



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПО ФАЙЛОВЫЙ ШЛЮЗ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
СООБЩЕНИЯМИ С НКО АО НРД

НАЗНАЧЕНИЕ ПО «ФАЙЛОВЫЙ ШЛЮЗ»

«Файловый шлюз» (далее – «ФС») – ПО НРД, которое используется для автоматического обмена заранее подготовленными файлами электронных сообщений с НКО АО НРД.

«ФС» версии 41.0.345 поддерживает:

- отправку и прием зашифрованных сгу-пакетов репозитория;
- отправку черновиков в Web-кабинет репозитория;
- отправку и прием зашифрованных транзитных сгу-пакетов;
- отправку и прием зашифрованных сгу-пакетов по Корпоративным действиям.

Основная функция:

«ФС» обнаруживает файлы в папке исходящих сообщений и отправляет их в Web-сервис НРД. При этом каждый из отправляемых файлов подписывается ЭЦП, все подписанные файлы упаковываются в ZIP-архив, который перед отправкой в НРД шифруется.

ПОЧЕМУ НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ С ПО «ЛУЧ» НА ПО «ФШ»

В соответствии со стратегией развития электронного взаимодействия и перехода на новые web-технологии с декабря 2016 планируется постепенное отключение отдельных функций ПО ЛУЧ и вывод его из эксплуатации к концу 2018 года:



* Функционал по сбору списков остается в ПО «ЛУЧ»

ПОЧЕМУ НУЖНО ПЕРЕХОДИТЬ С ПО «ЛУЧ» НА ПО «ФС»

Взамен предлагаются несколько перспективных и современных решений:



- **НРДирект** – web-приложение для ручного ввода электронных документов и ручной обработки отчетов;



- **WEB-сервис** – протокол для автоматического обмена заранее подготовленными сообщениями по SOAP протоколу без использования ПО НРД (подписание, архивирование, шифрование ЭД реализуется на стороне клиента).



- **«ФС»** - ПО для автоматического обмена заранее подготовленными сообщениями, поддерживается подписание, архивирование, шифрование.

При этом ФС – простое и универсальное решение, которое позволяет автоматизировать обмен сообщениями с НРД с **минимальными затратами**.

В ФС отсутствуют дополнительные (не связанных с передачей сообщений) функции, реализованные в ПО ЛУЧ, что существенно повышает **надежность** и **скорость** такого обмена, а также сокращает **время реакции** специалистов технической поддержки на возможные замечания и пожелания клиентов.



СРАВНЕНИЕ ПО «ЛУЧ» И ПО «ФС»

№	ФУНКЦИЯ, ДОСТУПНАЯ В ПО ЛУЧ	NON-STP	STP	
		WEB-КАБИНЕТ	ПО ФС	WEB-СЕРВИС
1	Ручной ввод электронных документов (поручений, распоряжений, инструкций)	+	не применимо	не применимо
2	Обмен файлами в режиме автоэкспорт / автоимпорт с НРД	не применимо	+	+
3	Передача и получение транзитных электронных документов	-	+	+
4	Подписание, архивирование, шифрование электронных документов	+	+	на стороне клиента
5	Валидация XML документа в соответствии с XML-схемой (XSD)	+	на стороне НРД	на стороне НРД
6	Получение отчетов и других документов, сообщений, сформированных НРД	+	+	+
7	Визуализация и печать электронных документов	+	не применимо	не применимо
8	Работа с общими и локальными справочниками	+	не применимо	не применимо
9	Получение описи электронных документов	-	+	+



СРАВНЕНИЕ ПО «ЛУЧ» И ПО «ФС»

№	СПЕЦИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ	ПО ЛУЧ	NON-STP	STP	
			WEB-КАБИНЕТ	ПО ФС	WEB-СЕРВИС
1	Форматы репозитория (FrML)	+	+	+	+
2	Сообщения по КД в формате ISO 20022	только в режиме автоэкспорт/импорт (до 02.2017)	+	+	+
3	Налоговое раскрытие по российским ценным бумагам	+	срок реализации уточняется	+	+
4	Налоговое раскрытие по депозитарным распискам на акции российских эмитентов	+	срок реализации уточняется	+	+
5	Налоговое раскрытие бенефициаров по US-бумагам	+	срок реализации уточняется	+	+
6	Анкеты FATCA	+	срок реализации уточняется	будет реализовано 16/01/2017	+
7	Форматы по депозитарно-клиринговым операциям - поручения, отчеты, выписки	+	планируется реализация после 2018	будет реализовано 16/01/2017	+
8	Транзит открытым конвертом	+	планируется реализация после 2018	+	+
9	Транзит закрытым конвертом	+	планируется реализация после 2018	будет реализовано 16/01/2017	+



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

В текущей версии «ФС» реализованы следующие функции

- обмен FrML-сообщениями с репозитарием НРД, отправка файла вложения*;
- передача и получение сообщений по КД, отправка файла вложения*;
- передача / получение типизированных транзитных cry-пакетов (WINF.XML) открытым конвертом;
- передача сообщений (черновиков) в Web-кабинет репозитария;
- поддержка двух типов криптографии – ГОСТ и RSA;
- подписание отправляемых файлов ЭЦП, упаковка в ZIP-архив и его шифрование
- отображение очереди задач, ведение журналов получения и отправки сообщений и журнала ошибок отправки;
- отображение информации о событиях, возникших в процессе работы, и их запись в лог-файлы.

Полное описание возможностей «ФС» - <http://docs.itglobal.ru/display/FSHN>



ПЛАНИРУЕТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ

В настоящее время ведется работа над новой версией ФШ, которая дополнительно будет поддерживать:

- передачу / получение **нетипизированных** транзитных сгу-пакетов;
- передачу / получение транзитных сгу-пакетов **закрытым** конвертом;
- обмен сообщениями по **трансфер-агентской схеме**;
- поручения по **депозитарной** деятельности и анкеты FATCA.

БУДЕТ
РЕАЛИЗОВАНО
16/01/2017

В результате ФШ может стать полноценной заменой ЛУЧ в части передачи файлов.

Автоматически ФШ не обновляется. Проверить выход новой версии и скачать ее для установки можно [здесь](#).



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКОЙ БИРЖА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ*

* Если Вы уже являетесь клиентом НКО АО НРД и подключены к ЭДО НРД, следует начинать с шага 4 на схеме



Подготовительные /
организационные
работы совместно со
специалистами НРД



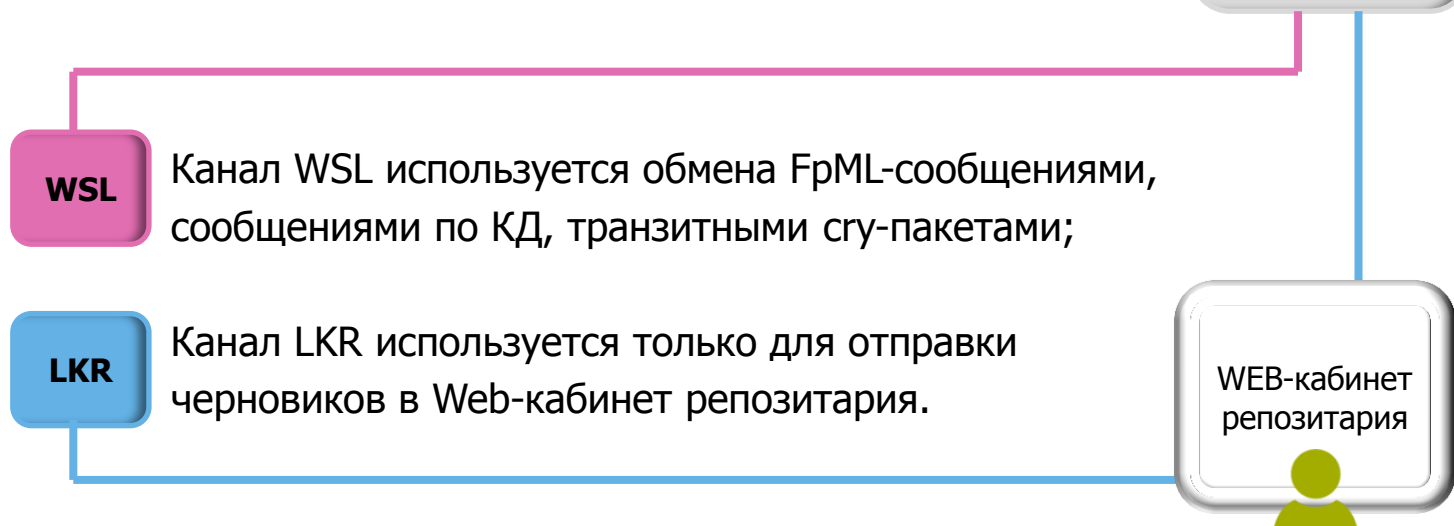
Технические работы по
настройке ПК и ПО клиента,
могут потребовать участия
ИТ специалистов



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

КАНАЛЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ

Для передачи и получения сообщений ФШ использует **WEB-сервис**, при этом обмен сообщениями производится по двум активным каналам:



Существует возможность **протестировать** работу ФШ. Для этого в настройках ФШ следует выбрать контур **GUEST*** или **PL**** (доступны для обоих каналов).

***GUEST** – точная копия промышленного (продуктивного) контура PROM, используется для тестирования текущих возможностей;

****PL** – контур, содержащий изменения, которые будут перенесены в продуктивный контур PROM в ближайшие 2-4 недели, используется для тестирования новых возможностей.



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КЛИЕНТОВ

№	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Какие форматы поддерживает текущая версия ФШ?	Текущая версия ФШ (41.0.334) поддерживает форматы FrML (для обмена сообщениями с репозитарием НРД), форматы ISO 20022 (для обмена сообщениями по КД), типизированные транзитные документы (открытый конверт).
2	Планируется ли выпуск новой версии ФШ, если да, какие функции будут добавлены?	16/01/2017 планируется выпустить новую версию ФШ, в которой будет реализовано: транзит нетипизированными документами, транзит закрытым конвертом, трансфер-агентская схема, поручения по депозитарной деятельности (все что описаны в спецификации на сайте НРД) и анкеты FATCA.
3	Какой канал использует ФШ?	Для передачи и получения сообщений ФШ использует WEB-сервис, при этом обмен сообщениями производится по двум активным каналам: <ul style="list-style-type: none">• Канал WSL используется обмена FrML-сообщениями, сообщениями по КД, транзитными сгу-пакетами;• Канал LKR используется только для отправки черновиков в Web-кабинет репозитария.
4	Какие требования к установленному ПО предъявляет ФШ?	Выбор ПО определяется типом криптографии (ГОСТ / RSA). Для корректной работы ФШ на компьютере должно быть установлено следующее специализированное ПО: ПК Справочник сертификатов, СКЗИ Валидата, .NET Framework 4.0.
5	Чем ФШ отличается от web-кабинета?	Web-кабинет НРДирект – web-приложение, предназначенное для ручного ввода инструкций и ручной обработки отчетов по КД. ФШ – десктопное Windows-приложение, которое используется для автоматического обмена заранее подготовленными сообщениями (в том числе по КД).



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КЛИЕНТОВ

№	ВОПРОС	ОТВЕТ
6	Можно ли установить ФШ на том же рабочем месте, где уже установлен ПО ЛУЧ?	Можно. Наличие или отсутствие ПО ЛУЧ никак не влияет на работу ФШ. Единственное требование - настройки ПО ЛУЧ не должны совпадать с настройками ФШ (речь идет о настройке каналов обмена данными).
7	Как отправить файлы через ФШ?	Для передачи файлов необходимо в папке OUTBOX создать подпапку с любым наименованием. Затем следует поместить подготовленные к передаче файлы в созданную подпапку. После передачи файлов подпапка переносится в папку SENT (при успешной отправке) или в папку ERRORS (в случае ошибки).
8	Где можно отследить статус отправляемого файла?	Статус отправляемого файла можно отслеживать на вкладке «Очередь задач» в столбце «Состояние» таблицы. Успешно переданные пакеты с файлами отображаются на вкладке «Исходящие пакеты» (доступен фильтр по дате). Если передача файла не удалась, появляется соответствующая запись на вкладке «Ошибки отправки», где отображаются также подробности ошибки.
9	Как сопоставить принятые и переданные сообщения?	В ФШ не предусмотрена возможность сопоставления принятых и переданных сообщений. Рекомендуется автоматизировать процесс сопоставления и последующей обработки принятых и переданных файлов, размещаемых в подпапках папок INBOX и SENT соответственно, используя идентификаторы в сообщениях. Все отправленные через ФШ сообщения, которые прошли в репозиторий, можно увидеть в Web-кабинете, где существует возможность произвести сопоставление.
10	Возможно ли протестировать использование ФШ?	Все клиенты, которые оформили необходимые документы на использование ФШ, имеют возможность протестировать его использование. Для этого следует выбрать контур GUEST, который доступен для обоих каналов: WSL, LKR.



КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Техподдержка:

Tel.: +7 (495) 956-09-34

E-mail: soed@nsd.ru

[Контакты НРД](#)

Веб-ресурсы:

<https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs> - ПО «ФШ» и документация

<https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/member> - подключение к ЭДО НРД

<http://moex.com/s1303> - порядок первичного подключения к Системе электронного документооборота нового Участника СЭД

Адрес:

105066, Россия, Москва,
ул. Спартаковская, д.12



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО 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 (b) 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 (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью 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.

