

# **Протокол заседания рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД**

**Тема:** Очередное заседание Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД

**Дата заседания:** 14 Февраля 2014 г.

**Время:** 10:00 – 13:00

**Повестка дня: обсуждаемые вопросы и принятые решения**

**1**

**Рекомендации заполнения формата сообщений репозитария НРД по первому блоку отчетности.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

- 1.1. Разработанный НРД формат Рекомендаций согласован. В дополнение к подготавливаемым Рекомендациям в согласованном формате необходимо представлять «облегченную» версию, ориентированную на нетехнических специалистов (бизнес-аналитики, бэк-офис). Участникам рабочей группы в срок до 03.03.2014 г. предоставить НРД дополнительные предложения по форме представления Рекомендаций для указанной категории пользователей.
- 1.2. План-график разработки Рекомендаций, проведения согласования и целевого тестирования регистрации сообщений согласно предложенным Рекомендациям согласован.
- 1.3. Регламент обсуждения и согласования Рекомендаций согласован (см. Приложение). При этом рекомендовано размещать проект Рекомендаций в соответствующем разделе сайта НРД, а также в соответствующем разделе Форума на сайте НРД, в рамках которого рекомендуется осуществлять обсуждение проекта.
- 1.4. Дополнить план разработки и согласования Рекомендаций и тестирования формата в части Анкеты об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам (форма СМ092) для включения в план-график.

**2**

**Итоговое согласование рабочей группой подготовленного запроса в Банк России (далее – Запрос).  
Обсуждение запроса, отправляемого рабочей группой ISDA.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

- 2.1. Текст Запроса согласован. Принято исключить 2 и 3 пункты из Запроса и сформировать по нему отдельный запрос. Обсуждение проекта Запроса по пп. 2 и 3 отложить на апрель-май 2014 г.
- 2.2. Информацию о проекте ФЗ о внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в части регулирования репозитарной деятельности принять к сведению.
- 2.3. Материал с детальным анализом приказа ФСФР и приложений к Приказу ФСФР для формирования запроса и предложений в Банк России принять к сведению.
- 2.4. В подготовленный в рамках рабочей группы ISDA запрос внести рекомендации по сохранению формы квартальной отчетности, но отказу от его согласования (мэтчинга).

**3**

**Предложения по заполнению квартального отчета в отношении ценных бумаг.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

- 3.1. Реализовать возможность опционального выбора валюты в поле unitCode в блоке

PartyLiability – UnderlyingAssetLiability. Необходимость доработок обусловлена требованиями международной практики, в соответствии с которой в отчете указывается стоимость долговых ценных бумаг, а не их количество.

- 3.2. НРД отразить в Запросе рекомендации, указанные в п.3.1 в отношении базового (базисного) актива.

#### **4 Обсуждение формата Анкеты об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам (форма СМ092).**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

- 4.1. НРД - добавить элемент для идентификации договоров, к которым относится информация о плавающих маржевых суммах, уточняющий типы продуктов в соответствии с внутренним справочником productType;
- 4.2. НРД - включить разработку рекомендаций во II группу инструментов в соответствии с планом-графиком.

#### **5 Биллинг репозитария. Развитие схемы документооборота. Выставление счетов на репозитарный код (несколько репозитарных кодов). Выставление счетов и других документов биллинга на английском языке. Подведение итогов голосования рабочей группы. Голосование «за» высокий приоритет задачи.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

- 5.1. Считать согласованной схему отправки документов биллинга на один репозитарный код, указанный участником. Текущую схему выставления счетов (на один лицевой счет, к которому привязан основной (депозитарный) код), оставить без изменений.
- Выбор способа рассылки для Участников (на депозитарный / репозитарный код) будет определяться на основании данных, предоставленных Участниками в НРД (указывается в специальной анкете). НРД – реализовать предоставление детализации счета в формате xls, dbf.
- 5.2. НРД – реализовать в ПО «ЛУЧ» и web-кабинете в части отражения в реестре договоров возможность фиксации даты первичной регистрации сообщений в Репозитарии (даты присвоения репозитарного номера) и даты deregistrации для контроля оплаты за учет зарегистрированных договоров.
- 5.4. Участникам рабочей группы, заинтересованным в получении документов биллинга посредством SWIFT FileAct, направить на электронный адрес lukuanchik@nsd.ru подтверждение с указанием списка клиентов, которые предполагают пользоваться данным видом транспорта.

#### **6 Исключение в доверенности на БИЛа положения о предоставлении участниками БИЛу права на получение счетов.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

- 6.1. Обсуждение и согласование предложения НРД об исключении в доверенности на БИЛа положения о предоставлении участниками БИЛу права на получение счетов перенести на заседание рабочей группы по технологическим вопросам (13.03.2014). Рекомендовать НРД синхронизировать данное решение с внедрением рассылки документов биллинга через web-кабинет и web-сервисы, а также по электронной почте.

#### **7 Расширение функционала web-сервисов в целях обеспечения возможности**

**осуществления мониторинга непосредственно клиентом действий своего информирующего лица (ИЛ/БИЛ) в части промежуточного документооборота (помимо зарегистрированных документов).**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

7.1. Детальное обсуждение и согласование предложения вынести на заседание рабочей группы по технологическим вопросам (13.03.2014).

7.2. Участникам рабочей группы в срок до 10.03.2014 предоставить рекомендации/контраргументы в пользу/против расширения указанного функционала web-сервисов.

\* Возможны альтернативные варианты реализации:

- показывать только отдельные группы сообщений;
- показывать зарегистрированные сообщения, а также отправленные, по которым пришел отказ (требуется указание причины отказа);
- показывать зарегистрированные и находящиеся в ожидании сообщения;
- показывать все сообщения, но представлять путем установления фильтра;
- реализовать функционал опциональным – по выбору БИЛа;
- иные варианты.

## **8 Функционал предварительного согласования черновики в web-кабинете НРД. Востребованность функционала.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

8.1. Информация о возможности «согласования черновики» в web-кабинете принята к сведению. Развитие функционала одобрено пользователями продукта.

## **9 Дополнение функционала web-кабинета в части пользовательских уведомлений.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

9.1. Участниками рабочей группы одобрена реализация получения пользовательских уведомлений посредством web-кабинета.

## **10 Обсуждение функционала web-кабинета в части получения счетов.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

10.1. Участниками рабочей группы одобрена возможность дополнения функционала в виде раскрытия перечня счетов в форматах pdf и dbf.

## **11 Согласование регламента работы рабочей группы.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

11.1. Проведение заседания рабочей группы каждую вторую и четвертую среду (пятницу) каждого месяца до 31 июля 2014 г., время проведения заседания - первая половина дня.

11.2. НРД - рассылает повторяющееся приглашение участникам рабочей группы.

11.3. Повестка каждого заседания рабочей группы формируется её участниками совместно с НРД в срок до конца пятницы, предшествующей встрече.

11.4 Вопросы для включения в повестку направляются по адресу: karpova.vs@nsd.ru, ilyina@nsd.ru, в копии – solovyev@nsd.ru.

11.5. Сформированная НРД повестка заседания рабочей группы согласовывается с сопредседателями рабочей группы.

11.6 В случае отсутствия вопросов, НРД направляет сопредседателям предложение о переносе заседания (отмена события в календаре).

- 11.7 При формировании и согласовании с сопредседателями повестки заседания, повестка рассылается участникам рабочей группы до конца понедельника.
- 11.8 По результатам проведения рабочей группы в течение 3-х рабочих дней НРД формирует и рассылает её участникам Протокол заседания.

**Вопросы, не вошедшие в повестку дня: обсуждение и принятые решения.**

**12 Обеспечение информационной поддержки участников на форуме Репозитария на сайте НРД.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

12.1. Сопредседателям рабочей группы – составить список тем для обсуждения на форуме. Первый блок вопросов для обсуждения – Рекомендации по разделам.

**13 Возможность рассылки счетов по электронной почте.**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

13.1 НРД - принять к реализации рассылку счетов по электронной почте.

Правовая оговорка. Риски утечки информации по незащищенному каналу возлагаются на участников Репозитария НРД.

**14 Законодательное определение ответственности ИЛ**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

14.1. НРД - включить в Запрос, направляемый в Банк России, вопросы регулирования отношений между ИЛ и участником, разграничения ответственности сторон, а также оценки рыночных ориентиров ценообразования услуги.

\* Может быть включено в текст отдельного запроса после согласования участниками Рабочей группы и Комитета.

**15 Перевод криптографии для нерезидентов через web-кабинет**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

15.1 НРД - выявить возможности перевода криптографии для нерезидентов с целью пользования web-кабинетом.

**16 Отчет о статусах состояния обязательств**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

Обсуждение вопроса включить в повестку заседания рабочей группы 13.03.2014 г. Для данного отчета необходима реализация комбинированной сверки, равно как и для квартального отчета.

**17 Обязательность заполнения partyName**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

17.1 НРД – сохранить данному полю признак «необязательное к заполнению с дополнительной сверкой», в целях отражения в печатной форме произвести доработку ПО «Луч» и web-кабинета, а также серверной части репозитария в части автоматического заполнения данного поля.

**18 Расширения возможностей ПО «Луч»**

**Рекомендации/решение рабочей группы:**

18.1 НРД – принять к реализации доработки в ПО «Луч» с целью возможности внесения корректировок в такие поля как «tradeId» без согласования с клиентом.

## **Приложение. Регламент согласования проекта Рекомендаций рабочей группой при Комитете по репозитарной деятельности**

1. Раздел проекта Рекомендаций выкладывается в соответствующем разделе сайта / форума НРД по мере готовности согласно плану-графику с пометкой «документация для обсуждения».
2. Членам рабочей группы и комитета рассылается письмо со ссылкой на размещенные материалы с предложением рассмотреть проект Рекомендаций и предоставить комментарии в течение двух недель (или иного срока).
3. Если есть предложения с изменениями, они применяются НРД к редакции Рекомендаций в течение ещё одной недели (в спорных вопросах выносятся на обсуждение с рабочей группой).
4. После окончания периода согласования Рекомендаций организуется целевое тестирование соответствующего раздела формата сообщений, по итогам которого проект Рекомендаций окончательно согласовывается рабочей группой и Комитетом.
5. Согласованные Рекомендации направляются на утверждение в составе документации репозитария НРД, после чего публикуются в разделе «утверждённая документация».
6. Об утверждении Рекомендаций публикуется новость на сайте НРД (<https://www.nsd.ru/ru/services/repository/>).
7. Дальнейшие изменения в Рекомендации вносятся после согласования рабочей группой и Комитетом.