

«Терминал.ТрэкРекордс»

Документация, содержащая информацию,
необходимую для эксплуатации экземпляра
программного обеспечения

ООО «ТРЭКРЕКОРДС»

г. Москва

Предупреждение об исключительных правах

Этот документ является составной частью технической документации ТрэкРекордс

Все права защищены. © 2013-2024, ООО "ТРЭКРЕКОРДС"

Программа для ЭВМ Терминал.ТрэкРекордс (Программное обеспечение)

ООО "ТРЭКРЕКОРДС" является правообладателем исключительных прав на Программное обеспечение. Авторские права подтверждены Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Программное обеспечение внесено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 12.12.2023, регистрационный номер 2023687142.

Свидетельство о государственной регистрации Программного обеспечения опубликовано на [сайте](#).

Контактная информация

ООО «ТРЭКРЕКОРДС»

ИНН: 7708786610

Email: support@trackrecords.ru

Web: trackrecords.ru/terminal/

Юр. адрес: 107140, Москва, Красносельский 1-й Переулок, д.3, помещение I, комната 17

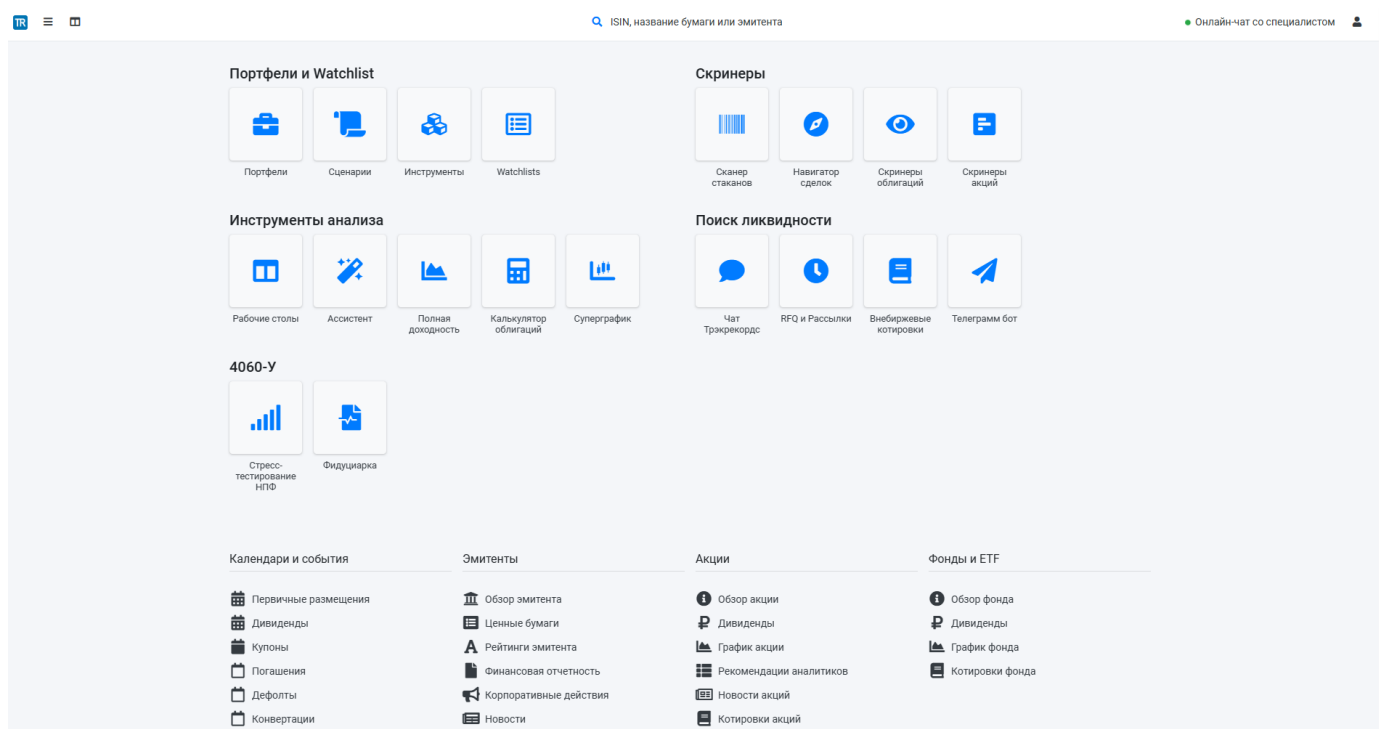
Оглавление

Аннотация	4
1. Авторизация в ПО Терминал.ТрэкРекордс	4
2. Работа с функционалом «Портфели»	5
3. Стресс-тестирование портфеля НПФ	8
4. Загрузка собственного сценария	9
5. Инструменты. Создание инструмента	10
6. Создание Списка (Watchlist)	11
7. Сканер стаканов	12
8. Калькулятор облигаций	13
9. Навигатор сделок	14
10. Скринеры облигаций	15
11. Фидуциарка	15
12. Просмотр карточки облигации	16
13. Суперграфик	17

Данный документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки.

1. Авторизация в ПО Терминал.ТрэкРекордс

2. Зайдите по адресу: <https://lk.trackrecords.ru/>
3. Введите логин: **email пользователя**
4. Введите пароль: **пароль пользователя**
5. Должен открыться рабочий стол Терминала:



2. Работа с функционалом «Портфели»

1. Из главной страницы зайти в раздел «Портфели»
2. Нажать кнопку «Создать портфель»
3. Ввести любое название портфеля (например Демо)
4. Нажать кнопку «К портфелю» -> напротив вновь созданного портфеля
5. Нажать кнопку загрузить активы
6. Выбрать дату состава портфеля: 29.02.2024
7. На открывшейся странице нажать кнопку «Загрузить файл».
8. Скачать файл-пример портфеля по этой [ссылке](#)
9. В открывшемся окне приложить (drag and drop) скачанный файл с составом портфеля.
10. После загрузки файла ПО должно определить соответствие полей файла

Новый портфель

Название портфеля*

Демонстрация

Описание портфеля

Описание портфеля

Валюта портфеля

RUB

Расчет коэффициента Beta

Интервал изменения цен

Месяц

Период для расчета (в кол-ве интервалов)

9

Цвет портфеля

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Отмена

Создать портфель

Загрузка активов файлом

Обязательные столбцы для загрузки портфеля: ISIN/код, Количество.

Подпортфель	Класс актива	ISIN/код	Название актива	Количество	Цена	Тип цены
ПР1	Облигации корпоративные	RU000A105MN1	ДОМ.РФ	100	1037.68	1
ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A0ZZV86	ДОМ.РФ Ипотечный агент	100	140.98	1
ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A100ZB9	ДОМ.РФ Ипотечный агент	100	232.25	1
ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A0ZYJT2	ДОМ.РФ Ипотечный агент	100	67.6	1
ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A102GD1	ДОМ.РФ Ипотечный агент	100	325.91	1
ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A100DQ4	ДОМ.РФ Ипотечный агент	100	210.56	1
ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102CR0	МЭФ Московской Обл	100	631.76	1
ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102CT6	Минфин СвердловОбласти	100	699.73	1
ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102DQ0	Минфин СвердловОбласти	100	382.53	1
ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102DS6	Минфин НижегородскОбл	100	902.1	1

и ещё 246 строк

Отмена





















Загрузить файл

11. Нажать загрузить файл
12. В открывшейся странице появится список активов портфеля. Далее нажать кнопку справа внизу «загрузить активы».

[+ Добавить элемент](#)
[Очистить таблицу](#)

Строки с 1 по 10 из 256 на странице: 10

Всё Поиск

Статус импорта	Подпортфель	Класс актива	ISIN или код	Эмитент	Количество	Цена с НКД, RUB	Тип цены	ПИФ	
—	ПР1	Облигации корпоративные	RU000A105MN1	—	100	1 037,68	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A02ZV86	—	100	140,98	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A100ZB9	—	100	232,25	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A02YJT2	—	100	67,6	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A102GD1	—	100	325,91	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации с ипотечным покрытием	RU000A100DQ4	—	100	210,56	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102CR0	—	100	631,76	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102CT6	—	100	699,73	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102DQ0	—	100	382,53	справедливая	—	 
—	ПР1	Облигации муниципальные	RU000A102DS6	—	100	902,1	справедливая	—	 

[+ Добавить элемент](#)
[Очистить таблицу](#)

Строки с 1 по 10 из 256 на странице: 10

Отменить [Загрузить активы](#)

13. После загрузки активов ПО предложит запустить расчет аналитических метрик портфеля и сформировать отчет. Нажать кнопку «Отмена».

14. Для начала посмотрим на результаты портфеля на текущей странице. На странице рассчитываются характеристики активов портфеля (УТМ, Дюрация, агрегированный рейтинг и др). Функционал позволяет выгружать портфель в Excel, выбирать набор столбцов для просмотра, фильтровать портфель по подпортфелям, классам активов и рейтингам. **Набор полей можно расширить, нажав на кнопку «Отображаемые поля».**

[TR](#)
[ISIN, название бумаги или эмитента](#)
[Онлайн-чат со специалистом](#)

[← Демонстрация](#)
[Рабочий стол / Портфели / Демонстрация](#)

[Состав](#)
[Стресс-тесты](#)
[Ассистент](#)
[Редактировать состав](#)
[Загрузить активы](#)

⚠ Аналитические метрики по активам портфеля еще не рассчитаны на эту дату. [Рассчитать и сохранить](#)

дата состояния: 29.02.2024
 подпортфели: [все](#)
классы активов: [все](#)
рейтинги: [все](#)
эмитенты: [все](#)
☐ Считать до ближайшей оферты

Отображаемые поля [Экспорт в Excel](#) СЧА: 41 262 878

Строки с 1 по 10 из 256 на странице: 10

Подпортфель	Класс актива	ISIN	Эмитент	ИНН	Количество	Цена, руб	Сумма, руб	Тип цены	ПИФ	Валюта	Непогашенный ном
СС	Облигации корпоративные	RU000A02ZWQ8	КВС	6450090478	100.0	555.4	55 540.0	1		RUB	769.24
СС	Облигации корпоративные	RU000A02YGF7	ТранспортнаяКонцесКомп	6952036026	100.0	668.8	66 880.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JYU04	РЖД	7708503727	100.0	540.77	54 077.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVL8	Магистраль Двух Столиц	7703793405	100.0	1 075.11	107 511.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVKH5	РЖД	7708503727	100.0	808.07	80 807.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVF98	Магистраль Двух Столиц	7703793405	100.0	622.93	62 293.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVD9	Россети	4716016979	100.0	558.36	55 836.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVCB5	Россети	4716016979	100.0	558.36	55 836.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVB27	РЖД	7708503727	100.0	557.79	55 779.0	1		RUB	1 000.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVB19	РЖД	7708503727	100.0	557.79	55 779.0	1		RUB	1 000.0

15. Теперь запустим расчет аналитических метрик по активам, нажав на кнопку «Рассчитать и сохранить» на оранжевой строке уведомления.

TR ISIN, название бумаги или эмитента

← Демонстрация

Состав Стресс-тесты Ассистент

Аналитические метрики по активам портфеля еще не рассчитаны на эту дату. [Рассчитать и сохранить](#)

дата состояния: 29.02.2024 подпортфели: все классы активов: все рейтинги: все эмитенты: все ☒ Считать до ближайшей оферты

Отображаемые поля Экспорт в Excel СЧА: 41 262 878

Строки с 1 по 10 из 256 на странице: 10

Запустить расчет аналитических метрик?

Запустите расчет аналитических метрик для активов из вашего портфеля, что позволит вам в дальнейшем анализировать их состав и характеристики в Дашбордах!

[Отмена](#) [Запустить и сохранить](#)

Подпортфель	Класс актива	ISIN	Эмитент	Сумма, руб
СС	Облигации корпоративные	RU000A0ZZWQ8	КБС	55 540.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0ZYG7	ТранспортнаяК	66 880.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVY04	РЖД	54 077.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVL8	Магистраль Двух Столиц	7703793405 100.0 1 075.11 107 511.0
СС	Облигации корпоративные	RU000A0JVKH5	РЖД	7708503727 100.0 808.07 80 807.0

16. Пользователя перебросит на отдельную страницу «Ассистент» и Терминал предложит запустить расчет задачи. Нажимаем «Создать запуск».

17. Ожидаем, когда статус задачи станет зеленым «Завершено». Процесс расчета занимает около 1-2 минут.

TR ISIN, название бумаги или эмитента Онлайн-чат со специалистом

Ассистент / Запуски задач

В данном разделе отображается информация о всех запусках, выполненных вами.

Задачи **Запуски**

Портфель: Демонстрация

Запуски [Новый запуск](#)

ID запуска / Задача	Время создания	Время завершения	Статус	Параметры запуска	Действия
№959 / Анализ портфеля на дату Версия: 1	22 апреля 15:39:47	22 апреля 15:40:37	Завершено за 49 секунд	Дата расчета: 2024-02-29 Выберите портфель: 467 Подробнее...	

Строки с 1 по 50 из 92

18. Нажимаем на значок скачивания файла отчета. В выгруженном файле будет Excel отчет, подготовленный по темплейту для анализа характеристик портфеля.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	1. Состав и характеристики портфеля													
Фильтры	Подпортфель (Все)													
Подпортфель	Значения													
СР	Названия	Эмитент	Наименование	ISIN	Валюта	Рейтинг аг.	Дата погашения	Оферта	Линкер	Плавающая ставка	Количество	Цена с НКД	Стоимость RUB	Д
ПР1	= Облигации корпоративные													
ПР2	= ФосАгро													
ПР3	= Башнефть													
ПР4	= МТС													
СС	= ИКС 5 ФИНАНС													
(пусто)	= ЕвроХим МХК													
Класс актива	= Магнит													
Акции	= Атомэнергпром													
ГЦБ РФ	= ВосточнаяСК													
Облигации корпорат...	= Россети													
Облигации линкеры	= Облигации муницип...													
Облигации с ипотеч...	= Облигации флотеры													
Облигации флотеры	(пусто)													
Валюта	= Облигации флотеры													
RUB	= Норильский Никель ГМК													
USD	= Минфин РФ													
(пусто)	= ОФЗ-29023-ПК													

Для формирования модели стресс-теста НПФ необходимо зайти в раздел «Портфели», выбрать портфель и зайти в соответствующий раздел:

← Демонстрация

Состав

Стресс-тесты

Дашборды

Ассистент

Рабочий стол / Портфели / Демонстрация

Редактировать состав

Загрузить активы

дата состояния: 29.02.2024

подпортфели: все

классы активов: все

рейтинги: все

эмитенты: все

☒ Считать до ближайшей oferty

Список задач на расчет

Создать расчёт стресс-теста

ID	Расчет на дату	Сценарий	Файлы	Создан
----	----------------	----------	-------	--------

Создание стресс-теста

[Методология](#)

Версия модели*
5.61

Действующий сценарий*
Сценарий ЦБ для СТ НПФ (Действующий с 31.03.2024)

Дата расчета*
29.02.2024

Дата состояния портфеля*
29.02.2024

Выделение страхового резерва
Метод 1. Страховой резерв выделен в отдельный договор

Алгоритм рейтинга эмиссий
Методика 4060-У

Алгоритм рейтинга эмитента
Методика 4060-У

Расчет коэффициента Beta
Интервал изменения цен: Неделя
Период для расчета (в кол-ве интервалов): 36

Отмена Создать расчёт

- Дождаться завершения расчета и скачать результаты расчета файла Модели, файла Bonds, Файл Stocks. Это файлы формата Excel. В модель будет выгружены прогнозные цены на активы портфеля, денежные потоки и расчет прогнозной цены на акции по сценарию. См подробнее документацию: [Стресс-тестирование НПФ | ТрэкРекордс.Документация \(trackrecords.ru\)](https://trackrecords.ru/Стресс-тестирование%20НПФ)

4. Загрузка собственного сценария

- Зайти в раздел «Сценарии» из главной страницы
- Нажать кнопку «Создать новый сценарий»
- Загрузить файл сценария ([скачать](#) пример сценария Scenario CBR 20240331_TR_new.xlsx)
- Дать название Сценарию (Например «Сценарий ЦБ»)
- Нажать кнопку «Создать»
- Посмотреть сценарий и динамику показателей сценария
- Для этого выберем дату от которой рассчитать сценарий (Например 31.03.2024)
- Посмотрим результаты. Их можно скачать в Excel



5. Инструменты. Создание инструмента

1. Из главной страницы зайти в раздел «Инструменты»
2. Нажать кнопку «Создать инструмент»
3. Заполнить форму. Обязательные поля:
 - а. Дата записи (Дата заполнения)
 - б. Класс актива (Депозиты)
 - в. Уникальный код (ABC123)
 - г. Инн актива (указать инн Сбербанк 7707083893)
 - д. Номинал ден. Единиц (1000000)
 - е. Дата начала начисления процентов (01.03.2024)
 - ж. Дата погашения (01.04.2025)
 - з. Дивидендная/процентная доходность, % год (Например 13,5)
4. Нажать «Создать инструмент» и убедиться, что инструмент создан

Инструменты

Список инструментов

Строки с 1 по 15 из 105

	Дата записи	Уникальный код
<input type="checkbox"/>	11.03.2024	RU000
<input type="checkbox"/>	11.03.2024	deb2_
<input type="checkbox"/>	11.03.2024	Д87-2
<input type="checkbox"/>	11.03.2024	RU000
<input type="checkbox"/>	11.03.2024	cr1_de
<input type="checkbox"/>	15.03.2024	credit
<input type="checkbox"/>	11.03.2024	dep1
<input type="checkbox"/>	11.03.2024	USD_D
<input type="checkbox"/>	08.03.2024	RU000
<input type="checkbox"/>	01.03.2024	1234a
<input type="checkbox"/>	24.02.2024	1234a
<input type="checkbox"/>	07.03.2024	RU000
<input type="checkbox"/>	22.02.2024	RUB
<input type="checkbox"/>	08.08.2022	cr_den

Создание инструмента

Дата записи*

22.04.2024

Уникальный код*

ABC123

Класс актива*

Депозиты

ИНН актива*

7707083893

Валюта инструмента*

RUB

Название актива

Название актива

Рейтинг

Номинал, ден. единиц

1000000

Название гаранта

Название гаранта

ИНН гаранта

ИНН гаранта

Дата начала начисления процентов

01.03.2024

Дата погашения

01.04.2025

Размер обеспечения на 1 актива, ден. ед.

Размер обеспечения на 1 актива, ден. ед.

Дивидендная/процентная доходность, % год

13

Частота выплат в год

В конце срока

☐ С капитализацией

Отмена

Создать инструмент

Рабочий стол / Инструменты

Создать инструмент

1

2

3

4

5

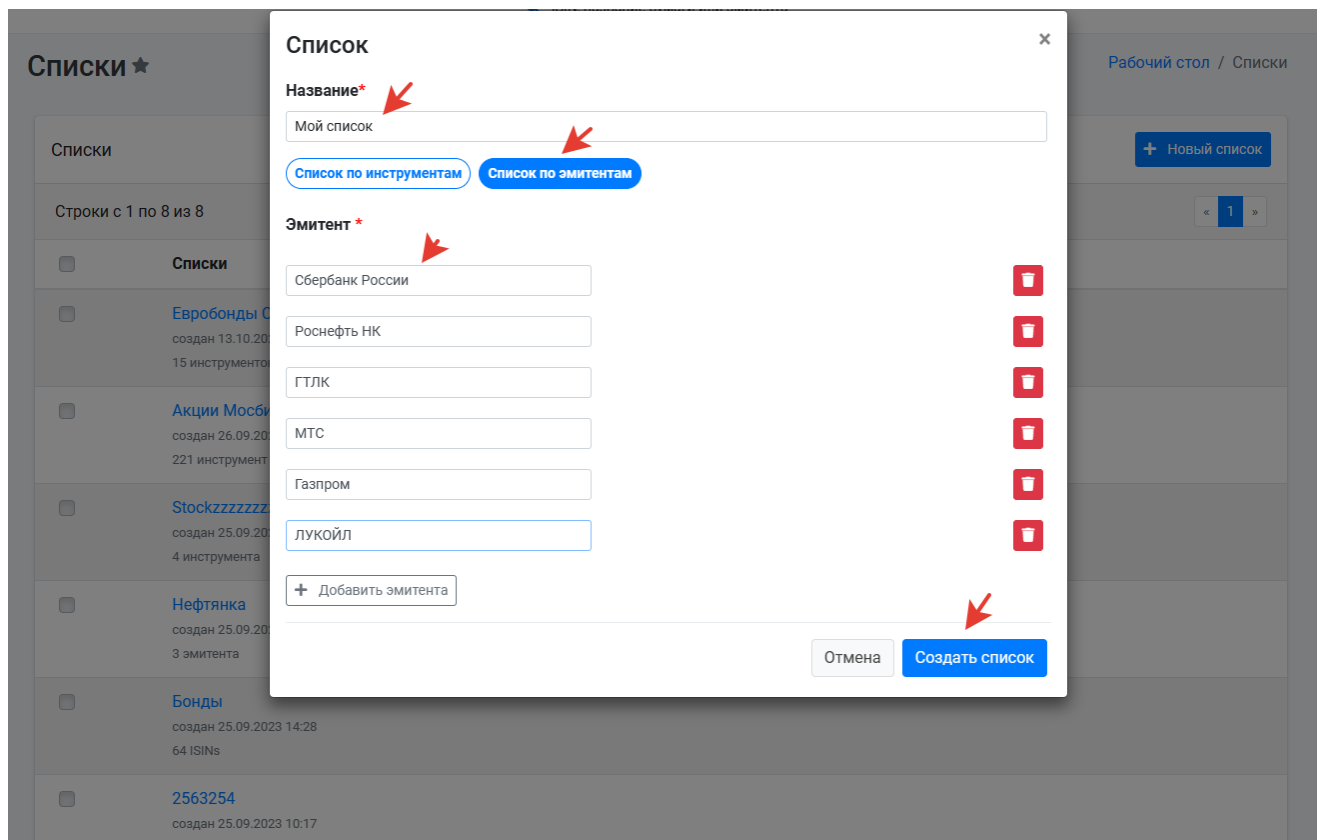
6

7

Тинг	Валюта	ИНН актива
	RUB	null
	RUB	null
	RUB	null
	RUB	null
	RUB	null
	RUB	123
(ru)	RUB	7707083893
	RUB	123564
	RUB	123564
	RUB	123564
	RUB	null
	RUB	12354
	RUB	null
	RUB	123123

6. Создание Списка (Watchlist)

1. Из главной страницы зайти в раздел «Watchlists»
2. Нажать кнопку Новый список
3. Дать название списку (Мой список)
4. Выбрать «Список по эмитентам» (смотрите скриншот ниже)
5. Добавить несколько эмитентов и сохранить список
6. При наведении на список выбрать одну из витрин, применяемых к списку



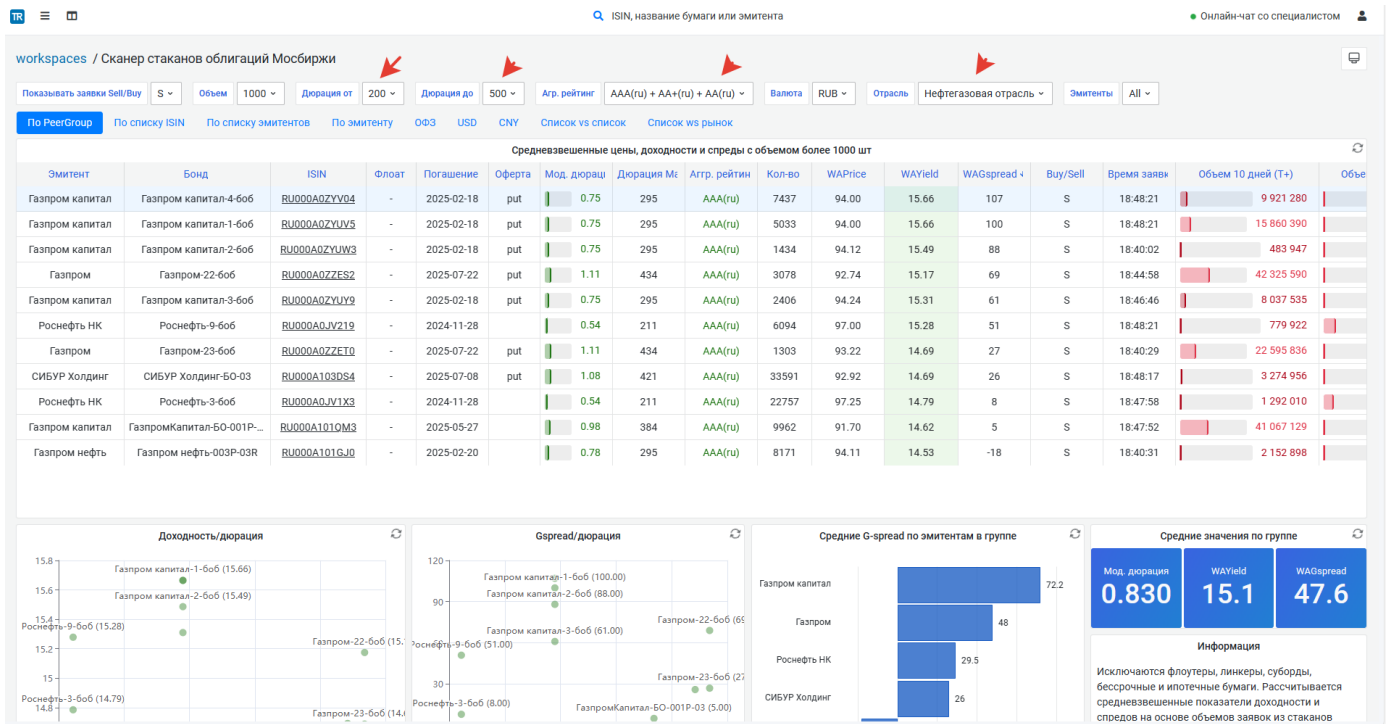
7. Сканер стаканов

Сканер стаканов позволяет анализировать облигации в режиме реального времени. Сканер стаканов работает только в рабочие дни, с 10:00 до 23:50 по московскому времени во время работы Московской биржи!

Более подробно про сканер стаканов смотрите документацию: [Сканер стаканов облигаций Мосбиржи | ТрэкРекордс.Документация \(trackrecords.ru\)](https://trackrecords.ru/docs/scanner/)

Инструкция

1. Из главной страницы ПО зайти в раздел «Сканер стаканов»
2. В открывшемся окне пользователь может управлять фильтрами, чтобы оставить для просмотра только нужную кагорту облигаций



8. Калькулятор облигаций

1. Из главной страницы зайти в раздел «Калькулятор облигаций»
2. В поле Поиск эмиссии ввести ISIN облигации (Например RU000A100HU7) и дождаться когда появится окно выбора инструмента.
3. Выбрать инструмент, указать дату 09.05.2024 и указать цену 94. Нажать кнопку рассчитать

Облигационный калькулятор

Расчёт справедливой цены сделки с облигацией выполнен по методике ЦБ.

Справка | Стакан | График | Аналоги | История сделок | Все котировки (ALLQ) | Календари, купоны, оферты

Рассчитать по методике TP

Поиск эмиссии: RU000A100HU7 | Дата расчета: 22.04.2024 | Цена: 94 | Тип цены: % от номинала без НКД | Сценарий: Вмешательный сценарий | Корректирующий коэфф*: 3

МТС: RU000A100HU7 MTC-001P-10

Рассчитать | Считать до последнего известного купона

Методология

4. Проанализировать результаты расчета
5. В разделе Аналоги указать разброс срока до погашения 0,25 и Мин объем торгов 5000000. Нажать Применить

Аналоги

Возраст цены(дней) 10 | Разброс срока до погашения (лет) 0,25 | Мин. объем торгов 5000000 | Разброс G-spread от индекса(б.п.) 300 | Выберите рейтинги AAA(ru) | Сектор / Отрасли Реальный | Режимы торгов Все

* При выборе аналогов используется та же валюта, класс актива и рейтинговая группа. Максимальное число аналогов 50. Аналоги с z-spread меньше -100 б.п. исключаются.
* При подборе аналогов флоутеры и линкеры исключаются.

Применить

#	Эмитент	Document(paper)	ISIN	Дата погашения (оферты)	Чистая цена, % от номинала	Дата торгов	Объем торгов	Дюрация Маклея, лет	Агрегированный рейтинг	Режим торгов	YTM (эфф), %	YTM (эфф), % на Gcurve	G-spread (к кривой Gcurve), б.п.	Z-spread (к кривой Gcurve), б.п.
---	---------	-----------------	------	-------------------------	----------------------------	-------------	--------------	---------------------	------------------------	--------------	--------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------

6. Скачать отчет Excel из калькулятора

-13 6.п. / 14,32% / 94,0%

63 6.п. / 15,09% / 93,29%

93 6.п. / 15,38% / 93,02%

■ Фактическая цена сделки

■ На основе Z-spread аналогов

■ G-spread сделки

■ Средний Z-spread аналогов (10 дн)

■ На основе среднего Z-spread эмитента

■ На основе нижней и верхней границы G-spread релевантного индекса (диапазон цены)

■ Средний Z-spread эмитента (10 дн)

■ Верхняя и нижняя граница релевантного индекса (20 дней)

Аналоги

Скачать отчет Excel

9. Навигатор сделок

Навигатор - это раздел для анализа сделок с облигациями, торгуемых на Российской бирже. Задача сервиса - дать ориентир по справедливому диапазону цены облигации. Оценка справедливого диапазона для совершения сделки формируется на основании разработанной в ТрэкРекордс Методологии. Подробнее см здесь: [Методика ТрэкРекордс.Навигатор для анализа сделок с облигациями, совершаемых на Московской бирже | ТрэкРекордс.Документация \(trackrecords.ru\)](#)

- 1. Из главной страницы зайти в раздел «Навигатор сделок»
- 2. Очистить фильтры, нажав на желтую кнопку корзины
- 3. Ввести в поле ID или ISIN значение RU000A100HU7 и выбрать актив
- 4. Выбрать Дата от 01.03.2024
- 5. Нажать кнопку Применить
- 6. Посмотреть результаты поиска сделок

ISIN, название бумаги или эмитента

Онлайн-чат со специалистом

Навигатор сделок с облигациями на Московской бирже

Методология

ID или ISIN

RU000A100HU7

Флаг

Все

Режим торгов

Все

Класс актива

Все

Флоатеры

Нет

Мин. сумма сделки

200000

Валюта

Все

Дата от

01.03.2024

Дата до

10.04.2024

Дюрация от

Дюрация до

Применить

Результаты расчета

Строки с 1 по 15 из 34

09.04.2024 17:04:45

TQCB

10082902048

6 983 шт.

6 535 041 RUB

93,3

14,88

52

МТС, RU000A100HU7

МТС-001P-10

Группа: AAA(ru) / Валюта: RUB

НКД: 2,85 / Номинал: 1 000,0

Дюрация Маклея: 1,16

Диапазон Z-Spread, 6.п.

Выпуски эмитента (10д.)

Облигации аналоги (15шт.)

Расчетный диапазон цен и доходности

Док-ть, %

Цена

09.04.2024 17:04:07

TQCB

10082898982

50 000 шт.

46 792 500 RUB

93,3

14,88

52

МТС, RU000A100HU7

МТС-001P-10

Группа: AAA(ru) / Валюта: RUB

НКД: 2,85 / Номинал: 1 000,0

Дюрация Маклея: 1,16

Диапазон Z-Spread, 6.п.

Выпуски эмитента (10д.)

Облигации аналоги (11шт.)

Расчетный диапазон цен и доходности

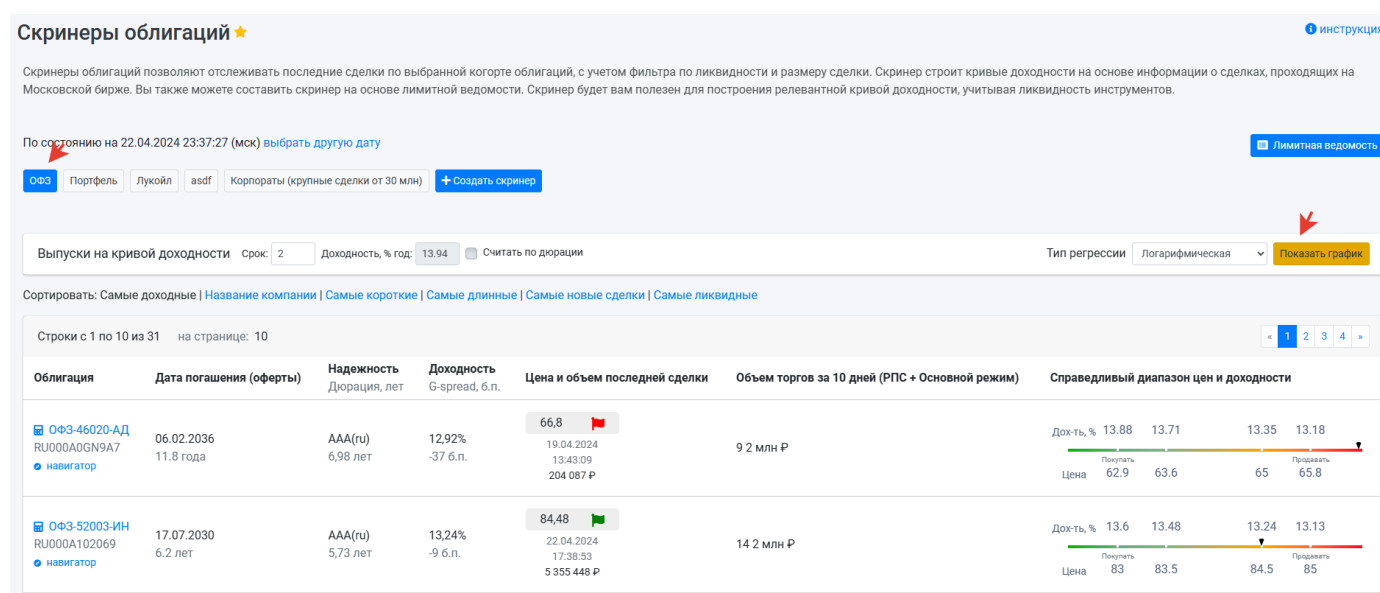
Док-ть, %

Цена

10. Скринеры облигаций

Скринеры облигаций позволяют отслеживать последние сделки по выбранной когорте облигаций, с учетом фильтра по ликвидности и размеру сделки. Скринер строит кривые доходности на основе информации о сделках, проходящих на Московской бирже. Вы также можете составить скринер на основе лимитной ведомости. Скринер будет вам полезен для построения релевантной кривой доходности, учитывая ликвидность инструментов. Подробнее см документацию [Скринер облигаций | ТрэкРекордс.Документация \(trackrecords.ru\)](https://trackrecords.ru/trackrecords.ru)

1. Из главной страницы ПО зайти в раздел «Скринеры облигаций»
2. Посмотреть предустановленные скринеры облигаций. Например «Корпораты»
3. Нажать кнопку «Показать график» для просмотра кривой доходности по облигациям федерального займа.
4. Попробовать работу сортировки таблицы/пагинации.
5. Кликнуть на ссылку с названием облигации, для перехода в раздел «Калькулятор»



11. Фидуциарка

Функционал позволяет провести Оценку сделок с облигациями на фидуциарную ответственность реализована в соответствии с методологией Центрального Банка Российской Федерации. Подробнее читайте здесь <https://docs.trackrecords.ru/ru/fiduciary>.

1. Из главной страницы сайта зайдите в раздел «Фидуциарка»
2. Нажмите кнопку «Добавить сделки»
3. Нажмите кнопку «Загрузить файл»

4. [Скачайте](#) подготовленный файл со сделками и загрузите файл

5. Нажать кнопку «Добавить сделки»

Добавление сделок Рабочий стол / Сделки / Добавление сделок

dealsExamples.xlsx

Менеджер ID сделки ISIN Эмитент Класс актива Валюта Дата Статус

Менеджер ID сделки ISIN, название бумаги или эмитент: - - dd.mm.yyy Все Сбросить Применить

Успешно: 7

Статус	Менеджер	ID портфеля	ID сделки	Дата сделки	Время сделки	Операция	Класс актива	ISIN	Эмитент	Количество	Тип цены	Чистая цена	Валюта	Опции
✓	Менеджер1	Портфель1	1	02.04.2024	15:23:45	Купля		RU000A0ZY2Z6	ОФЗ-52002-ИН	220	% от номинала без НКД	90,05	RUB	
✓	Менеджер2	Портфель2	2	29.02.2024	15:42:38	Продажа		RU000A0JV4N8	ОФЗ-29009-ПК	985	% от номинала без НКД	104,15	RUB	
✓	Менеджер1	Портфель1	3	01.04.2024	16:32:16	Продажа		RU000A103KJ8	Европлан ЛК-001P-03	9743	% от номинала без НКД	94,15	RUB	
✓	Менеджер2	Портфель2	4	15.01.2024	10:00:00	Купля		RU000A105RV3	ОФЗ-26242-ПД	1000	% от номинала без НКД	89,33	RUB	
✓	Менеджер1	Портфель1	5	12.01.2024	10:00:00	Продажа		RU000A0JWST1	ГТЛК-8-606	89	% от номинала без НКД	95,1	RUB	
✓	Менеджер2	Портфель2	6	11.01.2024	11:15:20	Купля		RU0007661625	GAZP	1	в ед. номинала без НКД	163,79	RUB	
✓	Менеджер1	Портфель1	7	10.01.2024	12:00:00	Продажа		RU0007661625	GAZP	100	в ед. номинала без НКД	163,0	RUB	

Строки с 1 по 7 из 7

+ Добавить строку

Отменить Добавить сделки

6. После сохранения сделок напротив появившегося списка сделок нажать кнопку «Рассчитать блок сделок»

Фидуциарная ответственность Рабочий стол / Сделки

Список сделок + Добавить сделки 👁️ Посмотреть результаты

ID	Сделка	Дата создания	Опции
2725	Блок сделок за 10.01.2024 - 02.04.2024	23.04.2024	📊 Рассчитать блок сделок 🗑️

7. В открывшемся окне пройти все 3 шага. Настройки можно оставить по умолчанию

8. На третьем шаге нажать кнопку «Создать расчет» и дождаться выполнения задачи

Расчёты по сделкам Рабочий стол / Сделки / Расчёты по сделкам

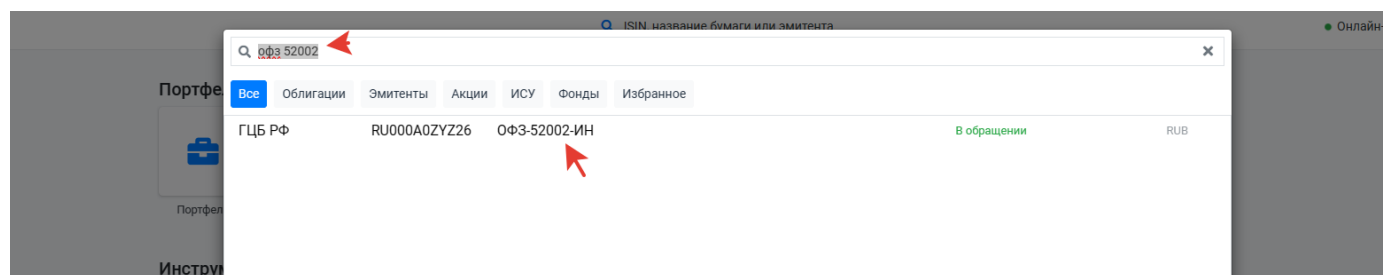
Список задач на расчет по сделкам 🔄 📄 Перейти к списку сделок + Создать новую задачу

ID	Диапазоны дат	Статус	Файл расчета	Дата создания	Опции
563	20.02.2024 > 29.02.2024	Результаты → Расчет окончен Успешно: 2 Всего: 2	Скачать	02.04.2024	🗑️
560	20.02.2024 > 29.02.2024	Результаты → Расчет окончен Успешно: 2 Всего: 2	Скачать	02.04.2024	🗑️

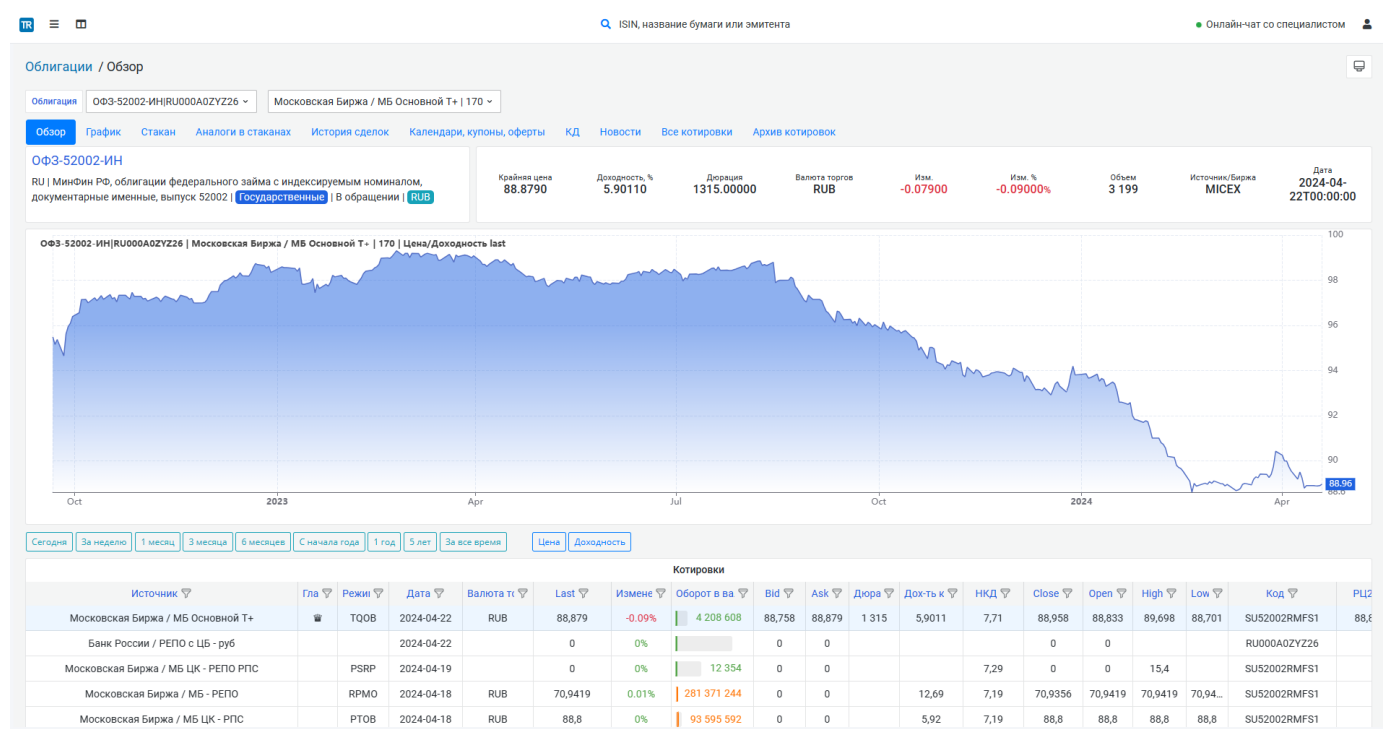
12. Просмотр карточки облигации

1. В строке поиска в верхней панели терминала набрать название облигации, Например «офз 52002»

2. Во всплывающем окне кликнуть на название инструмента



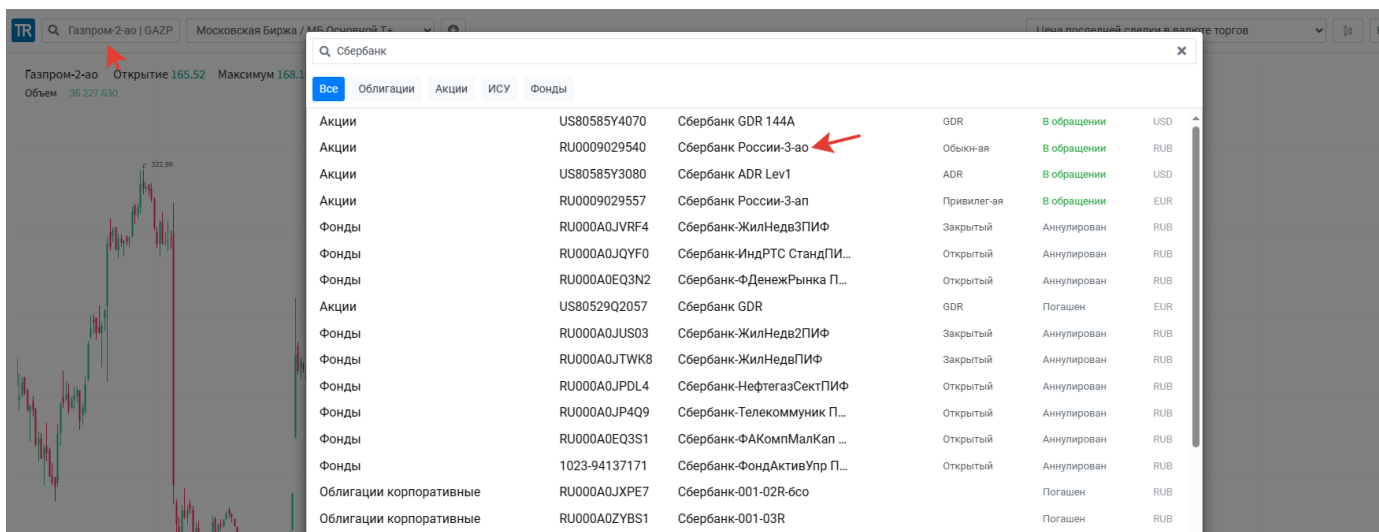
3. Откроется страница инструмента:



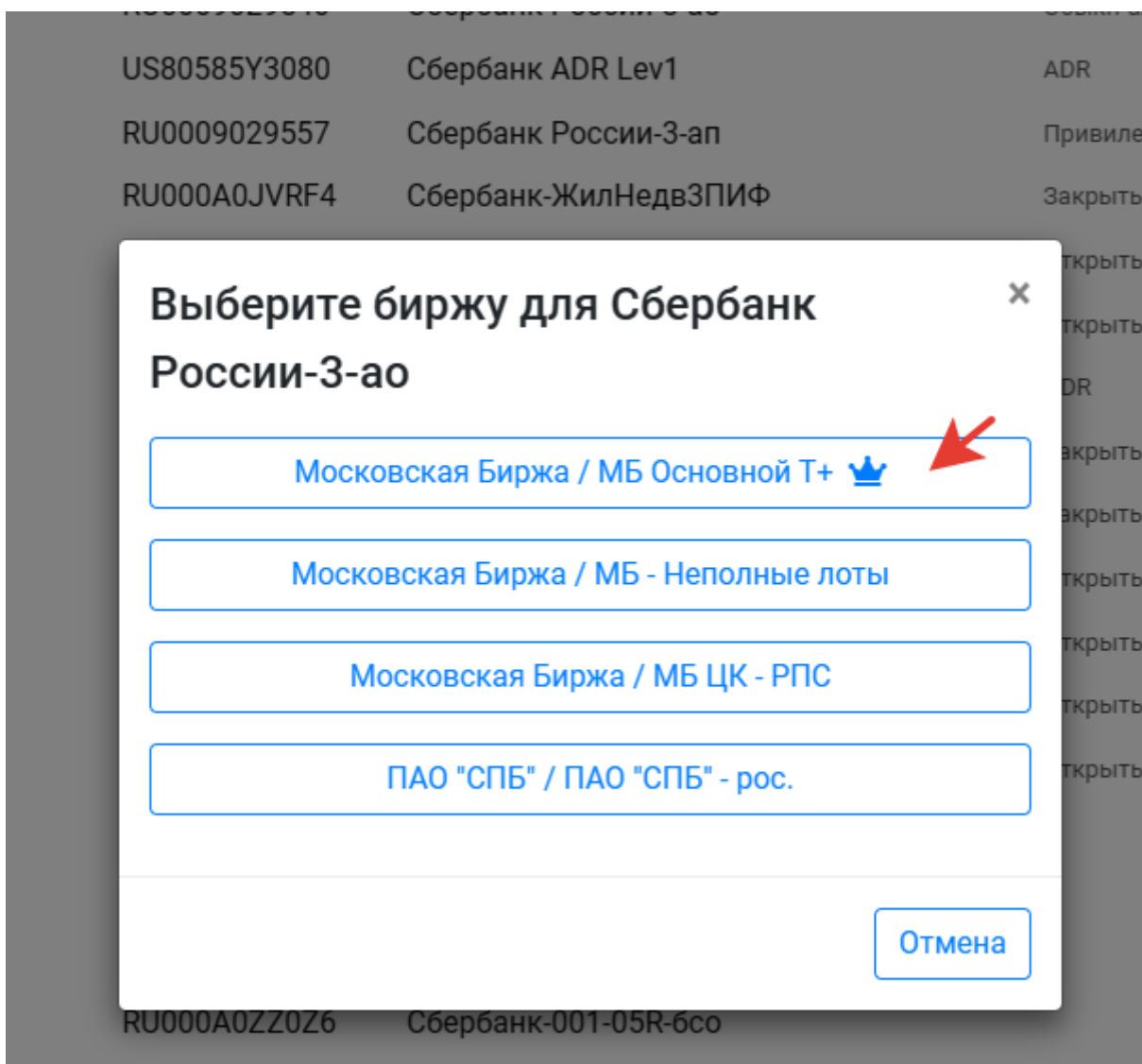
13. Суперграфик

Суперграфик позволяет строить свечные графики цен на акции и облигации.

1. На главной странице выбрать раздел «Суперграфик»
2. Нажать на строку поиска и в поле ввода ввести «Сбербанк»
3. Выбрать Акции-Сбербанк России-3-ао



4. В открывшемся окне выбрать Московская Биржа / МБ Основной Т+



5. Откроется свечной график акций Сбербанк, торгуемых на Московской бирже

Прочие инструкции и документацию смотрите в соответствующем разделе:

<https://docs.trackrecords.ru/>