outputForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_3.xml	📄 Скачать	🖨 Печатная форма	📄 Создать черновик
output\outputForward_v1_CsvBulk_2014-05-15_4.xml	📄 Скачать	🖨 Печатная форма	📄 Создать черновик

Сообщения

Нет сообщений

← Назад к форме настроек

6 — CSV-bulk FpML

7.

Главная

Регистрация

В обработке

Отказы

Запросы

Зарегистрировано

Ожидające

Отчеты

Выписки

Ежедневные

Табличные

Реестр

Контракты

Исполнение обязательств

Ген. соглашения

Главная / Конвертер форматов / Результаты конвертации

Конвертация сообщений

результаты конвертации

Результат: успех

Выходные файлы

txSwap_v1_CsvBulk_2014-05-20.csv

Скачать

Сообщения

Нет сообщений

Назад к форме настроек

7 –

excel-, (. 8).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20
2	WEB0654k	VR0EPAM	2013-11-2	false	[VR0EPAM	#####	MA000001	NONREF	NONREF	#####	GENF	CS	DC	Derivative	NDC00000	NDC00000
3	WEB0654k	VR0EPAM	2013-11-2	false	[VR0EPAM	#####	MA000001	NONREF	NONREF	#####	GENF	CS	DC	Derivative	NDC00000	NDC00000
4	WEB0654k	VR0EPAM	2013-11-2	false	[VR0EPAM	#####	MA000001	NONREF	NONREF	#####	GENF	CS	DC	Derivative	NDC00000	NDC00000

– excel-,

:

<messageId messageIdScheme="http://repository.nsd.ru/coding-scheme/messageid(nsdrus)">WEBe30038edb7f947c49a666199755377a4b4</messageId>
<sentBy>VR0ITGLOBAL1</sentBy>
<sendTo>NDC000000000</sendTo>
<creationTimestamp>2013-11-14T15:41:39</creationTimestamp>

:

1	2	3	4
WEBe30038edb7f947c49a666199755377a4b4	VR0ITGLOBAL1	NDC000000000	2013-11-14T15:41:39