



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

11.04.2017

**Рабочая группа по
технологическим вопросам при
Комитете по репозитарной
деятельности**

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ДОРАБОТОК ПО РЕПОЗИТАРИЯ НА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2017



UAT: 11.04.2017 – дата начала опытной эксплуатации (тестирования)

R: 02.05.2017 – дата ввода изменений в промышленную эксплуатацию

Комментарий

Разработано описание доработок ПО Репозитария в 2017

*Доработка **увеличения разрядности наименования сообщения** Репозитария **приостановлена** ввиду отсутствия бизнес-необходимости (согласовано с клиентами – инициаторами вопроса)

ДОРАБОТКИ В 2017-2018 ГОДУ

ПЛАНЫ РЕПОЗИТАРИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УСЛУГ

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

- Концепция работы Репозитария 24/7
- Операционный день с 0:00 до 23:59 (рабочий день по МСК)
- Время записи сообщения в ЖУС = время получения сообщения НРД

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ СООБЩЕНИЙ

- Расширение списка сообщений по отказам для каждого конкретного случая
- Развитие ФЛК сервиса (см. слайд 4)
- SWOT анализ для перехода на формат FrML версии 5.9 - 5.10

ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

- Разработка единого руководства в текстовом формате
- Отказ от поддержки рекомендаций в формате Excel
- Обновление аннотаций полей в схеме форматов, подсказках в Web-кабинете

РАЗВИТИЕ СЕРВИСА ИНФОРМИРУЮЩЕГО ЛИЦА

- Развитие сервиса Информирующего лица в рамках отдельного направления деятельности НРД

РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ СЕРВИСОВ ФЛК

ТЕКУЩИЕ КОНТРОЛИ

- Соблюдение регуляторного срока отчетности
- Отклонение процентных ставок/курсов в инструментах
- Классификация договора как ПФИ/не ПФИ

ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНТРОЛИ

- Отклонение цены базисного актива от данных в ЦКИ НРД
- Указание наименования сторон – не клиентов Репозитария (NONAME)
- Предупреждения о необходимости/просрочки deregистрации договора
- Уведомление о возможном дубликате сообщения в Репозитарии
- Соответствие кода ПФИ параметрам договора
- Анализ корректного указания хронологии дат
- Анализ возможности отсутствия существенной информации в договоре на момент заключения сделки (отсутствие базовых активов/цен, премий, дат...)
- Соответствие типа контракта и его срочности (SPOT T+3) или информации в параметрах контракта
- Значительные расхождения в параметрах договора (например, в суммах между 1 и 2 частью сделки)
- Разработка периодического сводного отчета по сработавшим контролям
- Сбор информации от клиентов о необходимых контролях

ДОРАБОТКИ В 2017-2018 ГОДУ

СТАТУС ДОГОВОРА «SO», BULK-ФОРМАТ

ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСЬ ДВУХ СТАТУСОВ

- Предложение об одновременной записи Статусов «SO» и «T» по договору
- Мнения участников

ДОБАВЛЕНИЕ КОДА «SO» В BULK-ФОРМАТ

- Текущий функционал позволяет указывать только статус «T»
- Мнения участников

ДОРАБОТКА BULK-ФОРМАТА

- Предложение о внедрении новых признаков для отнесения клиентов сторон к buyer-seller. Пример в сообщении: client i="SNILS_000-000-000 01" t="P" n="Иванов ИИ" c="RU" s="B/S"/>
- Требуется изменение текущей схемы



ОТЧЕТНОСТЬ ПО СДЕЛКЕ С НОВЫМ КЛИЕНТОМ

ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ С НОВЫМ КЛИЕНТОМ

- Наличие идентификатора стороны-не клиента в зарегистрированной сделке и(или) Генеральном соглашении
- Необходимость внесения изменений в Генеральное соглашение в отношении стороны-не клиента для изменения его репозитарного кода и дополнительного кода
- Отсутствие необходимости внесения изменений стороны-не клиента в анкете договора после внесения изменений в анкете Генерального соглашения
- Отсутствие необходимости внесения изменений стороны-не клиента по договору вне Генерального соглашения
- Обязательное условие: необходимость наличия кода не клиента, указанного в ранее зарегистрированной анкете, в Справочнике участников репозитария

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (б) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (б) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.