Небанковская кредитная организация

акционерное общество

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

Руководство пользователя

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

(Новая версия кабинета 2024г.)

Аннотация

Настоящее Руководство пользователя описывает функциональные возможности, правила и ограничения использования приложения WEB-кабинет Системы управления обеспечением (далее – WEB-кабинет СУО) для пользователей организаций – клиентов СУО НРД.

По вопросам установки, настройки и решения проблем в ходе эксплуатации приложения WEB-кабинет СУО, таких как:

- 1) Проблемы в передаче, получении электронных документов по каналам информационного взаимодействия,
- 2) Выдача электронных документов из архива по запросам Участников,
- 3) Криптографическая обработка электронных документов,

просим обращаться в службу технической поддержки НРД по e-mail: soed@nsd.ru или по телефону: +7 (495) 956-09-34.

По остальным вопросам просьба обращаться к Вашему персональному менеджеру.

Оглавление

1	Введение	4
1.1	Назначение документа	4
1.2	Термины и сокращения	4
1.3	Назначение приложения WEB-кабинет СУО	5
1.4	Подключение к WEB-кабинету СУО	5
2	Обзор основных интерфейсов приложения	6
2.1	Вход в WEB-кабинету СУО	6
2.2	Общее описание	7
2.3	Главная страница – Рабочая панель	10
2.4	Договоры в работе	14
2.5	Обмен Подтверждениями	28
2.6	Управление позицией	40
2.7	Маркирование	56
2.8	Корзины	63
2.9	Параметры по умолчанию	69
2.1	Единый счет	71
2.2	Поручения	79
2.3	Отчеты	85
2.4	Остатки по счетам	88
2.5	Клиенты организации	90
2.6	Загрузка котировок	90
2.7	ПО «Глобальный кредитор плюс»	95
2.8	Управление депозитами	103
2.9	Банковские реквизиты для депозитных сделок	111
2.1	0 Поручение на Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств (18L)	112
3	Прочие дополнительные возможности приложения WEB-кабинет	116
3.1	Уведомление пользователей	116
3.2	Управление отображением столбцов	119
3.3	Быстрый фильтр и сортировка	119
4	Список сообщений об ошибках	121

1 Введение

1.1 Назначение документа

В настоящем Руководстве представлено описание функций приложения WEB-кабинет СУО2.

1.2 Термины и сокращения

№п/п	Наименование	Описание
1	Администратор Участника	Пользователь - представитель Участника, указанный в Заявке на обеспечение ЭДО (Приложение 2 к Прави- лам ЭДО НРД), наделенный ролью Администратор участника и зарегистрированный в WEB-кабинете СУО.
2	НРД	Небанковская кредитная организация, акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
3	Пользователь WEB-кабинета СУО, пользователь	Участник/представитель Участника, не являющийся администратором и зарегистрированный в WEB-кабинете СУО Администратором участника.
4	Правила электронного документо- оборота (ЭДО) НРД	Приложение 1 к Договору об обмене электронными документами, заключенным между НРД и Участником ЭДО НРД.
5	WEB-кабинет Системы управления обеспечением / WEB-кабинет СУО	Рабочее место пользователя СУО НРД
6	СУО	Система управления обеспечением
7	Сделка	Сделка РЕПО
8	Договор	Под «Договором» понимается анкета сделки РЕПО; под «согласованием (подтверждением) договора» по- нимается верификация анкеты сделки со стороны контрагентов. На основании анкеты («договора»), корректность которой подтверждена обеими сторо- нами, формируются поручения на расчеты по сделке.
9	Изменение по сделке	Под изменением по сделке понимается запрос на из- менение/прекращение обязательств по сделке РЕПО. Под «согласованием (подтверждением) изменения» понимается верификация запроса со стороны контр- агентов. На основании изменения, корректность кото- рого подтверждена обеими сторонами, формируются поручения на расчеты по сделке.

Остальные термины и определения должны пониматься в соответствии с Правилами ЭДО НРД, действующим законодательством РФ и Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением.

1.3 Назначение приложения WEB-кабинет СУО

WEB-кабинет Системы управления обеспечением (СУО) НКО АО НРД представляет собой современное клиентское рабочее место на основе веб-технологий, обеспечивающее удобный, интуитивно понятный доступ к функциям СУО и актуальной информации СУО НРД на основании модели прав доступа к функциям и информации.

WEB-кабинет СУО обеспечивает возможности:

- Создания новых договоров РЕПО в собственных интересах или интересах своих клиентов с возможностью интерактивного онлайн-согласования условий сделки с контрагентом внутри WEBкабинета СУО (или вне его) и проведением договора между подразделениями собственной организации с помощью комплексного бизнес-процесса по новым сделкам;
- Создания и обмена Подтверждениями по сделкам РЕПО с последующим формированием клиринговых поручений на основе согласованных деталей сделки;
- Автоматического импорта новых договоров, заключенных на торговой площадке Bloomberg;
- Онлайн-доступа к информации по текущей позиции клиента в системе управления обеспечением;
- Управления открытой позицией как с предварительным согласованием изменений условий по сделкам с контрагентом в WEB-кабинете СУО, так и без согласования в WEB-кабинете СУО;
- Уведомления клиента о тех или иных событиях СУО, требующих внимания или действий со стороны клиента;
- Авторизации поручений клиента с использованием средств электронной подписи;
- Формирования электронных документов (сообщений) без необходимости изучения механизмов заполнения элементов данных сообщений, с применением единообразных интерфейсов, интуитивно понятных пользователю.

1.4 Подключение к WEB-кабинету СУО

Подробно порядок действий пользователя при подключении к WEB-кабинету СУО установлен в «Инструкция пользователя по подключению к HPДирект», опубликованной на официальном сайте HKO AO HPД по adpecy: « https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs ». Для получения подробной информации необходимо обратиться к Администратору организации.

После выполнения процедуры подключения действовать в соответствии с настоящим Руководством.

2 Обзор основных интерфейсов приложения

2.1 Вход в WEB-кабинету СУО

- Для входа в систему необходимо убедиться в корректности установки сертификата на рабочем компьютере, запустить криптосервис и пройти по ссылке указанной в Анкете НРД для электронного документооборота, расположенной на сайте НРД в разделе «Документы» -> «Документы ЭДО» (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/).
- Ввести свой логин / пароль:



Логин в WEB-кабинет СУО

Внимание: в качестве логина должен использоваться Ваш действующий e-mail пользователя из учетной записи на сайте passport.moex.com.

2.2 Общее описание

Общий вид страницы ВК СУО при открытии:

национальный Расчетный депозитарий						Ç ⁰⁰ 2	Константинопольский А. Операционист / Контролёр АО Райффайзенбанк
🗘 Рабочая панель	•	Быстрые действия					
→ Операции	~	Маркирование	🜏 Замена с	обеспечения		е отчёты	
🗐 Единый счёт	~						
і Информация	×	Отборы заявок	новый д	оговор РЕПО		Договоры в работе	~
[2] Помощь	*						
() Справочники		Открытая позиция по сделкам ре Найдено 987 сделок для 42 контрагентов Все сдел	епо и депозитным сдел ки >	кам за сегодня			
В Дополнительные сервисы	~	Контрагент 🗸	Всего сделок 🗸	Текущая стоимость 🐱	Статус обеспеч. 🗸	Сумма компенсации 👻	
		Длинное наименование контрагента	438	10 027 322 223 000 P	Обеспечен		
		C 000000000	986	432 127 ₽	Недообеспечен	1 027 322 223 000 ₽	
		C 000000000	438	127 322 223 P	Обеспечен		
		C3 000000000	438	10 027 322 223 000 ₽	Обеспечен		
		C 000000000	678	4 342 243 ₽	Переобеспечен	322 223 000 ₽	
		0000000000	986	10 657 231 P	Недообеспечен	176 432 P	
		C 000000000	986	100 983 P	Недообеспечен	23 176 432 ₽	
		C 000000000	678	10 227 P	Переобеспечен	10 027 322 223 000 P	
		000000000	678	10 027 322 223 000 P	Переобеспечен	1 027 322 223 000 ₽	
		000000000	678	10 027 322 223 000 ₽	Переобеспечен	123 435 P	
\leftarrow				Показать все 🖂			

Страница ВК СУО состоит из следующих частей:

• Заголовок



_	564		mc00607user1@bk.ru
1	Д т	2	Полный доступ
	-		МС0060700000 286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"

В заголовке указано:

- 1) Кнопка для показа блока с информацией
- 2) Кнопка для показа блока с уведомлениями
- 3) Email/ФИО пользователя
- Роли пользователя (указанный набор ролей определяет доступные для пользователя действия в ВК)
- 5) Краткие данные по организация, под которой работает пользователь
- 6) Кнопка выхода из ВК СУО

При нажатии на блок с краткой информацией, открывается блок с подробной информацией:

⊳

Ç	564	С полный доступ МС0060700000 286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"
		Пользователь (логин/e-mail) mc00607user1@bk.ru
	(Права Полный доступ
		СНИЛС 867 234 098 56
	•	Телефон +7 999 999 99 99
		Организация 286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"
		Депозитарный код MC0060700000
a		🕞 Сменить профиль
		🖒 Отзывы и предложения
		🔘 Сообщить о проблеме
		🖂 Отправить скриншот
		🖂 Версия
		Предыдущий вход в систему 24.01.2024 10:01

В блоке указывается:

- 7) Email/ФИО пользователя
- 8) Роли пользователя (указанный набор ролей определяет доступные для пользователя действия в ВК)
- 9) Данные по организация, под которой работает пользователь
- 10) Кнопка «Сменить профиль»
- 11) Раздел отзывов и предложений по работе системы
- 12) Раздел «Отзывы и предложения»
- 13) Кнопка «Отправить скриншот»
- 14) Указание версии ВК СУО
- 15) Дата последнего входа в систему
- Меню Быстрые действия



Внимание! Состав меню зависит от наличия прав у конкретного пользователя.

• Рабочая панель.

۵	Рабочая панель	~
→←	Операции	~
∃	Единый счёт	~
i	Информация	~
۵	Помощь	~
()	Справочники	
80	Дополнительные сервисы	*

Подробное описание см. ниже

• Блок с данными Открытая позиция за сегодня

Открытая позиция за сегодня Найдено 987 сделок для 42 контрагентов Все сделки >								
Контрагент 🗸	Всего сделок 🗸	Текущая стоимость 🗸	Статус обеспеч. 🗸	Сумма компенсации 🖌				
Длинное наименование контрагента	438	10 027 322 223 000 ₽	Обеспечен					
C3 000000000	986	432 127 ₽	Недообеспечен	1 027 322 223 000 ₽				
C3 000000000	438	127 322 223 P	Обеспечен					
C3 000000000	438	10 027 322 223 000 ₽	Обеспечен					
000000000	678	4 342 243 ₽	Переобеспечен	322 223 000 P				

Подробное описание см. ниже

Настройки «4-eyes-principle»

В web-кабинете пользователю предоставляется возможность использования «4-eyes-principle» для поручений 19/4, 19/5, 18/4, 18/5, 18/54, 18/MARK, 18/Z, 18/Y, 18/BASK, 18/RINN, 18/ROUT, 18/X. Сервис реализован следующим образом:

1) Администратор участника в меню «Настройки кабинета» должен проставить отметку «Применять «4eyes-principle». По умолчанию флаг сброшен, принцип не используется.

2) Если используется «4-eyes-principle», то пользователь, который последний сохранил поручение в статусе «Новое», не может подписать и отправить его. При попытке нарушения этого принципа выдается всплывающее уведомление: «Поручение не может быть отправлено пользователем, который его редактировал, согласно 4-eyes-principle» и поручение не отправляется. Уведомление возможно убрать по нажатию на значок «закрыть», в правом верхнем углу.

При этом сформированное поручение остается в статусе «Новое».

2.3 Главная страница – Рабочая панель

Рабочую панель можно разделить на два блока:

- 1. Быстрые действия
- 2. Открытая позиция;

национальный моех расчетный депозитарий					Ç ⁹⁹ 2	Константинопольский А. ~ Операционист / Контролёр АО Райффайзенбанк
🖒 Рабочая панель 🔹 👻	Быстрые действия					
→ с Операции ∨	Маркирование	💽 Замена с	обеспечения		0тчёты	
🗐 Единый счёт 🗸 🗸						
і Информация ч	Отборы заявок	🕕 Новый д	оговор РЕПО		Договоры в работе	~
[Q Помощь ~						
() Справочники	Открытая позиция по сделкам рег Найдено 987 сделок для 42 контрагентов Все сделки	по и депозитным сдел	кам за сегодня			
Сервисы Чакаланительные Сервисы	Контрагент 🗸	Всего сделок 🛩	Текущая стоимость 🐱	Статус обеспеч. 🗸	Сумма компенсации 🗸	
	Длинное наименование контрагента	438	10 027 322 223 000 P	Обеспечен		
	000000000	986	432 127 P	Недообеспечен	1 027 322 223 000 ₽	
	000000000	438	127 322 223 P	Обеспечен		
	000000000	438	10 027 322 223 000 ₽	Обеспечен		
	0000000000	678	4 342 243 P	Переобеспечен	322 223 000 ₽	
	000000000	986	10 657 231 P	Недообеспечен	176 432 P	
	C 000000000 C	986	100 983 P	Недообеспечен	23 176 432 ₽	
	000000000	678	10 227 P	Переобеспечен	10 027 322 223 000 P	
	C 000000000	678	10 027 322 223 000 P	Переобеспечен	1 027 322 223 000 ₽	
	000000000	678	10 027 322 223 000 ₽	Переобеспечен	123 435 P	
\leftarrow			Показать все 🖂			

Рабочая панель

Статус обеспеченности

Данное поле находится в таблицы с информацией по открытой позиции.

Возможные значение поля:

Обеспечен	Пул сделок, входящих позицию по контрагенту –обеспечен. Оценка обеспечения соответствует сумме сделок.
Необеспечен	Пул сделок, входящих позицию по контрагенту –необеспечен. Оценка обеспечения меньше, чем сумма сделок.
Переобеспечен	Пул сделок, входящих позицию по контрагенту –переобеспечен. Оценка обеспечения больше, чем сумма сделок.

Несбалансирован	Актуально для междилерских сделок. Если в позиции есть хотя
	бы одна сделка со статусом «Необеспечен» или «Переобеспе-
	чен», то для строки проставляется «Несбалансирован».

2.3.1 Быстрые действия

Быстрые действия			
Маркирование	Замена обеспечения	Отчёты	
Отборы заявок	Новый договор РЕПО	Договоры в работе	~

- 1. Маркирование при нажатии происходит переход на страницу Маркирования.
- 2. Замена обеспечения при нажатии переход на страницу Замены обеспечения
- 3. Отчеты при нажатии происходит переход на страницу с перечнем всех отчетов
- 4. Отборы заявок при нажатии происходит переход на страницу Отборов заявок.
- 5. Новый договор РЕПО при нажатии происходит переход на страницу создания нового договора РЕПО.
- 6. Договоры в работе при нажатии происходит переход на страницу Договоры в работе.

2.3.2 Открытая позиция за сегодня

В блоке отображаются информация по всем открытым сделкам репо и депозитным сделкам организации.

Кнопка Все сделки: при нажатии осуществляется переход на страницу ЭФ «Управление позицией» с перечнем всех сделок

Значение в поле «Контрагент» является ссылкой. При нажатии осуществляется переход на страницу ЭФ «Управление позицией» с установленным фильтром по указанному Контрагенту.

2.3.3 Новый договор

Договор РЕПО может быть создан и отправлен в НРД через кнопку на рабочей панели:



Или из формы «Договоры в работе», кнопка «Создать договор»:

Договоры в работе < Главная							
				± Экспортировать	Создать догов	вор +	
				ច	Очистить 🕒	Обновить	
Организация	Тип договора 🗸	Номер договора 🗸	Контрагент 🗸	Дата 1 части 🗸	Сумма	Валют	
•			1499906 5AHK				

Пользователь осуществляет ввод основных параметров сделки, при этом некоторые значения могут быть заполнены в автоматическом режиме.

Меню справа «Быстрая навигация» позволяет быстро переключаться между блоками параметров договора.

Создание договора Главная < Договоры в работе < Создание догово	ра			Создать
Условия договора по РЕПО				Быстрая навигация $ imes$
Номер договора * W2024N3208	×	Контрагент *		Условия договора по РЕПО Параметры СУО Опционально
Дата сделки * 28.05.2024	×	Тип сделки * Купля	× ~	Расчетные реквизиты Опционально Репозитарные реквизиты Опционально
Дата 1 части * 28.05.2024	×	📛 Дата 2 части *		

Генеральное соглашение заполняется из параметров по умолчанию после выбора контрагента. Торговый счет депо и банковский счет заполняются из параметров по умолчанию после выбора типа владения активами по сделке. Дата 2 части заполняется автоматически, если указан срок в днях, и наоборот.

В блоке «Ценные бумаги» выбирается как фиксируется обеспечение в виде корзины с ценными бумагами:



Либо набор конкретных ценных бумаг:

Ценные бумаги 🔘 Корзина ценных бумаг Список ценных бумаг Добавить строку Приоритет источника Код ценной бумаги * Количество * Дисконт, % * цен US87260H1+. × 1 000 В 4 × × +

Кнопка «Расчет суммы РЕПО» позволяет рассчитать сумму РЕПО, если предварительно заполнить поля «Ценная бумага» и «Количество». Пересчет осуществляется по курсу Центрального банка на сегодня.

	Расчет Суммы РЕПО
Сумма 1 части *	
1 000 000	

После оформления всех деталей сделки пользователь нажимает кнопку «Согласовать».

На экране появляется статус о том, что договор отправлен контрагенту и ожидается подтверждение с его стороны: Согласовано. Ожидает подтверждения.

На стороне контрагента

Контрагенту приходит уведомление о том, что подготовлен и согласован новый договор РЕПО. Контрагент проверяет детали сделки, состав корзины и выбирает клиента при необходимости. В результате пользователь на стороне контрагента нажимает кнопку «Согласовать» или «Отклонить» договор РЕПО.

После подтверждения контрагентом статус договора изменяется на «Согласовано». Если обе стороны согласовали договор, то статус меняется на «В работе». В этом статусе пользователю становится доступна кнопка «Подписать поручение».

Пользователь нажимает кнопку «Подписать поручение» и переходит на экран с полными деталями, на основании которых будет сформировано клиринговое поручение в НРД. После проверки всей необходимой информации о сделке РЕПО пользователь нажимает кнопку «Подписать и отправить».

Клиринговое поручение подписывается ключами пользователя и направляется в НРД.

Просмотр поручения	
Информация по поручению	
Общая информация	
Тип поручения Инициатор поручения Номер поручения Дата поручения Дата исполнения поручения Дата окончания исполнения поручения	19/5 MC0060700000 W20241957160 15.08.2024 14.08.2024 23:59:59 14.08.2024 00:00:00
Основная информация Контрагент СО СЧЕТА ДЕПО Раздел счета депо	MC0003300000
Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО Раздел счета депо Идентификатор раздела	TS121207044A 000000000000000000000
Референс обязательства Дата заключения Код клиента участника клиринга	W2024N7030 14.08.2024
Место заключения сделки Тип расчетов Статус поручения	OTC DVP-1
БИК/ВІС банка плательщика Номер счета отправителя денежных средств БИК/ВІС банка получателя	044525505 30411810500001000361
номер счета получателя денежных средств Валюта сделки Сумма сделки	RUB 777.7
Подписать и отправить Распечатать Экспортировать XML	

Подписание поручения

2.4 Договоры в работе

Все договоры участника, созданные в WEB-кабинете СУО, содержатся в форме «Договоры в работе». Так же в форме содержатся все изменения по открытым сделкам, сделанные в WEB-кабинете СУО.

В форму «Договоры в работе» можно перейти, нажав пункт меню Операции -> Договоры в работе. Или на одноименную кнопку на панели Быстрые действия

🗘 Рабочая панель	Быстрые действия			
→ Операции ^	Замена обеспечения	Отчеты	Отборы заявок	
Обмен подтверждения Догово	ры в работе Новый договор РЕПО	Договоры в работе		
Управление позицией Управление депозитами				

открытие формы «Договоры в работе»

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

							± Экспо	ртировать Со	оздать договор
yc - ł	Новый, Согласован 🗙							ᆒ Очист	ить 🕒 Об
	Организация	Тип договора 🐱	Номер договора 🗸	Контрагент 🗸	Дата 1 части 🗸	Сумма	Валюта 🗸	Ставка	Корзина 🗸
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2023N11923	39364 AO "CTAPБAHK POCABTOБAHK	14.11.2023	9 001,33	RUB	12345.6789%	B000000469
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2023N12283	39364 АО "СТАРБАНК РОСАВТОБАНК	24.11.2023	9 001,32	USD	12346.5789%	B000000469
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N3184	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	14.03.2024	123 333,00	RUB	12%	GCOLLATERA
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N3792	68029 БАНК СОЦИУМ- БАНК (АО)	21.03.2024	123 333,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N6387	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	16.05.2024	1 000,00	RUB	12%	B000000695
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Изменение	W2024N3620	40650 АО "АКБФ БАНК" краткое ДЛЯ	18.03.2024	95 000,00	RUB	9%	B0000006472
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N3295	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	11.03.2024	12 000,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Изменение	VGMBK11	41675 АО КБ "ПЖСБ"	29.03.2024	20 000,00	RUB	10%	
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N7522	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	06.05.2024	1 233,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N7524	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	06.05.2024	12 334,00	RUB	12%	GCBONDS
	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N7528	67999 БАНК	06.05.2024	1 200 000,00	RUB	1%	

вид формы «Договоры в работе»

1) Фильтрация данных: Фильтрация осуществляется стандартным образом, используя встроенные фильтры в заголовках столбцов

гатус - І	Новый, Согласован 🗙		/	
	Организация	Тип договора	 Номер договора 	✓ Контрагент ∨
:	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	фильтры	64 АО "СТАРБАН АВТОБАНК
:	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	Изменение	4 АО "СТАРБАН АВТОБАНК
:	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	Договор	22 МАЙСКОЕ 1
:	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	Прекращение	.9 БАНК СОЦИУ < (АО)

Заданные с помощью фильтров ограничения отражаются над таблицей слева. Фильтр можно быстро отменить нажав на крестик в этой индикационной записи. По умолчанию при открытии формы наложен фильтр Статус=Новый, Согласован.

2) Кнопки действий



Экспортировать – экспортирует данные из таблицы в Excel

Создать договор – открывает форму ввода нового договора Очистить – очищает все заданные фильтры и обновляет таблицу с данными Обновить – обновляет данные в таблице

Просмотр всех данных по договору возможно осуществить использовав контекстное меню для строки

1		
V	Организация	
	Просмотр	
:		

Дополнительные действия доступны в открывшейся форме просмотра: редактирование, удаление и т.д.. Подробное описание формы просмотра см. ниже.

2.4.1 Роли пользователей для работы с договорами

Роль	Что может
Фронт-Офис	 Создавать договор Заполнять существенные условия сделки/изменения сделки Согласовывать договор в стадии Фронт-Офис с Контрагентом
Бэк-Офис	 Заполнять Расчетные реквизиты договора и Реквизиты репозитария Согласовывать договор/изменение в стадии Бэк-Офис внутри организации Создавать поручение на основе договора/изменения

2.4.2 Краткое описание процесса

- 1. Описанная ниже последовательность действий актуальна не только для договоров, но и для изменений по сделке и прекращению сделки.
- 2. Сторона 1 заводит новый договор в кабинете клиента, сохраняет его. Статус = «Новый»
- Сторона 1 согласовывает договор –нажимает кнопку «Согласовать и отправить». Договор при этом отправляется на согласование Стороне 2. Статус на Стороне 1= «Согласован», на Стороне 2= «Новый»
- 4. Сторона 2 может согласовать договор или отклонить.
- Если Сторона 2 отклонила договор, то на Стороне 2 статус= «Отклонен». На стороне 1 статус= «Отклонен контрагентом». При этом Сторона 1 может откорректировать договор и заново согласовать. После согласования договор становится доступен для согласования Стороной 2.
- 6. Если Сторона 2 согласует договор, то на стороне 2 статус= «Согласован». При этом, если договор согласован обеими сторонами, то он переходит в статус «В работе»
- 7. Если договор в статусе «В работе» у обеих сторон, то становится доступна кнопка «Создать поручение», с помощью которой каждая сторона направляет поручение в НРД с информацией о заключенном договоре.
- 8. После отправки поручения статус становится «Завершен»

2.4.3 Статусы и стадии договора/изменения

Для договора/изменения возможны следующие значения статусов:

Наименование	Цвет заливки на ЭФ	
Новый		Договор создан. У контрагента не виден. Или у контрагента когда ему пришел на согласование договор
Удален		Договор удален. Удаление доступно для договоров в статусе Новый
Согласован		После нажатия на кнопку Согласовать. После этого договор направляется контрагенту
Отклонен		Если контрагент отклонил, то этот статус у него
Отклонен контр- агентом		Если контрагент отклонил, то этот статус виден у того , кто создал договор
В работе		Переходит если обе стороны согласовали. Возможно редактирование реквизитов и типа организации. И доступна кнопка Подписать поручение (она доступна только при заполненных реквизитах). При нажатии «Подписать поручение» создаются поручения
Завершен		

2.4.4 Создание договора

При заключении договора на ОТС (внебиржевое РЕПО) стороны могут передать договор репо в клиринг НРД через WEB-кабинет СУО.

Создание договора возможно следующими способами:

• На форме «Договоры в работе» нажать кнопку - «Создать договор». Откроется форма создания нового договора.

На форме предзаполняются следующие поля:

- Наименование текущей организации (изменить нельзя)
- Номер договора (значение поля изменить можно)

Внимание! Особенности заполнения поля «Генеральное соглашение» в новом договоре: возможно указание только зарегистрированного соглашения в Репозитарии НРД. Список доступных для выбора соглашений формируется при выборе Контрагента по договору.

Банк-клиент ДКУ КД ПИФ	суо						
национальный Расчетный депозитарий				Старая версия кабинета	Q	all033@bk.ru ~ Подбор обеспечения для клиринга НКЦ, MC0003300000 1499906 БАНК КЕТОВСКИ	Бэк 🕞 1Й (
 Рабочая панель Сперации ^ 	Создание договора Главная < договоры в работе < Создание договора						Сохранить
Договоры в работе Обмен подтверждениями Управление позицией	Условия договора по РЕПО					Быстрая навигация	\rightarrow
Управление депозитами Маркирование	Номер договора * W2024N8970	×	Контрагент * 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)		×	Параметры СУО Расчётные реквизиты	
Корзины Параметры по умолчанию Загрузка котировок	Дата сделки * 12.12.2024	×	Тип сделки * Купля	×	· •	Репозитарные реквизиты	
Банковские реквизиты для Замена обеспечения	Дата 1 части * 12.12.2024	×	Дата 2 части * 19.12.2024		×		
Управление ликвидностью Постоянное поручение по п	Срок, дн. 7	×					
 Единый счет Информация 	Способ расчета по 1 части * DVP-1	× ~	Способ расчета по 2 части * DVP-3				
Q Помощь	Сумма 1 части * 1 000 000	×					

Новый договор

• На рабочей панели Быстрые действия нажать кнопку Новый договор РЕПО



Внимание! При сохранении договора проверяется заполненность обязательных полей. Такие поля помечены звездочкой около наименования.

Внимание! Невозможно вносить правки в договор, если он находится на редактировании у контрагента или на редактировании у другого пользователя организации.

После сохранения договора форма имеет вид:

еклиент ДКУ КД ПИФ	cvo		
национальный РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ			Старая версия кабинета С Я организто отбора завано (отрудник), Уча Мосовотоворо завот Пио Акб Тнейва:
 Рабочая панель Фе Операции ^ 	Просмотр договора Статус Глания « Договоры в работе « Просмотр договора Новей		Сотласовать и отправить Удалить Редактиро
Договоры в работе			-
Обмен подтверждениями	Условия договора по РЕПО		Быстрая навигация $ o$
Управление позицией			Условия договора по РЕПО
Маркирование	Номер договора *	Контрагент *	Danasernu CVO
Корзины	W2024N16516	67999 БАНК КЕТОВСКИИ (ПАО)1	Trapanet par or o
Параметры по умолчанию			Расчётные реквизиты
Загрузка котировок	Дата сделки *	Тип сделки *	Репозитарные реквизиты
Бацковские реквизиты для	- 12.12.2024	Продажа	
замена осеспечения	Дата 1 части *	Дата 2 части *	
Управление ликвидностью	43 43 3034	42.42.2024	

Возможно согласовать договор (нажать кнопку «Согласовать и отправить»), Удалить договор (кнопка «Удалить») либо продолжить редактировать (кнопка «Редактировать»). Дальнейшая обработка описана ниже.

2.4.5 Просмотр договора/Изменения по сделке

Для просмотра списка Договоров необходимо настроить следующие параметры фильтра:

```
Тип = Договор
```

Тип договора	ি	Номер договора 🗸	Кон
Договор	ФИ	ІЛЬТРЫ	
Договор		Изменение	
Договор		Договор	
Договор	\square	Прекращение	

Фильтр. Тип договора

Для просмотра изменения по сделке или прекращения сделки необходимо настроить следующие параметры фильтра (о создании изменения можно посмотреть тут: **Ошибка! Источник ссылки не найден.**е):

Тип = Изменение/Прекращение

В получившемся списке необходимо выбрать нужный договор/изменение по сделке и открыть его одним из следующих способов:

Выбрать «Просмотр» в контекстном меню

	Организация	
	Province	
:	Просмотр	

Внимание! При просмотре изменения по сделке до отправки поручения в деталях изменения всегда отображаются актуальные параметры сделки.

Для закрытия формы просмотра необходимо нажать ссылку



Будет осуществлен переход в форму со списком договоров в работе.

Редактировать

2.4.6 Работа с договором/Изменением по сделке

2.4.6.1 Переход в режим редактирования договора

Редактирование договора доступно, если

Для перехода в режим редактирования необходимо:

1. На форме просмотра договора Нажать на кнопку

Условия договора по РЕПО				Быстрая навигация $ ightarrow$
Номер договора * W2024N9603	×	Контрагент * 68029 БАНК СОЦИУМ-БАНК (АО)	×	Условия договора по РЕПО Параметры СУО Опционально
ата сделки * 06.06.2024	×	Тип сделки * Купля	× ~	Расчетные реквизиты Опционально Репозитарные реквизиты Опционально
Дата 1 части * 06.06.2024	×	Дата 2 части * 20.06.2024	×	
Срок, дн. 14	×			
Способ расчета по 1 части * DVP-3	× ~	Способ расчета по 2 части * DVP-3		
Сумма 1 части * 1 000 000	×			
Валюта * RUB	••• ×			

Переход к редактированию

2.4.6.2 Заполнение параметров договора

Для сохранения\согласования договора необходимо заполнить обязательные параметры.

Для сохранения параметров Договора с Контрагентом в WEB-кабинете необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Система укажет незаполненные обязательные поля:

Условия договора по РЕПО		
Номер договора * W2024N9604	×	Контрагент * Не может быть пустым
☐ Дата сделки * 06.06.2024	×	Тип сделки * × × Купля
□ ^{Дата 1 части*} 06.06.2024	×	🛱 Дата 2 части *
Срок, дн.		Введите корректную дату

Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать вернуться в предыдущую форму со списком договоров нажав на ссылку:



Если все необходимые параметры договора заполнены, договор можно сохранить. Ему присвоится статус «Новый!

Внимание! Невозможно вносить правки в договор, если он находится на редактировании у контрагента или на редактировании у другого пользователя организации.

2.4.6.3 Согласование договора и отправка в дальнейшую работу

Договор готов к согласованию, если он находится в статусе «Новый».

- Для согласования договора необходимо нажать кнопку Согласовать и отправить, при нажатии статус изменится на «Согласован»
- Для дальнейшего согласования договора внутри организации необходимо получить согласование Контрагента, то есть статус договора в поле «Статус контрагента» должен измениться на «Согласован контрагентом».
- До получения согласования контрагентом кнопки для проведения договора по процессу недоступны.

2.4.6.3.1 Редактирование договора Бэк-Офисом

Действия сотрудника с ролью «Бэк-Офис» не требуют согласования с контрагентом. Данная роль может быть назначена сотруднику с ролью «Фронт-Офис» или любой другой ролью WEB-кабинета СУО.

• Для просмотра договора открыть договор на просмотр (использовав контекстное меню). На

Редактировать

форме просмотра нажать на кнопку «Редактировать» - Заполнить блоки «Расчетные реквизиты» и «Реквизиты репозитария»:

Расчетные реквизиты									
Тип владения средствами *	Торговый счет депо * 10946043 (TS121207044А)								
	Торговый банковский счет * 30411810500001000361								
Расчетные рек	Расчетные реквизиты								
Репозитарные реквизиты									
Реквизиты организации									
Связанность (аффилированность) сторон	Классификация ВЭД * CI	:							
Реквизиты репо	зитария								

Завершить заполнение всех необходимых полей, нажать на кнопку «Сохранить»

• Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать ссылку на

Просмотр договора

Главная < Договоры в работе < Просмотр договора

предыдущую форму «Договоры в работе»

 Если все необходимые параметры договора заполнены, и договор находится в статусе «В работе» то становится доступна кнопка «Создать поручение»

Внимание! Если договор редактируется любым Бэк-Офисом организации, он не может быть взят в работу другим Бэк-Офисом данной организации.

2.4.6.3.2 Создание поручения

Поручение можно создать для договора в статусе «В работе»

- Для просмотра договора открыть договор (с помощью контекстного меню Просмотр) и нажать на кнопку создать поручение.
- В появившемся окне подписания поручения нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.



Подписание поручения

Другие операции на форме:

- «Экспортировать XML» - экспорт поручения в XML формат

- «Распечатать» направляет поручение на принтер
 - После подписания и отправки поручения договор переходит в статус «Завершен».
 - Поручение можно посмотреть на форме Операции- Список поручений

2.4.7 Удаление договора/Изменения по сделке

Удаление договора возможно пользователем с ролью Фронт-Офис для договора в статусах «Новый».

Банк-клиент ДКУ КД ПИФ	<u>суо</u>		
национальный РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ		G	тарая версия кабинета) 🖉 🤉 псобео7изет(@bk.ru ~ Организатор отбора заявок (сотрудник), Уча 🕞 мсоово700000 286501 ГМО АКБ "НейВА"
 Рабочая панель Фе Операции ^ 	Просмотр договора Статус Главная « Договорые работе « Просмотр договора (Новей)		Согласовать и отправить Удалить Редактировать
Договоры в работе Обмен подтверждениями Управление позицией	Условия договора по РЕПО		Быстрая навигация —> Условия договора по РЕПО
Маркирование Корзины	Howep договора * W2024N16516	Контрагент * 67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)1	Параметры СУО
Параметры по умолчанию	Дата сделки *	Тип сделки *	Расчётные реквизиты Репозитаюные реквизиты
Банковские реквизиты для	L 12.12.2024	Продажа	
Замена обеспечения Управление ликвидностью	Дата 1 части * 12.12.2024	Дата 2 части * 13.12.2024	
			Удалить

Удаление договора/изменения по сделке осуществляется путем нажатия кнопки

2.4.8 Особенности брокерского договора РЕПО

Брокерское РЕПО – это сделка РЕПО заключенная между Клиентом НРД и брокерским клиентом самого Клиента НРД. Либо между двумя брокерскими клиентами Клиента НРД. Признаком брокерского РЕПО является то, что обе стороны договора являются одним юридическим лицом – клиентом НРД. Реализация в системе Брокерского РЕПО имеет ряд особенностей, см ниже.

Описание процесса обработки брокерского договора РЕПО

- 1. Пользователь инициирует создание договора брокерского РЕПО нажав соответствующий пункт меню
- 2. Открывается форма, на которой пользователь заполняет необходимые поля.
 - 2.1. Состав полей отличается от обычного репо.
 - 2.2. Поле контрагент не показывается: заемщик=кредитору=текущей организации
 - 2.3. В блок Реквизиты заводятся реквизиты и для заемщика и кредитора
- При сохранении и отправки поручения формируется сразу 2 поручения от лица заемщика и от лица кредитора.
- Оба поручения показываются на форме предпросмотра. Подписываются и отправляются в НРД одномоментно при нажатии кнопки «Подписать и отправить»

Описание форм и функционала

Ввод брокерского договора РЕПО инициируется путем нажатия кнопки «Новый договор РЕПО» на панели быстрых действий. При этом открывается меню выбора вида договора – необходимо выбрать пункт «Новый договор Брокерского РЕПО»

IOEX	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ				Старая версия кабинета	Д ⁵	n n N	nc00607user1@bk.ru ~ Подбор обеспечения для клиринга ИСО060700000 1510708 ПАО АКБ	а НКЦ, Бэк 'НЕЙВА"	₽
Ô	Рабочая панель		Быстрые действия							
≁	Операции	~	💮 Маркирование	Замена обеспечения		E	Отчеты			
Ξ	Отборы заявок									
			Отборы заявок	🕞 Новый договор РЕПО <	-	Q	Договорь	и в работе		
i	Информация	~								
	Помощь		Открытая позиция по сделкам репо и депозитным сделка Найдено - сделок для - контрагентов Все сделки >	Новый договор РЕПО						
	Справочники			повый договор врокерское непо				🗇 Очистить	🕗 Обнови	ить

Также возможно инициировать ввод договора Брокерского РЕПО из формы «Договоры в работе». На форме следует нажать кнопку «Создать договор» и выбрать во всплывающем меню соответствующий пункт:

ОГОВ Главная	оры в рабо	оте										Û	
									$\overline{\tau}$	Экспортир	ОВАТЬ Созда	ть договор	+
										Новый д	оговор РЕПО		ити
	Организация	Тип договора 🗸	Номер договора 🗸	Контрагент 🗸	Дата 1 части 🗸	Сумма	Валюта 🗸	Ставка	Корзина 🗸	Новый д	цоговор Брокер	ское РЕПО] ату
:	1510708 ПАО АКБ	Договор	TEST12	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ	06.05.2024	21 000 ,00	RUB	101%	B00000000 83E		Продажа	9	Заве ён
:	1510708 ПАО АКБ	Договор	TEST55	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ	26.06.2024	15 675 .00	RUB	21.1%		RU000 28678	Продажа	9	Заве ён

Форма договора Брокерского РЕПО несколько отличается от обычного договора РЕПО: отсутствуют поля: Контрагент, Тип сделки, Ген.соглашение. В блоке «Расчетные реквизиты» доступен ввод реквизитов для обеих сторон (см. ниже).

Форма ввода данных брокерского договора:

Условия договора по брокерскому РЕПС Главная « Договоры в работе « Условия договора по брокерскому Р	D			Сохранить
W2024N7773	^			Быстрая навигация $ o$
Дата сделки * 21.08.2024	x			Условия договора по брокерскому РЕПО Параметры СУО
Дата 1 части * 21.08.2024	×	Пата 2 части * 02.09.2024	×	Расчетные реквизиты Репозитарные реквизиты
Срок, дн. 12	×			
Способ расчета по 1 части * DVP-3	× ~	Способ расчета по 2 части * DVP-3		
Сумма 1 части * 1 000 000	x			
Валюта * RUB	x			

В блоке расчетные реквизиты вводятся реквизиты как для заемщика, так и для кредитора:

Условия договора по брокерскому РЕПО Главная « Договоры в работе « Условия договора по брокерскому РЕПО			
Расчетные реквизиты Скрыть поля			
Реквизиты Кредитора			
Тил владения средствами * Собственные активы	~	Торговый счет депо *	
		Торговый банковский счет *	
Реквизиты Заемщика			
Тип владения средствами * Активы клиента, брокер	^	Торговый счет депо *	
(
Собственные активы		Торговый банковский счет *	
Activities in a operation			

При этом возможен выбор вариантов для Типа владения средствами (возможны и симметричные варианты):

- Собственные активы Доверительное управление
- Собственные активы Активы клиента, брокер
- Доверительное управление- Активы клиента, брокер
- Активы клиента, брокер Активы клиента, брокер

При выборе Типа владения средствами = «Доверительное управление» или «Активы клиента, брокер», становится доступно поле «Имя клиента» обязательное для ввода:

Расчетные реквизиты Скрыть поля			
Реквизиты Кредитора			
Тип владения средствами * Активы клиента, брокер	~	Торговый счет депо * 11926255 (TL2308110037)	x
Имя клиента * 11078612 ООО "СЕКЬЮРИТИЗ "ПУРПЕ"	×	Торговый банковский счет * 30411810500001000361	x
Реквизиты Заемщика			
Тип владения средствами * Активы клиента, брокер	~	Торговый счет депо * 11917776 (TL1412150015)	x
Ина клиента *			
Нейва	×	Торговый банковский счет *	

По окончанию ввода параметров, для сохранения договора необходимо нажать кнопку «Сохранить». Договор не нуждается в согласовании контрагентом (так как обе стороны договора это сам клиент), поэтому договор сохраняется в статусе «В работе».

При формировании поручения, формируется сразу 2 поручения, от каждой из сторон договора. На форме предпросмотра можно посмотреть каждое из поручений, используя меню справа, в котором перечислены номера поручений:

Просмотр поручения		Поручения ×
Информация по поручению		W20241947783
		W20241047784
Общая информация		120211947704
Тип поручения	19/4	
Инициатор поручения	MC0060700000	
Номер поручения	W20241947783	
Дата поручения	21.08.2024	
Дата исполнения поручения	06.05.2024 00:00:00	
Дата окончания исполнения поручения	06.05.2024 23:59:59	
Основная информация		
Контрагент	MC0003300000	
СО СЧЕТА ДЕПО	TS121207044A	
Раздел счета депо	000000000000000000000000000000000000000	
Идентификатор раздела		
НА СЧЕТ ДЕПО		
Раздел счета депо		
Идентификатор раздела		
Референс обязательства	TEST12	
Дата заключения	06.05.2024	
Код клиента участника клиринга		
Место заключения сделки	OTC	
Тип расчетов	DVP-1	
Статус поручения		
БИК/ВІС банка плательщика		
Номер счета отправителя денежных средств		
БИК/ВІС банка получателя		
Номер счета получателя денежных средств	30411810500001000361	
Валюта сделки	RUB	
Сумма сделки	21000	
Вторая часть сделки		
Подписать и отправить Распечатать Экспортировать		

При отправке поручений подписание электронной подписью происходит единомоментно сразу для двух поручений.

2.5 Обмен Подтверждениями

WEB-кабинет СУО предоставляет Участникам ЭДО НРД возможность формирования, подписания и обмена Подтверждениями по сделкам РЕПО в виде электронных документов.

Один из Участников формирует электронный документ типа «Подтверждение» путем заполнения через соответствующую экранную форму деталей сделки и сохранения введенных данных в формате XML. Данный документ подписывается и направляется контрагенту. Если контрагент согласен с условиями сделки, описанными в документе, он формирует встречное Подтверждение, содержащее аналогичные условия. Встречный документ также подписывается и направляется контрагенту. Таким образом, если две стороны согласны с условиями сделки, каждая из них имеет два подписанных Подтверждения (исходящее и входящее).

Весь функционал, связанный с обменом Подтверждениями (создание, редактирование, подписание и отправка, просмотр, выгрузка, отмена и т.д.) доступен пользователям, имеющим роль «Работа с Под-тверждениями».

Подтверждения, отправленные и полученные Участником, отображаются в журнале Подтверждений.

В журнал можно перейти, выбрав пункт меню Операции -> Обмен подтверждениями:



Меню «Обмен подтверждениями»

Журнал состоит из следующих частей:

Обм < Глас	1ен зная	подтверж	дениями										
												🛓 Экспортировать 🛛	Создать +
											2	🕀 Очистить	🕒 Обновить
\bigcap		Референс договора ~ РЕПО	Дата сделки 🗸	Продавец по договору РЕПО	Покупатель по договору РЕПО	Сумма покупки	Валюта 🗸	Дата поставки по первой части ~ Договора РЕПО	Ставка РЕПО, % ~ годовых	Срок, дней	Сумма 3 с	Дата поставки по второй части	Тип документа
	:	W2021N5149	19.11.2021	40704 АО "ПРОПЛЕКС"	122632 ХОЛДИНГ ИМПЕРИАЛ ПРАЙС	2 000,00	RUB	19.11.2021	5	3	2 000,82	22.11.2021	Подтвержден ие
	:	W2022N9915	10.08.2022	40650 АО "АКБФ БАНК" краткое ДЛЯ	122632 ХОЛДИНГ ИМПЕРИАЛ ПРАЙС	50 000,00	RUB	10.08.2022	5	6	50 041,1	16.08.2022	Подтвержден ие

Список подтверждений по сделкам

3) Блок 1: Кнопки действия

Экспортировать - Экспорт записей журнала в Excel

Создать - Создание нового документа типа «Подтверждение»

Также возможно инициировать действия над записью с помощью контекстного меню, доступного для каждой строки – нажать три точки слева от строки

	Референс договора ~ РЕПО	Дата сделки 🗸	Продавец по договору РЕПО
			704 АО "ПРОПЛЕКС"
:	Просмотр в	50 АО "АКБФ а ЧК" краткое ДЛЯ	
:	Копировать	50 АО "АКБФ ЧК" краткое ДЛЯ	
:	Отменить	50 АО "АКБФ √НК" краткое ДЛЯ	

Набор действий в контекстном меню зависи от статусов подтверждения.

Возможные действия:

Просмотр входящего документа - Открытие на просмотр документов типа «Входящее Подтверждение» и «Отмена Подтверждения»

Просмотр исходящего документа - Открытие на просмотр документов типа «Исходящее Подтверждение» и «Отмена Подтверждения»

Копировать - Создание Подтверждения на основе существующего документа (т.е. копирование Подтверждения, как входящего, так и исходящего)

Отменить - Отмена ранее отправленного Подтверждения (т.е. создание документа типа «Отмена Подтверждения»)

Редактировать - Редактирование неотправленного документа типа «Подтверждение»

Удалить - Удаление неотправленного документа типа «Подтверждение»

Создать поручение - Создание клирингового поручения на основе Подтверждений по сделке

4) Блок 2: Фильтр

Кнопки управления:

Очистить -очищает заданные фильтры

•• Обновить -обновляет таблицу с данными

Фильтры (и сортировку записей) на таблицу можно задать кликнув на галочку в заголовке колонки таблицы. Откроется меню сортировки и фильтрации:

		1				
	Референс договора л РЕПО	Дата сделки 🗸	Продавеь договору			
:	W2021N51	СОРТИРОВКА				
:	W2022N99	R-A ^ <u>≠</u>				
:	W2023N72	⊒, A-R 4	I			
:	W2023N72	ФИЛЬТРЫ				
:	W2021N45	Поиск				

Возможно наложение нескольких фильтров на разные колонки. Действующие фильтры отображаются над таблицей слева:

Продаве	ец по договору РЕПО - Ста	аврополь 🗙	Покупатель по	договору РЕПО - Холдинг 🗙				🖞 Очисти	ть 🕒 Обновить
	Референс договора ~ РЕПО	Дата сде	елки 🗸	Продавец по договору РЕПО	∇	Покупатель по договору РЕПО	Сумма покупки	Валюта 🗸	Дата поставки по первой части Договора РЕПО
:	W2020N1285	28.08.202	20	264591 000 "СТАВРОПОЛЬ"		122632 ХОЛДИНГ ИМПЕРИАЛ ПРАЙС	450,00	USD	28.08.2020

Снять фильтрацию можно нажав крестик справа от строки с описанием фильтра.

5) Блок 3: Список Подтверждений в разрезе сделок (таблица, в которой отображаются данные по входящим и исходящим документам типа «Подтверждение» и «Отмена подтверждения»).

2.5.1 Роли для работы с Подтверждениями

Для пользования функционалом обмена Подтверждениями необходима роль «Работа с Подтверждениями». Наличие данной роли обеспечивает доступ к пункту меню «Обмен Подтверждениями» и всему связанному функционалу.

2.5.2 Создание нового Подтверждения

Для создания нового документа типа «Подтверждение», пользователю, обладающему необходимыми полномочиями, нужно перейти на страницу «Обмен Подтверждениями» и нажать кнопку «Создать».

Откроется форма создания нового Подтверждения по сделке.

На форме предзаполнены следующие поля:

- Референс договора РЕПО (значение поля можно изменить);
- Дата сделки (значение поля можно изменить);
- Дата покупки (по умолчанию совпадает с датой сделки);
- Дата поставки по первой части Договора РЕПО (совпадает с датой покупки, независимо от нее не меняется);
- Агент по управлению обеспечением (поле возможно очистить);
- Валюта покупки (значение поля можно изменить);
- Валюта выкупа (совпадает с валютой покупки, независимо от нее не меняется);
- База начисления процентов (значение поля можно изменить).

Рабочая панель	Создание нового подтверждения по сдел Главная « Обмен подтверждениями « Создание нового подтверждения	IKE I по сделке					Сохранить 🕀 Отправ
оворы в работе	Регистрационная форма						Быстрая навигация
ен подтверждениями авление позицией	Референс договора РЕПО * W2024N9047	×	Тип сделки *	~	Дата сделки * 30.05.2024	×	Регистрационная форма Расчёты (Параметры исполнения)
аление депозитами ирование	Сумма покупки *		Валюта * RUB	~	Дата покупки * 30.05.2024	×	Ценные бумаги Основание
метры по умолчанию гистрированные банк	Расчёты (Параметры исполнения)						Сопознительная информация Опции
на обеспечения вление ликвидностью	Контрагент *				Агент по управлению обеспечением НКО АО НРД	× ~	
Отборы заявок					Автоматическое маржирование		
Тимиты на заемщиков	Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО *			~	Дата поставки по первой части Дого 30.05.2024	овора РЕПО	
Единый счет 🗸 🗸							
Информация ~	Ставка РЕПО, % годовых *		365/366		Срок, дней		
Справочники	Сумма выкупа		RUB		🗂 Дата выкупа *		
Дополнительные	Порядок расчетов по второй части Договора РЕПО *			~	🛗 Дата поставки по второй части	Догово *	
енные бумаги Корзина ценных	бумаг						
Список ценных (бумаг						

Форма создания нового подтверждения (с корзиной)

Пользователь может вместо предустановленного варианта «Корзина ценных бумаг» выбрать вариант «Список ценных бумаг», в этом случае появится таблица для добавления выпусков.

Ценные бумаги							
🔿 Корзина ценных бумаг							
О Список ценных бумаг	О Список ценных бумаг						
			+ Добавить бумагу				
Ценная бумага *	Количество *	Дисконт, %	Приоритет источника цен				
Выберите значение +	Выберите значение	Выберите значение	Выберите значение +				

создания нового подтверждения (со списком бумаг)

Часть полей необходимо ввести вручную. Часть полей заполнится автоматически исходя из введенных данных, например:

- после выбора типа сделки и контрагента, подтянется Ген. Соглашение из «Параметров по умолчанию» (при наличии);

- сумма выкупа буден рассчитана исходя из введенных параметров сделки.

Создание Подтверждения также доступно путем копирования созданного/полученного ранее Подтверждения. Для этого необходимо выбрать нужное Подтверждение в журнале и открыть контекстное меню нажав на три точки в левом столбце. В контекстном меню выбрать пункт «Копировать»:

	Просмотр входящего документа	76501 ПАО АКБ ЙВА"	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	15
:	Просмотр исходящего документа	501 ПАО АКБ ЙВА"	255623 ОАО "СТЕНДАРД	50
÷	Копировать	501 ПАО АКБ ЙВА"	255623 ОАО "СТЕНДАРД	50
:	Отменить	501 ПАО АКБ ЙВА"	255623 ОАО "СТЕНДАРД	50

Откроется форма создания нового Подтверждения, где поля заполнены так же, как в исходном документе (исключение составляет поле Референс договора РЕПО, которое заполняется вновь сгенерированным номером).

Внимание! При необходимости возможно сохранить Подтверждение без заполнения всех обязательных полей. Такое Подтверждение отображается в журнале Подтверждений в статусе «Новое», его невозможно отправить контрагенту, но к его заполнению всегда можно вернуться позднее.

При нажатии на кнопку «Отправить» система проверяет заполнение обязательных полей. Незаполненные поля подсвечиваются красным:

Создание нового подтверждения по сделке Главная < Обмен подтверждениями < Создание нового подтверждения по сдел	ке				
Регистрационная форма					
Референс договора РЕПО * W2024N9048	×	Тип сделки *	~	Дата сделки * 30.05.2024	×
		Не может быть пустым			
Сумма покупки *	X+III	Валюта * RUB	~	Дата покупки * 30.05.2024	×
Не может быть пустым					

Если все необходимые параметры сделки заполнены, появляется возможность отправки созданного Подтверждения:

При нажатии на «Отправить» открывается форма предпросмотра получившегося документа. Если на данной печатной форме видно, что данные введены корректно – следует нажать кнопку «Подписать и отправить» для отправки Подтверждения контрагенту. При необходимости, форму предпросмотра можно закрыть, произойдет возврат на форму ввода;

- если Подтверждение сохранено и отображается в журнале как «Новое», по кнопке «Просмотр» можно также открыть форму предпросмотра документа. Далее – действия аналогичны: если все необходимые детали сделки введены и корректны, имеется возможность нажать кнопку «Подписать и отправить». В противном случае, можно вернуться на форму ввода документа по кнопке «Редактировать».

Просмотр подтверждения по сделке Референс договора РЕПО W2024N5809

Наименование получателя: 127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБШЕСТВО)

Целью настоящего документа (далее – Подтверждение) является подтверждение условий Договора РЕПО, заключенного между <u>1499602</u> <u>АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u>, именуемым в дальнейшем Сторона А, с одной стороны, и <u>127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u>), именуемым в дальнейшем Сторона Б, с другой стороны, в указанную ниже Дату сделки.

 Настоящее Подтверждение оформляется и Договор РЕПО, к которому оно относится, заключен в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от <u>22.08.2005</u> репозитарный номер записи в реестре договоров Репозитария НКО АО НРД <u>МА000003220</u> (далее – Генеральное соглашение РЕПО). Термины, использованные по тексту настоящего Подтверждения, применяются в значении, определенном Генеральным соглашение РЕПО и Документами управления обеспечением.

 Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение РЕПО и является его неотъемлемой частью. Все положения Генерального соглашения РЕПО применяются к настоящему Подтверждению, если иное не предусмотрено ниже.

3.Договор РЕПО заключен на следующих условиях:

Дата сделки	18.07.2024
Наименование Продавца по Договору РЕПО	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA- ВАNК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Наименование Покупателя по Договору РЕПО	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Агент по управлению обеспечением	нко ао нрд
Код корзины ценных бумаг	
Сумма покупки	213
Валюта покупки	RUB
Дата покупки	18.07.2024
Дата поставки по первой части Договора РЕПО	18.07.2024
Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО	DVP1
Ставка РЕПО	12
Метод расчета процентов	365/366
Срок РЕПО, дней	1
Сумма выкупа	426
Дата выкупа	19.07.2024
Дата поставки по второй части Договора РЕПО	19.07.2024

Подписать и отправить

Выгрузить подтверждение с подписью Отменить

Форма предпросмотра Подтверждения перед отправкой (открыта из журнала)

2.5.3 Удаление Подтверждения

Неотправленное Подтверждение может быть удалено инициатором. При выборе в журнале Подтверждения в статусе «Новое», доступен пункт контекстного меню «Удалить», позволяющий это сделать. По результатам ее нажатия Подтверждение переходит в статус «Удалено». Удаленные документы по умолчанию не отображаются в журнале. Для их отображения следует воспользоваться фильтром и отфильтровать документы по статусу «Удалено».

2.5.4 Отправка Подтверждения контрагенту

Отправка Подтверждений в адрес контрагента выполняется посредством ЭДО НРД. Т.е. после отправки документа из Web-кабинета, он проходит определенные проверки на стороне НРД (в частности, проверяется корректность сертификата подписи и наличие необходимых полномочий). Если проверки не пройдены, Подтверждение не будет передано контрагенту. Оно отобразится в журнале отправителя в статусе «Ошибка при обработке в НРД».

X

Внимание! В журнале можно увидеть текст причины, по которой документ был отклонен. Текст ошибки отражается в поле «Причина ошибки»

После исправления проблемы такое сообщение может быть отправлено повторно по нажатию на кнопку «Подписать и отправить».

Если на стороне НРД ошибок не обнаруживается, документ последовательно переходит по статусам «Принято к обработке в НРД» и затем «Доставлено». Статус «Доставлено» означает, исходящее сообщение получено контрагентом.

2.5.5 Просмотр и выгрузка Подтверждения

В Web-кабинете из Журнала Подтверждений доступен просмотр входящих и исходящих документов.

Например, если в Web-кабинет контрагента поступает входящее Подтверждение по определенной сделке, оно отображается в журнале в виде записи с документом типа «Подтверждение», статус документа «Получено». По пункту контекстного меню «Просмотр входящего» контрагент открывает печатную форму документа, содержащего детали сделки, и подписанного на стороне отправителя. В нижней части документа присутствует визуализация параметров сертификата подписи отправителя в виде X500Name, откуда можно узнать данные подписанта.

Непосредственно подписанный документ можно посмотреть, нажав кнопку «Выгрузить Подтверждение с подписью». В этом случае выгружается архив, содержащий два файла:

- оригинальный документ (в формате .xml),

- документ, подписанный ЭЦП отправителя (в формате .sgn).

Проверить корректность подписи можно с помощью ПО «АПК Клиент МБ: Справочник сертификатов» или другого специализированного ПО.

Например, при использовании «Справочника сертификатов», для этого требуется выполнить следующие действия:

- выгрузить из Web-кабинета архив с интересующим документом и разархивировать его;

- в «Справочнике сертификатов» выбрать пункт меню Сервис -> Проверка ЭП;

- в открывшемся «Мастере проверки ЭП» выбрать через кнопки «Обзор» выгруженные на компьютер файлы: сначала подписанный документ (.sgn), затем оригинальный документ (.xml):

Мастер проверки ЭП
Выбор документа для проверки Для проверки необходимо выбрать подписанный электронный документ
Введите имя файла, который содержит подписанный электронный документ:
C:\Users\goryaevskaya.NSD\Desktop\Confirmation\Sign.sgn Обзор
✓ Данные в отдельном файле: С:\Users\goryaevskaya.NSD\Desktop\Confirmation\ConfirmОбзор
< Назад Далее > Отмена

Выбор файлов для проверки корректности ЭП

- в «Мастере» выбрать желаемые параметры проверки:

Мастер проверки ЭП					
Опции проверки Опции проверки позволяют задать параметры, которые будут использоваться при проверке подписи электронного документа					
Проверить также:					
О Только сертификат издателя					
Полную цепочку сертификатов					
Выберите параметры проверки: Полная проверка					
 Проверять на отзыв (присутствие в списке отозванных сертификатов) Проверять срок действия списка отозванных сертификатов Не учитывать время ЭП при проверке сертификата на отзыв 					
Проверять срок действия ключа ЭП сертификата					
Текущее время (GMT): 18 марта 2019 г. 12:41:07 GMT					
< Назад Далее > Отмена					

Выставление параметров проверки

- посмотреть результаты проверки, которые ПО возвращает в следующем виде:
| Мастер проверки ЭП | × |
|--|----------|
| Результат проверки ЭП
При проверке ЭП проверяются ЭП и сертификаты подписавших в
соответствии с опциями проверки | |
| Проверка ЭП № 1 сообщения в формате РКСЅ#7 (всего 1 ЭП)
Результат проверки ЭП: ОК
Результат проверки цепочки: ОК | |
| Дата и время установки ЭП: 4 марта 2019 г. 7:23:37 GMT
Идентификация сертификата:
Издатель сертификата: INN=007702077840,OGRN=102773938741
Серийный номер сертификата: 40:50:14:80:5A:8B:D8:82:73:AA:A5:
Найден сертификата:
Владелец сертификата: INN=007700000137,OGRN=127700000013 | Показать |
| < Назад Далее > | Отмена |

Результаты проверки ЭП

2.5.6 Создание встречного Подтверждения

Если контрагент убедился, что условия сделки во входящем Подтверждении введены верно, и документ подписан корректно, на форме просмотра он может нажать на кнопку «Отправить встречное подтверждение». При нажатии на эту кнопку формируется ответный документ, полностью идентичный по содержанию входящему документу. Меняются только отправитель и получатель документа. Становится активна кнопка «Подписать и отправить». Если пользователь нажимает данную кнопку, встречное Подтверждение отправляется инициатору, также проходя через проверки ЭДО НРД. Если проверки пройдены успешно, документ переходит у отправителя в статус «Доставлено». Инициатор обмена видит статус входящего документа «Получено».

Итого, по результатам обмена, каждая из сторон имеет два идентичных документа, подписанных сторонами.

2.5.7 Создание поручения

После того, как Стороны выполнили обмен Подтверждениями по сделке, и каждая из Сторон имеет два идентичных подписанных Подтверждения (исходящее и входящее), им становится доступно формирование клиринговых поручений.

Внимание! Для того, чтобы иметь возможность автоматически сформировать поручение на основе данных из Подтверждения, необходимо предварительно заполнить в Системе такой параметр, как «Расчетные реквизиты по умолчанию» (собственные и/или клиентские, в нужной валюте).

По нажатию на кнопку «Создать поручение» открывается выпадающий список, из которого следует выбрать, какие реквизиты должны быть указаны в поручении – собственные или клиентские. После того, как пользователь указал тип реквизитов, Система проверяет, заполнены ли они в «Параметрах по умолчанию». Если нет, то Система выдаст ошибку – формирование поручения в этом случае невозможно. Если реквизиты заполнены – поручение будет сформировано, в него автоматически подтянутся данные из Подтверждения по сделке и реквизиты.

Пользователь увидит стандартную форму подписания поручения.

Просмотр поручения

Информация по поручению

Общая информация	
Тип поручения	19/5
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W20241956898
Дата поручения	12.08.2024
Дата исполнения поручения	12.08.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	12.08.2024 23:59:59
Основная информация	
Контрагент	MC0003300000
СО СЧЕТА ДЕПО	
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	
НА СЧЕТ ДЕПО	TS121207044A
Раздел счета депо	000000000000000000000000000000000000000
Идентификатор раздела	
Референс обязательства	W2024N6892
Дата заключения	12.08.2024
Код клиента участника клиринга	
Место заключения сделки	OTC
Тип расчетов	DVP-1
Статус поручения	EX
БИК/ВІС банка плательщика	044525505
Номер счета отправителя денежных средств	30411810500001000361
ЫК/ВІС банка получателя	
Номер счета получателя денежных средств	212
Валюта сделки	RUB
Сумма сделки	1990
Вторая часть сделки	
B	00.00.004
Подписать и отправить Распечатать Экспортировать XML	

Подписание поручения

Если данные в поручении корректны, оно может быть подписано и отправлено.

2.5.8 Отмена Подтверждения

В процессе обмена Подтверждениями каждая из Сторон может инициировать отмену ранее отправленного Подтверждения. Для этого необходимо в журнале выбрать отправленный и ранее не отмененный документ типа «Подтверждение» и нажать на кнопку «Отменить». В результате откроется окно для ввода причины отмены.

Вы действительно хотите отменить Подтверждение W2023N7093 по сделке?	×
Причина отмены	
Да Нет	

Ввод причины отмены Подтверждения

После ввода причины и нажатия на кнопку «Отправить» открывается форма предпросмотра документа «Отмена Подтверждения».

Просмотр Отмены подтверждения по сделке		c
Подписать и отправить Печать	Выгрузить Отмену Подтверждения с подписью	
	Кому: Контрагент5	
Отмен	а Подтверждения по Договору РЕПО референс W2019N194	
г. Москва	15.01.2019	
Проверка		
Подписант: CN=Сотрудник554, T=Специалист, SNIL О=Предприятие554, L=Москва, C=RU, ST=77 г.Мос	_S=00770000554, INN=007700000554, OGRN=1277000000554, OU=Сектор, ква	4

Форма просмотра документа типа «Отмена Подтверждения»

Если содержание документа корректно, он подписывается и отправляется. При этом фактически формируется XML-документ типа «Отмена Подтверждения» и передается контрагенту через ЭДО НРД. Если контрагент ранее со своей стороны направлял Подтверждение, и он согласен с его отменой, он должен со своей стороны направить встречную Отмену, аналогичную входящей, либо указать иную причину отмены, вызвав форму ввода по кнопке «Отменить».

В журнале документы типа «Отмена Подтверждения» можно найти, применив поиск по типу документа. С ними возможны такие же действия, как с Подтверждениями: просмотр, печать, выгрузка в файл с подписью и т.д.

2.6 Управление позицией

В позиционном отчете осуществляется просмотр списка сделок (в том числе и закрытых), а также работа со сделками:

- 1) Создание изменения сделки
- 2) Создание прекращения сделки
- 3) Переход к замене обеспечения
- 4) Переход к созданию денежного компенсационного или маржинального взноса
- 5) Сообщение об урегулировании закрытой сделки

2.6.1 Просмотр позиционного отчета

Для просмотра Позиционного отчета необходимо на рабочей панели, в меню Операции в перейти к пункту «Управление позицией».



Меню. Управление позицией.

Открывается страница со списком открытых сделок организации

авление позицией 30.05.2024, 11:50 вная										
крыт	гые сделки Все сд	елки ⊥	Экспортировать Замена обеспечения				Дата заключения	Дата расчет	а 1 части 📋 🔹 н	Настроить таблицу
									ᆒ Очистить	Обновить
	№ сделки ∨	Тип сделки	Название контрагента 🖌	Дата заключения 🗡	Дата расчета 1 У части	Валюта сделки	Сумма 1 части в валюте сделки	Сумма 2 части в валюте сделки	Текущая стоимость обязательств в RUB	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB
:	VGMBK11	Продажа	41675 АО КБ "ПЖСБ"	29.03.2024	29.03.2024	RUB	20 000,00	20 038,25	20 333,33	20 701,0
:	W2024N3620	Продажа	40650 АО "АКБФ БАНК" краткое ДЛЯ принудительной	18.03.2024	18.03.2024	RUB	95 000,00	61 100,31	61 085,55	57 273,0
:	VGBROK06	Продажа	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024	RUB	11 000,00	11 012,02	11 174,32	10 877,0
:	W2024N3600	Продажа	40650 АО "АКБФ БАНК" краткое ДЛЯ принудительной	18.03.2024	18.03.2024	RUB	12 000,00	12 043,28	12 283,28	12 177,0
:	VGMBK10	Продажа	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	27.03.2024	27.03.2024	RUB	37 000,00	37 262,84	37 636,89	37 189,7
:	VGBR06	Продажа	382074 РАЗВИТИЯ БАНК ЭКО-ИНВЕСТ МБЭС фирменное наименование из устав	01.04.2024	01.04.2024	RUB	33 000,00	33 018,03	33 261,48	83 088
:	BR1803	Продажа	382074 РАЗВИТИЯ БАНК ЭКО-ИНВЕСТ МБЭС фирменное наименование из устав	18.03.2024	18.03.2024	RUB	19 890,59	20 056,34	20 086,24	50 608,4
:	VGKZ04	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	28.03.2024	28.03.2024	RUB	21 000,00	21 017,21	21 177,87	54 379,E
:	KZN1803	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	18.03.2024	18.03.2024	RUB	115 500,99	115 753,45	116 637,07	117 457,0
:	112KZN537	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	01.04.2024	01.04.2024	RUB	2 500,00	2 501,16	2 567,35	4 531,¢
:	113KZN537	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	01.04.2024	01.04.2024	RUB	6 000 000,00	6 002 786,89	6 161 639,34	6 027 067,5

Список открытых сделок организации

Если в отчете по открытым сделкам нет данных, это означает, что у организации нет активных открытых сделок, зарегистрированных в НКО АО НРД, удовлетворяющих заданному фильтру.

На форме присутствуют две закладки: «Открытые сделки» и «Все сделки». На закладки подгружаются сделки в соответствующем статусе.

По умолчанию активна вкладка «Открытые сделки»

Фильтры

Возможно наложить фильтры на данные. Есть отдельные фильтры на даты:



А также стандартные фильтры и сортировка на столбцах таблицы:

	№ сделки ^		Тип сделки	Название контра
:	VGMBK11	COPT	1POBKA	
:	W2024N3	<u>=</u> ↑	R-A	
:	VGBROKC	≡↓	A-R	
:	W2024N3	ФИЛЫ	ГРЫ	
:	VGMBK1(Поис	к	

Для отображения закрытых сделок следует перейти на вкладку «Все сделки». На вкладке действует обязательность наложения фильтра на даты. По умолчанию устанавливается фильтр на дату сделки за последние 3 дня:

Управление позицией 30.05.2024, 17:58 < Главная										
Открытые сделки	3се сделки	🛓 Экспортировать Замена обеспечен	ия		(Дата заключения 28.	05.202 📋 Дата	расчета 1 части 📋	🛞 Настроить табли.	цу
Дата заключения 28.05.202	Дита заимочения 28 05 2024 - 90 05 2024 ×									
№ сделки ∨	Тип сделки	Название контрагента 🖌	Дата заключения	Дата расчета 1 ∽ части	Валюта сделки	Сумма 1 части в валюте сделки	Сумма 2 части в валюте сделки	Текущая стоимость обязательств в RUB	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB	o

Внимание! Закрытые сделки нельзя запросить за период более 90 дней, но на любую глубину истории.

Кнопки действий



Таблица со сделками

Таблица просмотра перечня сделок, зарегистрированных в НКО АО НРД.

Для каждой сделки доступно контекстное меню, которое открывается по нажатию трех точек слева:

	припуди	слоном			
		О АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024	RUB
:	Изменение условий по слелке	4КБФ БАНК″ краткое ДЛЯ 1ьной	18.03.2024	18.03.2024	RUB
:	 Активы по сделке 	К КЕТОВСКИЙ (ПАО)	27.03.2024	27.03.2024	RUB
:		ЗВИТИЯ БАНК ЭКО-ИНВЕСТ	01.04.2024	01.04.2024	RUB

Позиционный отчет. Контекстное меню

Набор пунктов контекстного меню зависит от статуса сделки.

2.6.2 Создание изменения по сделке

Создание изменения доступно пользователю с ролью Фронт-офис

Для создания изменения по сделке необходимо на форме позиционного отчета выбрать сделку и строку «Изменение условий сделки» в контекстном меню:

	№ сделки ∨	Тип сделки	Название	контрагента 🗸	Дата заключения	Дата расчета 1 🕠 части
		O D O D V M		сь "ПЖСБ"	29.03.2024	29.03.2024
:	Изменение	е условий по	сделке	АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024
:	🗉 Активы по	сделке	- Hereit	КБФ БАНК" краткое ДЛЯ тьной	18.03.2024	18.03.2024
:				.1К КЕТОВСКИЙ (ПАО)	27.03.2024	27.03.2024
			202074	סאספואדואת באשע סעה ואשפריד		

руппа сделок Сонтрагент	RMBC 40650 AO "АКБФ Е	АНК" краткое ДЛЯ принудительної
іо согласованин	о с контрагентом	В одностороннем порядке
О Изменени	е условий	Прекращение учета обязательств в НРД
Дата вто	рой части	
Ставка, 9	6	
Порог пе	реоценки	
Корзина		
Способ р	асчета по второй ч	асти РЕПО
Перейти к изм	енению Отмени	ть
Перейти к изм	енению Отмени	ть

Изменение сделки

Возможно 2 типа изменения: по согласованию с контрагентом или в одностороннем порядке. В одностороннем порядке невозможно поменять поле «Способ расчета по второй части РЕПО»:

Группа сделок Контрасент	RMBC	
По согласования	ю с контрагентом В одностороннем порядке	
О Изменени	ие условий Обязательств в НРД	
Дата вто Ставка, 9 Порог пе	орой части % ереоценки	
Корзина	а расчета по второй части РЕПО	

При изменении условий сделки, необходимо указать изменяемые в сделке параметры. При изменении способа расчета второй части сделки, возможно изменить расчет сделки с DVP3 на DVP1. Для этого необходимо выбрать «Способ расчетов по второй части РЕПО» и перейти к изменению. В случае невозможности исполнения второй части РЕПО в режиме DVP-1, то способ расчетов будет автоматически возвращен на DVP3.

Внимание! На форме создания изменения необходимо будет заполнить все указанные параметры.

В зависимости от установленных параметров СУО в сделке, а также некоторых сочетаний изменяемых условий сделки, согласование «В одностороннем порядке» может быть недоступно.

Внимание! При выборе «В одностороннем порядке» отправка изменение на согласование контрагенту невозможно. В результате работы с изменением будет создано одностороннее поручение.

2.6.2.1 Изменение условий

Для изменения и согласования новых параметров сделки необходима роль «Фронт-офис». Для отправки поручения по изменению сделки необходима роль «Бэк-офис»

При выборе типа изменений «Изменение условий» и нажатию на кнопку «Перейти к изменению» WEBкабинет СУО откроет форму создания изменения по сделке с предзаполненными значениями параметров сделки:

Создание изменения по сделке Рассчитана 1 част Главная < Управление позицией < Создание изменения по сделке	ГЬ			Отправить Подписать
Условия договора по РЕПО				Быстрая навигация $ o$
Номер договора * W2024N3600		Контрагент * 40650 АО "АКБФ БАНК" краткое ДЛЯ принудительной		Условия договора по РЕПО Параметры СУО опционально
дата сделки *		Тип сделки *		Расчетные реквизиты Опционально
18.03.2024		Продажа		Репозитарные реквизиты Опционально
Дата 1 части* 10.06 2024		Дата 2 части * 28 03 2024 О Значение до измечении: 29.03.2024	×	
Срок, дн. 11				
Способ расчета по 1 части * DVP-1		Способ расчета по 2 части * DVP-1		
		Значение до изменения: DVP1		
Сумма 1 части * 12 000,00		Сумма 2 части * 24039.34		
Bamora * RUB				
Нижний порог переоценки, % 1	×	Верхний порог переоценки, % 1	×	

Создание изменения параметров сделки

Для каждого изменяемого поля указывается текущее значение – значение поля в сделке.

Изменение локальной корзины:

Ценные	бумаги					
🔘 Корз	ина ценных бумаг		Список ценных бумаг			
				+ Добавить строку		
	Выделено 1 Удалить					
	SU46011RMFS1 + × Э Значение до изменения: SU46011RMFS1	Выберите значение	7 3начение до изменения: 7	× В;L + × () Значение до изменения: В;L		
	SU46023RMFS6 + × Эначение до изменения: SU46023RMFS6	Выберите значение	5 () Значение до изменения: 5	× В;L + × () Значение до изменения: В;L		

Изменение локальной корзины

Для удаления бумаги из корзины необходимо выбрать строку и нажать кнопку «Удалить», при нажатии строка удаляется.

Для добавления новой строки кнопку «+Добавить строку» и заполнить значения в строке.

Внимание! Изменение строк в данной таблице не допускается.

Для создания изменения необходимо нажать кнопку «Отправить», для отмены создания – вернуться в предыдущую форму.

После сохранения изменение попадает в список «Договоры в работе», там же можно продолжить с ним работу (см.

Работа с договором/Изменением по сделке)

2.6.2.1 Особенности изменения условий сделки займа ценных бумаг

Для изменения сделки займа в одностороннем порядке необходимо в дополнение к ролям «Фронтофис»+ «Бэк-офис», иметь роль «Работа с депозитами», так как при изменении в одностороннем порядке контрагенту отправляется уведомление в форме нетипизированного документа, подробности ниже..

При изменении условий сделки займа ценных бумаг действует ограничение:

Изменение в одностороннем порядке доступно только для поля «Дата второй части» (вариант «По согласованию с контрагентом» не отличается от сделки Репо).

Изменени	ие сделки N	№ TSYZAIM191201	×
Группа сделок Контрагент	KZNL 493751 000 "ПЛ/	A3A"	
По согласование	о с контрагентом	В одностороннем порядке	
О Изменени	е условий	Прекращение учета обязательств в НРД	
🗹 Дата вто	рой части		
Ставка, 9	%		
Порог пе	реоценки		
Корзина			
Способ р	асчета по второй ч	части РЕПО	
Перейти к изме	енению Отмен	илть	

При нажатии на кнопку «Перейти к изменениям» стандартно открывается форма с изменением, в которой возможно изменить значение поля «Дата второй части». После ввода нового значения необходимо нажать кнопку «Сохранить»:

Статус Рассчитана 1 ч	часть		охранить
		Быстрая навигация	\rightarrow
		Условия договора по РЕПО	
	Контрагент * 493751 ООО "ПЛАЗА"	••• Параметры СУО	
		Расчётные реквизиты	
	Тип сделки * Купля	Репозитарные реквизиты	
	Дата 2 части * 28.01.2025	×	

После успешного сохранения становится доступна кнопка «Подписать уведомление»:

Руководство	пользователя	личного	кабинета	SUO.2
-------------	--------------	---------	----------	--------------

070				
Изменения по сделке успешно сохранены!	×		Corrai Oprai TRRO	а_1@bk.ru ∨ низатор отбора заявок (сотрудник), Рег 🕞 SKAZNA02 173722 МАЙСКОЕ СТЭП
 Рабочая панель Операции 	Просмотр изменения по сделке Главная < Договоры в работе < Просмотр изменения по сделке	Статус В работе		Подписать уведомление
Договоры в работе				_
Обмен подтверждениями	Условия договора по РЕПО			Быстрая навигация $ ightarrow$
Управление позицией				Условия договора по РЕПО
Маркирование	Номер договора *	Контрагент *		Параметры СУО
Корзины	I SYZAIM2601	259301 000 "EBPO9KCHEPT"		
Параметры по умолчанию				Расчётные реквизиты
Загрузка котировок	Дата сделки *	Тип сделки * Кураа		Репозитарные реквизиты
Банковские реквизиты для	20.02.2020	(y)D/A		
Замена обеспечения	Пата 1 цасти *	Пата 2 цасти *		
Управление ликвидностью	26.02.2025	11.03.2025		
Постоянное поручение по п		Эначение до изменения: 10.03.2025		
🗐 Отборы заявок	Срок, дн. 13			
\leftarrow				

При нажатии на кнопку «Подписать уведомление» формируется Нетипизированный документ, который направляется второй стороне по сделке. Документ отображается в форме Операции –Управление депозитами, тема сообщения –«Уведомление об изменении срока сделки займа ЦБ»:

Упра « Глави	Управление депозитами < Планая <p>Создать докуме</p>										+ Создать документ
Bce	Все Входящие Исходящие										
Дат											
		Контрагент 🗸	№ документа ~	Статус документа 🗸 🗸	Направление	Дата регистрации	Тема сообщения 🗸 🗸	Описание	Наименование отправителя	Код отправителя	Наименование типа док.
		MC0003300000	151	Подписан Получателем	Исходящий	04.03.2025	Оферта		279744 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	MC0060700000	Документ
	:	MC0060700000	150	Подписан и отправлен	Входящий	03.03.2025	Уведомление об изменении срока		ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВИКИНГ	TRROSKAZNA02	Документ
		MC0060700000	149	Получен	Входящий	03.03.2025	Уведомление об изменении срока		ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВИКИНГ	TRROSKAZNA02	Документ

Если открыть документ на просмотр, можно скачать вложенный файл xml:

Регистрационная форма		
Исходящий № 149		
Направление Входящий		
Код получателя * MC0060700000		Наименование получателя * 279744 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛУКОЙЛ" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОН
Параметры конверта		
Тема сообщения * Уведомление об изменении срока сделки займа ЦБ		
Описание		
Вложения 🕂		Скачать все
SECLENDNOT.xml	$\overline{\mathbf{\tau}}$	

В вложенном файле содержится информация об изменении даты второй части сделки:



Сторона, которая меняла дату второй части в одностороннем порядке, для окончания процесса изменения должна отправить поручение об изменении параметров сделки в НРД. У этой стороны, после отправки Уведомления, на форме с изменением сделки появляется кнопка «Создать поручение», при нажатии на которую стандартным образом создается и отправляется поручение.

Статус в В работе		 Создать поручение
		Быстрая навигация Условия договора по РЕПО
	Контрагент * 493751 ООО "ПЛАЗА"	 Параметры СУО
	Тип сделки * Купля	Расчётные реквизиты Репозитарные реквизиты
	Дата 2 части * 28.01.2025	

Вторая сторона по сделке поручение не направляет, так как изменение одностороннее.

После исполнения поручения в НРД, дата второй части сделки изменяется.

Если в процессе регистрации изменения по каким-то причинам не отправить поручение, не обязательно проходить весь процесс изменения сначала. Если изменение было сохранено, то его можно найти в форме кабинета Операции->Договоры в работе. У записи будет тип «Изменение»:

национальный РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ						Старая версия к	абинета 💭	Aszna_1@bk.r Dodop ofecner TRROSKAZNA02	и ↔ ения для клирині ВИКИНГ ТЕХСТР	га НКЦ, Бэк ОЙ
🛆 Рабочая панель	Дого	оворы в работе								
→ Операции ^ Договоры в работе			_						Создать д	цоговор +
Обмен подтверждениями								回	Очистить	🕒 Обнов
Управление позицией										
Управление депозитами		Номер договора 🗸 🗸	Дата последнего изменения	Тип договора 🖌 🗸	Организация	Контрагент 🗸	Дата 1 части 🗸	Сумма	Валюта	✓ Ставя
Маркирование	-	TSYZAIM25008	22.04.2025 16:57:34	Изменение	ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	493751 000 "ПЛАЗА" РЕОРГ	25.03.2025	14 000,00	RUB	7.129
корзины Параметры по умолчанию	:	IRSKZN030301	22.04.2025 08:33:46	Изменение	ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"	03.03.2025	61 900,00	RUB	5%
Загрузка котировок		IRSKZN030301	21.04.2025 08:32:54	Изменение	викинг техстрой	546091 ΠΑΟ ΑΚБ	03.03.2025	61 900,00	RUB	5%

Открыв запись на просмотр возможно отправить поручение:

			Старая версия кабинета 🗘	2	kazna_1@bk.ru ∨ Подбор обеспечения для клиринга НКЦ, Бэк 🕞 ТRROSKAZNA02 ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ
Просмотр изменения по сделке Главная « Договоры в работе « Просмотр изменения по сделке	Статус В работе		_	\Rightarrow	Создать поручение Получен 🕒
Условия договора по РЕПО					Быстрая навигация $ imes$
					Условия договора по РЕПО
Номер договора * TSYZAIM25008		Контрагент * 493751 ООО "ПЛАЗА" РЕОРГ			Параметры СУО
					Расчётные реквизиты
Дата сделки * 25.03.2025		Тип сделки * Купля			Репозитарные реквизиты
Дата 1 части * 25.03.2025		Дата 2 части * 28.05.2025			
		 Значение до изменения: 30.04.2025 			

Рядом с кнопкой «Создать поручение» показывается статус ранее отправленного уведомления об изменении даты второй части сделки займа цб. Создание поручения доступно, если уведомление получено контрагентом. Иконка с часиками рядом со статусом позволяет обновить статус- необходимо на нее нажать.

2.6.2.2 Прекращение сделки

При выборе типа изменений «Прекращение сделки» и нажатию на кнопку «Перейти к изменению» WEB-кабинет СУО создаст изменение с типом «Прекращение» и откроет форму просмотра изменения по сделке с предзаполненными значениями параметров сделки:

dues - coldense sherikordessa se éfense		
ловия договора по РЕПО		Быстрая навигация $ imes$
омер договора *	Контрагент *	Условия договора по РЕПО
GBROK06	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Параметры СУО Опционально
Пата спелки *	Тип сполии *	Расчетные реквизиты Опционально
01.04.2024	Продажа	Репозитарные реквизиты Опционально
Дата 1 части * 10.06.2024	Дата 2 части * 04.04.2024	
юқ, дн.		
юсоб расчета по 1 части *	Способ расчета по 2 части *	
/P-1	DVP-3	
мма 1 части *	Сумма 2 части *	
000,00	22009.02	
uniora * UB		

Прекращение обязательств по сделке

Изменение попадает раздел «Договоры в работе», там же можно продолжить с ним работу (см.

Работа с договором/Изменением по сделке)

2.6.3 Замена обеспечения

Для перехода к замене обеспечения на форме отчета по открытым сделкам необходимо нажать «Замена обеспечения».

Управление позиц < Главная	ией 15.08.202	4, 12:32	
Открытые сделк	и	Все сделки	
🛓 Экспортировать	Замена обеспечения		

Также перейти на форму замены обеспечения из панели быстрые действия

Рабочая панель	Быстрые действия	
→ Операции ^	Замена обеспечения	С Отчеты
Договоры в работе		
Обмен подтверждениями		
Управление позицией	Новыи договор РЕПО	Договоры в работе
Управление депозитами		

Форма для замены обеспечения содержит информацию по ценным бумагам, которые находятся в обеспечении открытых сделок РЕПО. Информация сгруппирована по ценным бумагам. Форма имеет два режима работы и два варианта интерфейса. Для переключения между ними воспользуйтесь переключателем:

иена обеспечения вная				На	а подпис
іберите ценные бумаги для вывода			Расширенная версия 🥥	Быстрая навигация	\rightarrow
ывод ЦБ на раздел * 11136168 (ML9902240358) ×	0			Вывод ценных бумаг	R
Ценная бумага і		Количество, шт. 🗊	Выводимое кол-во, шт. 📋 🗸		
Ценная бумага 🔲 🖘 SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854)		Количество, шт. 🗉 12	Выводимое кол-во, шт. 1 ~ 12 🕑 Мах 1		
Ценная бумага 🗋 🗈 SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854) SU26222RMFS8 (ОФЗ-ПД222 - RU000A0JXQF2)		Количество, шт. [] 12 1 379	Выводимое кол-во, шт. 1 ~ 12 / Мах 1 1 000 × Мах 1		

Форма открывается в режиме стандартной версии. В стандартной версии пользователю доступны действия:

- 1. Выбрать счет и раздел счета на который будет произведен вывод ценных бумаг
- 2. Ввод количества бумаг для замены (система не даст ввести больше чем имеется).
- 3. При установке отметки в чекбокс Мах, система выведет максимально возможное количество выбранных ценных бумаг.

По окончанию ввода данных, при нажатии кнопки «На подпись» будет сформирован набор поручений в НРД в разрезе пулов сделок репо:

Информация по поручению			Поручения ×
Общая информация Тип поручения 18/2 Инициатор поручения Мс0060700000 Номер поручения 10.06.2024 Дата поручения 10.06.2024 Дата исполнения поручения 10.06.2024 Дата исполнения поручения 10.06.2024 259:59 Основная информация Номер счета депо стороны Н00000000000005 Контратент по обязательству Группа сделок СУО КZN1			W202418Z9712 W202418Z9713 W202418Z9714 W202418Z9715
Ценная бумага	Направление движения	Количество	
SU46011RMFS1 (OΦ3 AД(46011) - RU0002867854)	COLO	0	
SU26222RMFS8 (0Ф3-ПД222 - RU000A0JXQF2)	COLO	0	
Подписать и отправить Экспортировать Отменить			

Для просмотра каждого поручения воспользуйтесь меню справа. Все поручения подписываются и отправляются единомоментно при нажатии кнопки «Подписать и отправить».

Расширенная версия:

В расширенной версии формы добавляются возможности:

Выбор группы сделок или конкретную сделку для вывода из нее ценных бумаг:

Выберите ценные бумаги для вывода		Расширенная версия 🦲	Быстрая навигация $ imes$
Вывод ЦБ на раздел* 11136168 (ML9902240358) ×			Вывод ценных бумаг 🖉 Выбор приности Сопционально Сопц Сопции Сопции Соп
Ценная бумага, группа сделок 📋 🌫	Количество, шт. і	Выводимое кол-во, шт. 🥫 🗸	
 SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854) 	12	5	
^ РепосФК	5	5	
KZN1803	5	5 🗹 Max i	
✓ Междилерское Репо	7	i 0	
↑ SU26222RMFS8 (0Ф3-ПД222 - RU000A0JXQF2)	1 379	1 000	
∨ РепосФК	1 372	1 000 × 🗌 Max 🤃	
✓ Междилерское Репо	7	: 0	
 SU26218RMFS6 (ОФЗ-ПД218 - RU000A0JVW48) 	234	0	
∨ РепосЦБРФ	177	0 Max 1	
✓ Междилерское Репо	57	i 0	

Также в меню Быстрая навигация становится доступен выбор пункта «Выбор приоритетных ценных бумаг». С его помощью пользователь может задать ценные бумаги, которые клиент предпочитает передать в обеспечение взамен выводимых. При исполнении поручения система будет использовать данную информацию.

Зам	ена (ная	обеспечения					На подпись
Вь	бор п	риоритетных ценных бумаг для подбора			Расширенная версия 🔵	Быстрая навигаци	ия $ ightarrow$
					+ Добавить строку	Вывод ценных бумаг	\odot
						Выбор Оп приоритетных ценных бумаг	щионально 🖉
		Ценная бумага 📊		Количество для замены		ценных бумаг	
		US87260H1041 (TMM REAL EST DEV GDR ORD REG S - US87260H1041)	×	1 000	×		
		US61954Q2093 (Mosenergo ORD SHS GDR - US61954Q2093)	×	500	\mathbf{x}		

Формирование поручения происходит аналогичным образом, как в стандартной версии.

2.6.4 Денежный компенсационный \ маржинальный взнос

В таблице со сделками, сделки, для которых возможен компенсационный \ маржинальный взнос, можно увидеть исходя из значения соответствующего поля:

C	Открытые сделки		Все сделки	4									
¥ 9	кспортировать 3	амена обеспе	чения							Дата заключения 🛅	Дата расчета 1 части	в 🗎 👘 Настрои	ть таблицу
												🖞 Очистить 🗜) Обновить
	№ сделки ∨	Тип сделки	Возможен компенсационный взнос	Название контрагента	Дата заключения ≕	Дата расчета 1 ~ части	Валюта сделки	Сумма 1 части в валюте сделки	Сумма 2 части в валюте сделки	Текущая стоимость обязательств в RUB	Текущая стоимость обязательств в валюте сделки	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB	Дисконтир стоим обеспеч валюте с
:	W2024N6892	Купля	Да	1499906 БАНК	12.08.2024	12.08.2024	RUB	1 990,00	1 992,56	1 990,05	1 990,05	9 393,00	
:	W2024N6758	Купля		1499906 БАНК	09.08.2024	09.08.2024	RUB	99 999,00	102 050,3	102 000,15	102 000,15	103 323,00	
:	TEST94	Купля		1499906 БАНК	09.08.2024	09.08.2024	USD	3 000,00	3 016,8	262 920,00	3 004,8	262 800,00	

Для такой сделки в контекстном меню доступен пункт:

	№ сделки ∨	Тип сделки	Возможен компенсационный взнос	Название контрагента	Дата заключения
				1499906 БАНК	12.08.2024
:	Просмотр с Изменение	сделки условий по	слепке	1499906 БАНК	09.08.2024
:	₽ Исполнить	денежный і	комп. взнос	1499906	09.08.2024
:	🗉 Активы по	сделке	1499906 БАНК	09.08.2024	
:		продала		1499906 БАНК	08.08.2024

При выборе данного пункта меню открывается форма для ввода компенсационного взноса

Денежный компенс	ационн	ІЫЙ ВЗНОС \ М	иаржинальнь	ій взнос	2	×
Контрагент * 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ	(ПАО)		Код контрагента * МС0003300000	Υ.		
Сделка * TEST95						
Счет* 30411840800001000361	×	Валюта * USD				
БИК* MICURUMMXXX		Наименование ба 1503928 НКО А	анка О МОСКВЕ			
Сумма * 0,23	×	Установить сум	иму взноса на предыду	лщий день		
Перейти к изменению 01	гменить					

Денежный компенсационный | маржинальный взнос

На форме необходимо заполнить представленный набор полей:

- Поле «Счет» по умолчанию заполнен счетом, указанным в сделке

- Поле «Сумма». Если значение в поле не указано, то по умолчанию сумма компенсации определяется СУО автоматически как дефицит обеспечения по сделке, но не более доступного остатка денежных средств на указанном счете.

Для создания поручения необходимо нажать кнопку - «Перейти к изменению»

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить».

	10.04
Тип поручения	18/X
инициатор поручения	MC0060700000
Помер Поручения	W202418X6990
дата поручения	13.08.2024
Дата исполнения поручения	13.08.2024 00:00:00
Регистрационный номер сделки Сторона по обязательству	MC0060700000
Контрагент по обязательству Референс обязательства	MC0003300000 TEST95
Счет отправителя денежных средств	30411840800001000361
ВІС банка	MICURUMMXXX
Валюта платежа	USD
Сумма платежа	0,23

Подписание поручения 18/Х

Во всплывающем окне выбрать сертификат ЭЦП.

2.6.5 Сообщение об урегулировании закрытой сделки

В отчете по сделкам организации выбрать закрытую сделку, для которой сообщение об урегулировании не направлялось, у такой сделки стоит признак «Ожидает»:

Ŧ	Экспорт	ировать Замен	а обеспечения			Дата закл	очения 28.10.202 🛗 Дата	расчета 1 части 🛗 🎼	Настроить таблицу
Дата :	аключени	a 28.10.2024 - 30.11.2024 →	<					윤 Очистит	ь 🕒 Обновить
	ния	Дата расчета 1 части	Валюта сделки	Сумма 1 части в валюте сделки	Сумма 2 части в валюте сделки	Текущая стоимость обязательств в RUB	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB	Нетто-требование / обязательство в RUB	Статус урегулирован вне СУО
	24	01.11.2024	RUB	11 110 000,0	11110000,00				nei
:	24	29.10.2024	RUB	38 000,0	43 685,05	44 638,09	56 740,11	-12 102,02	Нет
					5 476,69				Ожидает
:	®	просмотр сделк Активы по сделн	и ke		996,76	996,11	1 050,42		Нет
:		Сообщить об уре	егулировании	вне СУО НРД	13 000,00				Нет
:					4 000,66				Нет

Для того, чтобы инициировать создание поручения об урегулировании, необходимо в контекстном меню для строки выбрать пункт «Сообщить об урегулировании вне СУО НРД». При выборе пункта открывается форма для вводы даты урегулирования:

	Урегулирование вне СУО НРД	×
2	Информация об урегулировании обязательств вне СУО НРД по сделке ARA29101 с контрагентом ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ будет направлена в Репозитарий.	
5	Пожалуйста, укажите дату урегулирования.	
	Создать поручение Отменить	

Для создания поручения необходимо выбрать дату не ранее текущей и нажать кнопку «Создать поручение».

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить».

Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

2.7 Маркирование

Маркирование ценных бумаг — указание счетов депо (разделов), ценных бумаг и ограничений, которые будут использоваться СУО при подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по сделкам, маржинальным требованиям и прочим обязательствам. Маркирование предусматривает индивидуальные настройки для различных групп сделок. Для того чтобы перейти к маркированию, необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Маркирование»¹ :

🖒 Рабочая панель							
→ Операции ^							
Договоры в работе							
Обмен подтверждениями							
Управление позицией							
Управление депозитами							
Маркирование							
Корзины							
Параметры по умолчанию							
Загрузка котировок							
Банковские реквизиты для							

Пункт меню "Маркирование"

Другой вариант открытия формы Маркирования: нажать кнопку «Маркирование» на рабочей панели, Быстрые действия:

🟠 Рабочая панель	•	Быстрые действия		
→ Операции	~	П Маркирование	🜏 Замена обеспечения	с отчёты
🗐 Единый счёт	~			
і Информация	~	Отборы заявок	Новый договор РЕПО	Договоры в работе 🗸 🗸
	5			

¹ Доступ к функционалу маркирования регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Маркирование» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.7.1 Маркирование

Маркирование Главная		1 🛓 Экспортировать 🏦 Импортировать	• Сбросить изменения Создать поручение
Междилерское Репо () Корания РЕПО		3 Со Скопировать маркирование —	
Анкета маркирования заемщика 5		+ Добавить строку	, Peno c ΦK
Приоритет Раздел счёта депо поставки Мар	ркируемый раздел счёта депо Ценная бумага	Количество Оценка	Клиринг НКЦ
Image:	412150015 × RU000A0JWMY4 ×	55 × -	Сделки DVP
II 2 TS121207044A × TS1	21207044А × Выберите значение ···	Заполните количество	Неактивные ~
Исключить ценные бумаги из подбора 6 Марикручный раздел счёта дело ТЗ121207044А × Анкета маркирования кредитора Колировать анкету заемщим приоритет Раздел счёта дело поставка	Llewisa Gynara SU26222RMFS8 × a 3 2 Mapongyenuaŭ pasgan ovëra geno	Итого 0.00 В том числе из встречных сделок 0.00 - + Добавить строку 12 × 1 - Нобавить строку ценная букага Количество	
	Анкета не заполнена		
Исключить ценные бумаги из подбора 🚺		+ Добавить стр	оку
Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество	
TS121207044A ×	SU26222RMFS8 ×	12 ×	
Исключить ценные бумаги из подбора			+ Добавить строку

Маркирование

При открытии формы маркирования отражается текущее состояние маркирование участника.

Форма пустая, если маркирование было не заведено ранее.

...

Блок 1 – Кнопки действий



Блок 2 – Выбор Группы сделок.

Блок 3 – кнопка «Скопировать маркирование» позволяет быстро заполнить анкету маркирования для текущей просматриваемой группы сделок аналогично любой анкете маркирования из 4 (четырех) оставшихся групп сделок.

Блок 4 – Онлайн оценка маркированных ресурсов позволяет заемщику быстро определить, достаточно ли у него обеспечения под сделки или исполнение компенсационных взносов.

Блок 5 – Анкета маркирования заемщика предназначена для выделения Клиентом на счетах депо и/или разделах счетов депо ценных бумаг, которые могут быть использованы при Подборе ценных бумаг в сделках, по которым Клиент является Заемщиком.

Блок 6 – исключить ценные бумаги из подбора позволяет выбрать ценные бумаги, которые не должны попасть в обеспечение при подборе обеспечения по сделкам для заемщика

Блок 7² – Анкета маркирования кредитора предназначена для выделения Клиентом на счетах депо и/или разделах счетов депо ценных бумаг, которые могут быть использованы при Подборе ценных бумаг в сделках, по которым Клиент является Кредитором.

Блок 8 – кнопка «Копировать анкету Заемщика» позволяет быстро заполнить анкету маркирования Кредитора, скопировав параметры анкеты Заемщика.

2.7.2 Регистрация анкеты маркирования

Анкета маркирования Заемщика / Анкета маркирования Кредитора

Для регистрации анкеты маркирования Заемщика/Кредитора доступно заполнение параметров в следующей связке:

- Раздел счета депо поставки + Маркируемый раздел счета депо
- Раздел счета депо поставки + Маркируемый раздел счета депо + Ценная бумага
- Раздел счета депо поставки + Маркируемый раздел счета депо + Ценная бумага + кол-во
 Анкета маркирования заемщика

	Приоритет	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество	Оценка
8	1	TL1412150015 ×	TL1412150015 ×	RU000A0JWMY4 ×	55 ×	-
#	2	TS121207044A ×	TS121207044A ×	Выберите значение	Заполните количество	

Заполнение анкеты Кредитора/Заемщика

Возможность изменение приоритета подбора путем перетаскивания строк в анкете маркирования

² Блок не доступен для маркирования под группы сделок с Глобальными кредиторами

			Приоритет	Раздел счёта депо пост	авки	Маркируемый раздел с	чёта депо	Ценная бумага		Количе	ество
	H	\Box	1	TL1412150015	×	TL1412150015	×	RU000A0JWMY4	×	55	×
7	Ë		2	TS121207044A	×	TS121207044A	×	Выберите значение		Заполните коли	чество

1 Изменение приоритета

Для того чтобы переместить строчку вверх или вниз:

- 1) Необходимо навести курсор мыши на указанную ячейку перемещаемой строки.
- 2) Зажать левую клавишу мыши
- 3) Перетащить строку вверх или вниз.

Исключение ценной(-ых) бумаги из подбора

Исключить ценные бумаги из подбора			
Маркируеный раздел счета депо	Ценная бумага	Количество	
8032 (898798787555/31NC0084900000F0) x	RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9) 🛛 🗙	5	×
8032 (898798787555/31NC00849000000F0) ×	[RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9) 👘 🗙]	13	×
		+	

Исключение бумаги из подбора

Данный функционал позволяет исключить бумаги с конкретного раздела счета депо из подбора.

Поля доступны для заполнения в следующей связке:

- Маркируемый раздел счета депо + Ценная бумага
- Маркируемый раздел счета депо + Ценная бумага + кол-во

Удаление строк из таблиц с данными

	8	Выделено 1	Удалить					
	\bigcirc	1	TS121207044A	×	TS121207044A	×	SU26218RMFS6 ×	Заполните количество
::		2	TS121207044A	×	TS121207044A	×	SU26222RMFS8 ×	Заполните количество
H		3	Выберите значение		Выберите значение		Выберите значение •••	Заполните количество

удаление строк

При установки флага в чекбокс (см. рисунок), появляется кнопка «Удалить», при нажатии на которую выделенная строка (строки) удаляется.

Для того чтобы отменить внесенные изменения по всем вкладкам, необходимо нажать на кнопку

Сбросить изменения

- отменить сделанные изменения

Для создания поручения необходимо нажать на кнопку



После нажатия, в появившемся окне нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Параметры ис	толнения								18/M	IARK) ×
Номер поручения W2024N1004			Инициатор пор МС006070000	учения 00							
Дата поручения 01.02.2024			Дата исполнена 2024-02-01 11	ия поручения 1:49:02			Дата и в 2024-02	ремя окончания исполнения -01 11:49:02	торучения		
Междилерское Репо											
Номер счета депо	Раздел счета депо	Идентификатор раздела	Ценные бумаги	Количество	Приоритет	Тип маркирования	Правило	Счет депо поставки	Раздел счёта депо поставки	Идентификатор раздела поставки	
TL1412150015	00000000000000000	11179404	(ABAHFAPД-AFPO, AO so01 - RU000A0JWMY4)	44,00	1	DEBT	Включить	TL1412150015	0000000000000000	11179404	
TS121207044A	000000000000000000000000000000000000000	10946043		0	2	DEBT	Включить	TS121207044A	00000000000000000	10946043	
TS121207044A	000000000000000000000000000000000000000	10946043	(0Ф3-ПД222 - RU000A0JXQF2)	12.00		DEBT	Исключить				
Подписать и отправи	тъ Экспортировать XML	Отменить									

Подписание поручения

2.7.3 Онлайн оценка маркированных ресурсов

Оценка позволяет заемщику быстро определить, достаточно ли у него обеспечения под сделки или исполнение компенсационных взносов.

Оценку обеспечения можно увидеть, как по текущему состоянию маркирования, так и по формируемому поручению. Для оценки нужно зайти в функционал маркирования (Меню - Операции – Маркирование), выбрать интересующую группу сделок (напр., РЕПО с ФК), на закладке справа выбрать нужную корзину (т.к. оценка производится только по бумагам, входящим в корзину принимаемых кредитором бумаг с учетом его дисконтов и применяемых цен), нажать чекбокс на «Учитывать встречные 2-ые части РЕПО» при желании включить в оценку возвращаемые по 2 частям бумаги, нажать кнопку «Оценить»:

Корзина РЕПО			
GCOLLATERAL	×	Оценить	i
Учитывать встречные 2-ы	ые части РЕГ	10	

Оценка формируется для каждой строки маркирования, для возвращаемых по 2 частям бумаг и итоговая сумма. Более детальная логика оценки описана в справке по символу «i».

2.7.4 Экспорт маркирования

Для экспорта текущего маркирования необходимо нажать

Формат экспортируемого файла xls.

Правила экспорта:

- Экспортируются все поля на всех вкладках в один файл
- Если форма пустая, то система экспортирует пустой файл

Пример экспортируемого файла:



2.7.5 Импорт маркирования

Для импорта маркирования необходимо нажать

⊥ Импортировать

Внимание! При импорте обновляются данные на вкладках согласно импортируемому файлу.

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла маркирования.

Формат файла

Прио- ритет	Тип марки- рования	Пра- вило	Группы сделок СУО	Счёт депо	Раздел счёта депо	Код ценной бумаги	Крат- кое наиме- нование ц/б	Счет депо по- ставки	Раздел счета депо по- ставки	Коли- чество

Правила импорта

Наименование в xls	Примечание
Приоритет	Обязательно для заполнения. Проверка на целое число, количество символов не более 6
	Приоритет должен быть уникален в рамках одного блока для «Правило»=Y, для «Правило»=N приоритет может совпадать для строк
Тип маркирования	Обязательно для заполнения. В данном поле, должно быть установлено значение: CRED DEBT ALL
Правило	Обязательно для заполнения В данном поле должно быть значение: Y N
Группы сделок СУО	Коды с разделителем запятая. Код повторяется для всех записей блока Формат Обязательно к заполнению

Счёт депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
	Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на
	форме при неверном значении
Раздел счёта депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
	Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на
	форме при неверном значении
Код ценной бумаги	Необязательно для заполнения
Краткое наименова-	Необязательно для заполнения
ние ц/б	
Счет депо поставки	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
	Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на
	форме при неверном значении
Раздел счета депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
поставки	Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ощибке на
	форме при неверном значении
Количество	Проверка на целое число, количество символов не более 20

2.8 Корзины

Корзина ценных бумаг — ценные бумаги (или один выпуск ценных бумаг), соответствующие требованиям, устанавливаемым кредитором, и принимаемые им в обеспечение по сделкам РЕПО, а также дисконты и порядок определения рыночной цены (приоритет).

Для того чтобы перейти к просмотру и регистрации корзин, необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Корзины»³:

³ Доступ к функционалу просмотра и регистрации Корзины регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Корзины» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

национальный РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
🛆 Рабочая панель
→ _← Операции ^
Договоры в работе
Обмен подтверждениями
Управление позицией
Управление депозитами
Маркирование
Корзины
Параметры по умолчанию
Загрузка котировок
Меню "Корзины"

2.8.1 Список корзин

ПИСОК КО Івная	рзин			
Все корзины	Мои корзины			Добавить +
				ᆒ Очистить 🕘 Обновить
Код кор	ц зины	Наименование 🗸 корзины	Дата регистрации	Дата последнего ~ изменения
	Просмотр корзины Редактировать корзину		22.09.2023	
:		t2801	28.07.2023	
	Удалить корзину			

Список корзин и контекстное меню

Вкладки



На вкладке «Все корзины» представлены все корзины, зарегистрированные в системе. На вкладке «Мои корзины» представлены только корзины Вашей организации.

Кнопки действий

Часть управляющих действий доступно при вызове контекстного меню, при нажатии кнопки ¹ напротив каждой записи

Добавить +	Создание корзины	:	Просмотр корзины Редактировать корзину Удалить корзину	Контекстное меню для строки. Редактирование корзины (доступно только для владельца корзины)
 Просмотр корзины Редактировать корзину Удалить корзину	Контекстное меню для строки. Просмотр со- става корзины	 :	Просмотр корзины Редактировать корзину Удалить корзину	Контекстное меню для строки. Удаление кор- зины (доступно только для владельца корзины)
С Обновить	Обновление списка			

В таблице формы представлен список корзин, зарегистрированных в системе⁴.

2.8.2 Создание корзины

Для со	оздания	корзины не	еобходимо	нажать 🤇	Добавить +				
						Код корзины		Наименован	ие корзины *
	Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
	1	 Не может быть пустым 	Вы + Не может быть пустым	Не может быть пустым	Вы +		×	Не может быть пустым	Выбери +

Создание корзины

Правила заполнения полей:

- Обязательно заполняются поля:
 - Наименование корзины. Не более 30 символов. Возможные символы: заглавные буквы латинского и русского алфавитов, цифры, запятая, точка и пробел.
 - о Правило
- Необходимо заполнить одну из следующих комбинаций
 - Эмитент + Вид ценной бумаги + Ценная бумага + Валюта (если не указана, предзаполняется валютой номинала Ценной бумаги) + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально)
 - Эмитент + Вид ценной бумаги + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально) + Валюта (опционально)
 - о Маска ISIN + Валюта (опционально)
 - о Эмитент + Маска ISIN + Валюта (опционально)
 - Ценная бумага (Эмитент, Вид ценной бумаги, Валюта предзаполняются соответствующими значениями) + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально)

⁴ Наименование корзины доступно для просмотра только владельцу корзины.

- Пользовательский приоритет типа цены можно указать, если заполнена Ценная бумага.
- Пользовательский приоритет типа цены и дисконт нельзя указать для исключающего правила.

Возможность изменения приоритета подбора путем перетаскивания строк

- 1. Для того, чтобы переместить строчку вверх или вниз:
 - а. Необходимо навести курсор мыши на ячейку с «Приоритетом» перемещаемой строки.
 - b. Зажать левую клавишу мыши
 - с. Перетащить строку вверх или вниз.
- 2. Для создания поручения необходимо нажать на кнопку В появившемся окне нажать «Подписать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Подписание і	поручения									
Поручение 18/ВАЗ	Торучение 18/BASK на редактирование корзины № W202418BASK1112 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента МС0060700000									
Информация по поручению										
Реквизиты поруч	ения:			к	орзина:					
Операция 18/8АS Инкциятор Мовобо 2000 Номер поручения 2022 18 ВАКST 11 Дата поручения 01.02.202 Дата исполнения лоручения 01.02.202 Дата окончания исполнения 01.02.2022 23:59:5				18/BASK MC0060700000 W20211885K1112 01.02.2024 01.02.2024 01.02.2024 23:59:59	С Код корзины Э Наименование корзины 2 Владелец корзины 4 9				B000000492X 123 MC0060700000	
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены		
1	Включить	MS0003000000	облигации	SU46011RMFS1			5	B,L		
2	Включить	MS0147500000	акции	RU0009100457 ЛОМО, AO an02		RUB	10	Q		
Поллисать Эк	спортировать XML	Распечатать Отме	нить							

Поручение. Новая корзина

2.8.3 Удаление корзины

	Просмотр корзины
:	Редактировать корзину
	Удалить корзину

Для удаления корзины необходимо воспользоваться контекстным меню

В появившемся окне нажать «Подписать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Подписание по	ручения								
Поручение 18/BASK н	на удаление корзин	ы Nº W202418BASK	1114 от 01.02.2024 будет сформиро	вано и отправлено для депон	ента МС0060700000				
Информация по по	оручению								
Реквизиты поручения: Корзина: Операция 19/BASK Корзины: Инициатор МС0080700000 Наименование корзины: Инициатор W2021985X1111 Владелец корзины: Дата поручения 01.02.2024 Дата коюнчения поручения 01.02.2024 Дата коюнчения исполнения 01.02.2024 Зала скончения 1.02.2024						B000000492X 123 MC0060700000			
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены	
					Не найдено данных				
Подлисать Экспо	ортировать XML	Распечатать О	гменитъ						

Поручение. Удаление корзины

Внимание! Возможно удалить только свою корзину.

Внимание! Если существуют незакрытые сделки с корзиной, то поручение на ее удаление исполнено не будет.

2.8.4 Просмотр корзины

Для просмотра состава и требований к корзине необходимо нажать в контекстном меню пункт

Код корзины Просмотр корзины Редактировать корзину Удалить корзину				
Просмотр корзины Главная < Корзины Требования к корзине Состав корзины			Редактировать	Создать на основе существующей Ф Очистить • Обновить
Ценная _ 3	Эмитент ~	Вид ценной ~ бумаги	Дисконт,%	Ссылка
US78307AAE38 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 (USA) - US78307AAE38)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
US78307ACZ49 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 (USA) - US78307ACZ49)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
XS0088543193 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 - XS0088543193)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
XS0114288789 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 - XS0114288789)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46012RMFS9 (0ФЗ АД(46012) - RU0002868001)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46020RMFS2 (0ФЗ АД(46020) - RU000A0GN9A7)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46023RMFS6 (ОФЗ АД(46023) - RU000A0JRTL6)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU26212RMFS9 (0Ф3-ПД212 - RU000A0JTK38)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка

Просмотр корзины

Блок 1 – Выбор вкладки: требование к корзине \состав корзины

Блок 2 – Блок действий

Редактировать

Редактирование корзины (доступно только для своей корзины)

Создать на основе существующей

Создание корзины на основе существующей

Блок 3 – Информация по корзине

✓ Закладка «Состав корзины» - отображаются ценные бумаги, подобранные согласно требованиям к корзине

осмотр к вная < Корзины	орзины	Редакт	ировать С	оздать на основе существу	ющей					
Требования к ко	ебования к корзине Состав корзины									
							Ū	Очистить 🕒 Обнов	ить	
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены		
1	Включить	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП 1	облигации	SU46011RMFS1 (Облигации федерального займа с	RU000286 7854		5	B;L		

Состав корзины

✓ Закладка «Требования к корзине». Требования к корзине, введенные при ее создании

Требования к корзине Состав корзины					
				🗊 Очистить	🕒 Обновить
Ценная бумага	Эмитент ~	Вид ценной ~ бумаги	Дисконт, 🗸	Ссылка	
US78307AAE38 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 (USA) - US78307AAE38)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка	
US78307ACZ49 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 (USA) - US78307ACZ49)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка	
XS0088543193 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 - XS0088543193)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка	
XS0114288789 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 - XS0114288789)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка	

Требование к корзине

Просмотр корзины	
Главная < Корзины	

Для возврата к списку корзин необходимо нажать

2.8.5 Редактирование корзины

К редактированию корзины возможно перейти, нажав в форме со списком корзин «Редактировать корзину» в контекстном меню. Либо при просмотре корзины нажать кнопку «Редактировать»

дак.	тировани	ие корзины			Импортиров	ать ⊥ Экспо	ртировать 🛓 (Этменить поручение	Создать поручени			
 У Изменения состава Корзины РЕПО будут применены после 10:30 следующего операционного дня 												
Код корзины									Наименование корзины *			
						B000000	0484U	basket28	01 ×			
	Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены			
	1	Включить ~	235	облигации	SU ×			100 ×	B;L ×			
	2	Включить ~	235	облигации	SU ×			90 ×	B;L ×			
								400				
	3	Включить ~	235	облигации	SU ×			100 ×	B;L ×			

Редактирование корзины

Внимание! Редактировать можно только свою корзину, созданную в НРД.

Внимание! Если существуют незакрытые сделки с корзиной, то поручение на ее изменение исполнено не будет.

После внесения изменений необходимо нажать

Создать поручение

В появившемся окне нажать «Подписать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Подписание г	торучения								
Поручение 18/ВАЅ	Поручение 18/BASK на редактирование корзины № W202418BASK1112 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000								
Информация по поручению									
Реквизиты поручения: Корзина: Операция Инициатор 18/85K Код корзины Наименование корзины 800 Номер поручения Дата поручения W202418045K1112 Владелец корзины 800 Дата поручения 01.02.2024 Владелец корзины МС00 Дата кополнения поручения 01.02.2024 01.02.2024 Корзина:						B000000492X 123 MC0060700000			
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены	
1	Включить	MS000300000	облигации	SU46011RMFS1			5	B;L	
2	Включить	MS0147500000	акции	RU0009100457 ЛОМО, AO an02		RUB	10	Q	
Подписать Экс	спортировать XML	Распечатать Отме	нить						

2 Подписание поручения на редактирование корзины

2.9 Параметры по умолчанию

Для управления параметрами по умолчанию для новых сделок необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Параметры по умолчанию»⁵:



Меню "Параметры по умолчанию"

⁵ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Параметры по умолчанию» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.9.1 Редактирование параметров

Редактирование параметров осуществляется напрямую в таблицах, вводом\выбором значений. По

окончанию редактирования, для сохранения данных необходимо нажать

2.9.2 Параметры по умолчанию

аметры по умолчаник ^{ная}	þ					
Автозамена ценных бумаг в сдел Разрешить []	ках с Глобальными	кредиторами (1)			Создать поручение	Сбросить изменени
Анкета для сделок РЕПО с управл	пением обеспечение	ем 2			Создать поручение	Сбросить изменени
Автоматическое расширение кор Параметры автомаржирования п	зины до GCOLLATERAI о умолчанию	L для сделок группы Банка Россі	441			Добавить строку
Конрагент	Тип актива		Начало исполнения	Маржинальные взно	сы	
² асчетные реквизиты по умолчан	нию	3	/ Вас нет документов, которые удовлетворяют установленному фил	зтру	+ Добавить строк	у Сохранить
П Тип владения средствами		Клиент организации	Торговый счет/раздел депо	Валюта сделки	Торговый банковский счет	
Собственные активы	~		11177859 (TS1412040024 / 000000000000000000	USD ~	3041184080000007307	

Генеральные соглашения по умолчанию	4	+ Добавить строку	Сохранить
Контрагент	Генеральное соглашение		
	У Вас нет документов, которые удовлетворяют установленному фильтру		

Параметры по умолчанию для новых сделок

Блок 1 – Анкета

Действующие параметры, применяемые при автозамене ценных бумаг в сделках с Глобальными кредиторами.

Блок 2 – Анкета Заемщика

Действующие параметры анкеты Заемщика

Блок 3 – Расчетные реквизиты по умолчанию

Заполняются реквизиты счета депо и денежного счета для опций «Собственные активы» и «Доверительное управление» без указания имени клиента организации. Заполняются реквизиты счета депо и денежного счета для опции «Активы клиента, брокер» с указанием кода клиента участника клиринга. Далее при оформлении договора РЕПО система автоматически будет предлагать использовать нужные счета.

Блок 4 – Генеральное соглашение по умолчанию

Выбирается генеральное соглашение с Контрагентом. В последующей сделке система автоматически будет предлагать использовать указанное генеральное соглашение сразу после выбора контрагента.

Кнопки –



- добавляет строку в соответствующую таблицу



сохраняет изменения для соответствующей таблицы

Для удаления строки в таблице необходимо проставить флаг для одной или нескольких строк, и тогда



2.1 Единый счет

2.1.1 Управление ликвидностью.

2.1.2 Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

Управление ликвидностью – это постоянное поручение на формирование автоматических переводов денежных средств клиента между НРД и НКЦ.

Для подключения к услуге пользователю должна быть присвоена роль «Управление ликвидностью».

С помощью интерфейса клиент настраивает параметры поручения

«переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ» (поручение 18/ROUT).

Для перехода к настройке переводов необходимо на рабочей панели в блоке Операции выбрать пункт меню «Управление ликвидностью».

🏠 Рабочая панель
→ Операции ^
Договоры в работе
Обмен подтверждениями
Управление позицией
Управление депозитами
Корзины
Параметры по умолчанию
Зарегистрированные банк
Замена обеспечения
Управление ликвидностью

Форма для ввода данных:

Управле «Главная	ние ликвидностью						
Перев	оды из клиринга НРД в НКЦ и БР			Сбросить изменения Создат	ъ поручение	Быстрая навигация	\rightarrow
				+ Доба	авить строку	Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ	R
	Счет списания	Куда выводить	Счет / Код зачисления	Расписание	Передава вычетої	Результаты переводов	
	30411810500001000361	Счет в НКЦ 🗸	30411810800002000361	Последний клиринговый сеанс НРД 🗸 🗸			

Клиент может выбрать автоматический перевод средств либо на свой торговый банковский счет, либо на расчетный код НКЦ («фондовый рынок») либо на счет в Банке России.

Счет списания		Куда выводить	Счет / Код зачисления	Расписание	Пеј ВІ
304118105	500001000361 •••	Счет в НКЦ 🗸	30411810800002000361	Последний клиринговый сеанс НРД 🗸	
304118105	500001000361	Счет в НКЦ ^	30411810800002000361	Последний клиринговый сеанс НРД 🗸 🗸	
		Счет в НКЦ			
		Расчетный код в НКЦ			
		Счет в БР			

После указания счетов списания и зачисления клиент определяет только расписание для осуществления переводов между указанными счетами.

Расписание. Клиент определяет временные параметры, когда осуществляется автоматические переводы. Для расчетов по модели DVP-1 используется опция «Вне сеанса HPД», в данном случае полученные по сделке денежные средства отправляются в HKЦ сразу после ее исполнения.
Для настроек с клиринговыми сеансами все доступные денежные средства отправляются после исполнения указанного клиентом сеанса.

Pa	списание
	Последний клиринговый сеанс НРД 🗸 🗸
	Тоследний клиринговый сеанс НРД \land
T	Первый клиринговый сеанс НРД
	Последний клиринговый сеанс НРД
	Промежуточный клиринговый сеанс НРД
	Вне сеанса НРД
	Перед клиринговым сеансом НКЦ

По окончании оформления клиент с помощью кнопки формирует соответствующее поручение в НРД, которое необходимо подписать и отправить по стандартной процедуре.

Тип поруч Инициато Номер пор Дата пору Дата испо Дата окон	ормация ения р поручения ручения чения лнения поруче чания исполне	18/ROUT MC0060700000 W202418ROUT9329 31.05.2024 31.05.2024 00:00:00 31.05.2024 23:59:59		
Основная и Операция Инициато Номер пор	нформация р поручения ручения		MC00 W202418	18/ROUT 060700000 ROUT9329
		Расцатиый		
Счет списания	Счет зачисления	код в клиринге НКЦ	Расписание	Условия перевода
Счет списания 304118108 00002000	Счет зачисления 3041181050 0001000361	код в клиринге НКЦ	Расписание OUT	Условия перевода DEBITS

При предоставлении нового поручения «Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ» (18/ROUT) параметры перевода из предыдущего поручения аннулируются в отношении каждого из счетов, указанных в новом поручении такого же типа.

Для отключения сервисов по управлению ликвидностью клиент должен удалить все строки с условиями переводов и создать поручение. Поручение при этом будет содержать одну из пары счетов и пустое расписание. Образец представлен ниже.

Тип поручения Инициатор поручения Номер поручения Дата поручения Дата исполнения поручен Дата окончания исполнен Основная информация	ия иия поручения			18/ROUT MC0060700000 W202418ROUT6427 01.08.2024 01.08.2024 00:00:00 01.08.2024 23:59:59
Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	Условия перевода

Текущие настройки по поданному поручению 18/ROUT отображаются в основном интерфейсе для данной услуги «Управление ликвидностью».

2.1.3 Результаты переводов из клиринга НРД в клиринг НКЦ

На той же странице ниже представлена таблица «Результаты переводов». Перейти на нее можно пролистав страницу вниз или кликнув соответствующий пункт в меню быстрой навигации справа:

Результаты переводов										ировать	Настроить табл	лицу
										尚 Очистити	ь 🕒 Обн	овить
Дата и время 🏹 запроса	Направление перевода	Счет списания	Расчетный код списания У в клиринге НКЦ	Счет зачисления	Расчетный код зачисления ~ в клиринге НКЦ	Номер платежного ~ документа	Номер поручения ~ маркирования	Номер клирингового ~ поручения	Сумма 🗸	Сумма фактического ~ исполнения	Валюта 🗸	Усл: пере
2024-07- 03 14:36	из НРД в НКЦ	304118105 00001000		30411810200 000000361		165874	5554398	5554418	11 000		RUR	
2024-07- 08 11:28	из НРД в НКЦ	304118105 00001000		30101810000 000000201		165894	5554612	5554583	25 200		RUR	
2024-07- 08 11:29	из НРД в НКЦ	304118105 00001000		30101810000 000000201		165895	5554612	5554585	100 500		RUR	
2024-07- 23 11:13	из НРД в НКЦ	304118105 00001000		30101810000 000000201		165914	5555696	5555702	444		RUR	
	,											_

4 из 4 результатов 15 👻

В таблице указаны статусы переводов, а также информация по ним: дата, счета зачисления/списания, сумма, валюта и др.

По умолчанию данные выводятся за последние два месяца. Используя стандартный фильтр для столбцов возможно задать другой диапазон:

	Дата и время запр	aoca - 02.07.2024 - 01.08.2024 ×	
₽	Дата и время 🏹 запроса	Направление Счет перевода списания	Расчетный код списания в клиринге
	2024-07 03 14:36	СОРТИРОВКА	нкц
	2024-07 08 11:28	R-A ↑ <u>=</u>	
	2024-07 08 11:29	A-R ↓	
	2024-07	ФИЛЬТРЫ	

По другим столбцам таблицы возможно стандартное изменение сортировки.

Также можно управлять набором столбцов в таблице (кнопка «Настроить таблицу») и экспортировать данные в Excel (кнопка «Экспортировать»

2.1.4 Постоянное поручение по переводу ЦБ

Для перехода к настройке параметров постоянного поручения по переводу ЦБ необходимо на рабочей панели в блоке Операции выбрать пункт меню «Постоянное поручение по переводу ЦБ».

🗘 Рабочая панель	Быстрые действия			
→ Операции ^	Маркирование			
Договоры в работе				
Обмен подтверждениями				
Управление позицией	Отборы заявок			
Управление депозитами				
Маркирование	Открытая позиция по сделкам репо и депозитным сделкам			
Корзины	Найдено - сделок для - контрагентов	Все сделки >		
Параметры по умолчанию				
Загрузка котировок	Koutostaut	Pooro oponovi in		
Банковские реквизиты для	Non-parent V	всего сделок		
Замена обеспечения				
Управление ликвидностью				
Постоянное поручение по п				
Поручение на безакце Постоянн	юе поручение по переводу ЦБ			
🗐 Отборы заявок]		

Постоянное поручение для ценных бумаг формирует автоматические переводы ценных бумаг клиента со счетов, выбранных в качестве счетов списания, на счета, выбранные в качестве счетов зачисления.

тояні зная	ное поручение по п	ереводу ЦБ						Сбросить изменения Создать поручение
Правил	а исполнения для перевода	Быстрая навигация $ o$						
— Уд	алить все строки						+ Добавить строку	Правила исполнения для перевода
	Раздел счета депо списания	Раздел счета депо зач	псления Расписание		Переводить доступный остаток за плановых поставок на сегор	вычетом Перевод -	голько, если цб является торгуемой	Результаты переводов
	11177859 (TS14 •••	11177842 (MS14.	Последний к	лиринговый сеанс НРД 🗸				
	11281953 (TS14 •••	11246520 (TS14	по событию	вне сеанса 🗸 🗸				
Резуль	нительные условия переводов таты переводов				± :	Экспортировать	Настроить таблицу	
Дата и ар	емя проводки - 03.04.2024 - 31.05.2024 🗙					団 Очи	стить 🕙 Обновить	
Рег.но	мер поручения маркирования Постоя	инной инструкции 🗸	Дата и время проводки 🏾 🍸	Раздел счета депо списания 🗸	Раздел счета депо зачисления	✓ Код цб НРД ↓	Количество ЦБ 🗸	
22730	0512		2024-05-03 10:37	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	SU29007RMFS0	35	

Раздел счета депо списания: торговый счет НРД TS, TL, TD, TF, TW (код типа раздела 00, 70, 73), эмиссионный счет Z (код типа раздела 19), торговый счет (НКЦ) HS, HL, HD, HF, HW (код типа раздела 31, 36)

Раздел счета депо зачисления: торговый счет НКЦ HS, HL, HD, HF, HW (код типа раздела 31, 36) или основной счет S, L, D, LF, LW (код типа раздела 00, 70, 73, IN), эмиссионный счет Z (код типа раздела 31), торговый счет (HPД) TS, TL, TD, TF, TW (код типа раздела 00, 70, 73).

Важно: переводы возможны только между счетами одного типа, например, TS->HS, TL->HL, TD->D. Доступные к выбору счета и типы видны в выпадающем списке разделов счетов депо списания и разделов счетов депо зачисления.

При размещении ценных бумаг на организованных торгах, когда расчеты по результатам сделок осуществляет другой расчетный депозитарий (не НРД), допускаются переводы ценных бумаг с раздела «В размещении» эмиссионного счета на раздел «Основной» Счета депо номинального держателя Депонента, являющегося расчетным депозитарием.

Расписание: выбирается, когда нужно переводить ц/бумаги (можно выбирать несколько значений - тогда переводы будут чаще):

Вне сеанса – перевод на счет, указанный в качестве счета зачисления, будет сразу после зачисления ц/бумаг по DVP1 или изымаемых из сделки РЕПО бумаг (замена) на торговый счет депо для клиринга НРД, указанный в качестве счета списания, после исполнения: поручений 18/Z, 19/1, 18/Y;

- 1. первой части сделки РЕПО по поручению 19/5;
- 2. второй части сделки РЕПО по поручению 19/4;
- 3. поручений 18/4 и 18/54 при урегулировании без расчетов.

Перевод ценных бумаг будет формироваться на количество ценных бумаг по этим операциям, не на остаток на счете.

Первый клиринговый сеанс – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг после сеанса в 10.00 и дополнительно после утренней переоценки обязательств и обеспечения сделок РЕПО с СУО НРД (~10.30)

Промежуточные сеансы – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг после каждого промежуточного сеанса, вкл. внешние

Перевод к клирингу НКЦ - перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг на 16:45

Последний клиринговый сеанс – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг после сеанса в 19:40

Между сеансами – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг с частыми промежутками (длительность которых устанавливается НРД)

Условия перевода:

- 1. Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня автоперевод формируется на остаток минус количество ц/бумаг на поставку в поданных клиентом поручениях на расчеты с плановой датой расчетов <=сегодня. Статус поданного поручения на расчеты может быть любым активным. При выборе расписания «Последний клиринговый сеанс» при расчете количества бумаг для вывода из остатка будет вычитаться также количество ц/бумаг на поставку в поданных клиентом поручениях на расчете количества бумаг для вывода из остатка будет вычитаться также количество ц/бумаг на поставку в поданных клиентом поручениях на расчеты с плановой датой расчетов равной следующему операционному дню.</p>
- **2. Перевод только если ЦБ является торгуемой.** При выборе опции в НКЦ будут переводиться только торгуемые бумаги. Таким образом, остальные бумаги, с которыми НКЦ не работает, в автопереводах не будут участвовать.

Можно включать или исключать из автопереводов конкретные выпуски ценных бумаг. (отметив флаг «дополнительные условия переводов»

Дополнительные условия переводов								
Переводить любые ценные бумаги, кроме избранных 🛛								
– Удалить все строки				+ Добавить строку				
Раздел счета депо списания	Ценная бумага		Количество					
11202343 (TS1412040024 / BRMC0026700000000) ····	US0222761092		100000					
Переводить только выбранные ценные бумаги 🗉								
– Удалить все строки				+ Добавить строку				
Раздел счета депо списания		Ценная бумага						
11192764 (T\$1412040024 / BRNC008500000000)		US8356993076						

- 1. **Можно исключить конкретные ц/бумаги из автопереводов.** Нужно выбрать счета, разделы списания и ценные бумаги, которые не должны участвовать в автопереводах. Указание количества ц/бумаг означает установление неснижаемого остатка, сверх которого эти ц/бумаги могут быть выведены автопереводами по постоянному поручению, а ниже которого – нет. При этом установление неснижаемого остатка не влияет на исполнение обычных клиентских инструкций на поставку.
- 2. **Можно настроить работу автопереводов только по конкретным выпускам ценных бумаг.** Для этого нужно указать раздел счета депо списания и конкретный выпуск ценных бумаг. Каждый выпуск в связке с разделом счета депо списания указывается в отдельной строке

Поручение

По окончанию ввода информации необходимо сформировать и отправить поручение, нажав на кнопку «Создать поручение». Пример поручения:

	ация									
Тип поручения	I									18/S
Инициатор по	ручения							1	TRROSKAZ	NA02
Номер поруче	ния								W2024185	6428
Дата поручени	19								01.08	.2024
Дата исполнен	ния поручени	19						01.0	8.2024 00:	00:00
Дата окончани	ия исполнени	ия поручени	R					01.0	8.2024 23:	59:59
								-		
		Разлол						Признак		
Идентификатор	Счет	счета	Идентификатор	Раздел	Счет депо	_	Передавать	только	Код	
раздела	депо	депо	раздела	счета депо	зачисления	Расписание	за вычетом	торгуемых	ценной	Коли
Списания	Списания	списания	зачисления	зачисления				в НКЦ	оумаги	
								бумаг		
	TS14120	BRMC004		BREC00258	TS1412040	OUT	Нет	Да		
	40024	800000		00000000	024					
	TS14120	0000000		000000000	MS1412040	LAST	Het	Ла		
		000000		00000000	013	ENOT	1101	H-1		

2.1.5 Результаты исполнения переводов ЦБ

На той же странице ниже представлена таблица «Результаты переводов». Перейти на нее можно пролистав страницу вниз или кликнув соответствующий пункт в меню быстрой навигации справа:

Результаты переводов	🛓 Эксі	портировать	🔋 Настроить таблицу		
Дата и время проводки - 08.04.2024 - 31.05.2024 🗙				聞 Очист	ить 🕒 Обновить
Рег.номер поручения маркирования Постоянной инструкции 🗸	Дата и время проводки 🏼 🏹	Раздел счета депо списания 🗸	Раздел счета депо зачисления 🗸	Код цб НРД 🗸 🗸	Количество ЦБ 🗸
22730512	2024-05-03 10:37	0000000000000000	00000000000000000	SU29007RMFS0	35

В таблице можно посмотреть сформированные по постоянному поручению проводки. В фильтре можно ограничить/задать список проводок с интересующими датами, счетами депо и/или ц/бумагами. По умолчанию отображаются проводки за предыдущий и текущий календарные дни.

По умолчанию данные выводятся за последние три месяца. Используя стандартный фильтр для столбцов возможно задать другой диапазон:

Дата и время проводки 🏾 🏹	Раздел счета депо списания 🗸 🗸
	СОРТИРОВКА
	R−A ↑ <u></u> =
	д_я-к ,
	ФИЛЬТРЫ
	⊟ Дата 03.04.2024 - 31.05.2 ×

По другим столбцам таблицы возможно стандартное изменение сортировки.

Также можно управлять набором столбцов в таблице (кнопка «Настроить таблицу») и экспортировать данные в Excel (кнопка «Экспортировать»

Результат приема поручения можно посмотреть в пункте меню Информация – Поручения. Принятое поручение будет иметь статус «в процессе исполнения».

2.2 Поручения

Для просмотра списка поручений организации необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Список поручений»⁶:

⁶ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Поручения» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.



Меню "Список поручений"

2.2.1 Список поручений

Вид экранной формы:

Списо	тисок поручений лавная												
									Выберите дату 🗐				
									🗑 Очистить 🕒 Обновить				
	Код поручения	 Наименование поручен 	INN Y	Исходящий номер 🗸 поручения	Регистрационный номер	Дата формирования	Статус ~	Дата регистрации ~	Причина ошибки 👻				
:	19/4	СОРТИРОВКА	чей кставка	VGBR01	3019872	31.01.2024	ОК	31.01.2024 18:40					
:	18/MARK	=↑ А-Я	iopa	vg21-18/MARK	3019683	29.01.2024	ОК	29.01.2024 17:08					
:	18/MARK	=, 9-A	iopa	vg25-18/MARK	3019869	31.01.2024	ОК	31.01.2024 18:32					
:	18/MARK	ФИЛЬТРЫ	iopa	vg23-18/MARK	3019691	29.01.2024	ок	29.01.2024 17:34					
:	18/MARK	19/4	iopa	vg20-18/MARK	3019681	29.01.2024	ERR	29.01.2024 17:03	Для группы сделок СУО GNCC обязательно указание счета и раздела поставки.				
:	18/MARK	19/5	іора	vg19-18/MARK	3018602	16.01.2024	ок	16.01.2024 16:39					
:	18/MARK	70	iopa	vg22-18/MARK	3019690	29.01.2024	ERR	29.01.2024 17:30	Недопустимый счет депо поставки HL1212117087 для счета маркирования TS121207044A				
:	18/MARK	18/BASK	iopa	vg24-18/MARK	3019692	29.01.2024	ОК	29.01.2024 17:37					
:	18/VAL	18/MARK	нным	66	3019307	23.01.2024	ОК	23.01.2024 09:44					
:	10/GET			1705065042924	2010200	22.01.2024	EDD	22 01 2024 02-10	У инициатора поручения нет полномочий для выполнения				

Список поручений

Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти поручение для его просмотра. Основной фильтр открывается по кнопке «Выберите дату». После нажатия пользователь может выбрать требуемый диапазон дат для загрузки списка поручений

Д	ата							×
		.2024					×	
	Сегодня	<	фе	еврал	ıь ~	2024		>
vg	Вчера	Пн	Βт	Ср	Чт	Пт	Сб	Bc
vo	Текущая неделя				1	2	3	4
	Прошлая неделя	5	6	7	8	9	10	11
66	Текущий месяц	12	13	14	15	16	17	18
17	Прошлый месяц	19	20	21	22	23	24	25
176.		26	27	28	29			

Дополнительная фильтрация и выбор сортировки возможны для каждого поля в таблице с данными,

поручения. При нажатии открывается меню для при нажатии символа у конкретного поля настройки фильтра и сортировки. Вид меню зависит от типа поля. Пример меню:

Код

СОРТИРОВКА
R-A <u>↑</u>
д_я-а
ФИЛЬТРЫ
19/4
19/5
70
18/BASK
18/MARK
18/Y

Возможные действий

Действия с конкретным поручением осуществляются с помощью выбора соответствующего пункта контекстного меню.

Списо « Главная	к поручений	ň							
									Выберите дату 🗐
								ᆔ Очис	тить 🕒 Обновить
	Код поручения	Наименование	поручения 🗸	Исходящий номер поручения	Регистрационный номер	Дата формирования	Статус исполнения	Дата регистрации	Причина ошибки
:	19/4	Исполнение сд Поставка	елки с регистрацией обязательств по второй части.	W20241945773	5555409	18.07.2024	Ошибка	18.07.2024 12:57	Подробнее
:	18/BASK	Регистрация ко	орзины РЕПО	kv1212	5555400	18.07.2024	Ошибка	18.07.2024 12:05	Подробнее
:	18/VAL	Поручение на г	тередачу цен по ценным бумагам	W202418VAL5748	5555390	18.07.2024	Исполнено	18.07.2024 09:11	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		wq3	5555357	17.07.2024	На исполнении	17.07.2024 16:26	
:	Отозвать пор	учения учение	ях средств с Торгового счета «Клиринг НРД» на Торговый "Ц»/Клиринговый счет НКЦ	W202418ROUT5743	5555350	17.07.2024	Исполнено	17.07.2024 15:07	
:	171-	Поставка	ки с регистрацией обязательств по второй части.	wq1	5555348	17.07.2024	На исполнении	17.07.2024 15:00	

Доступность набора пунктов контекстного меню определяется параметрами поручения.

- Удалить поручение- пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «Новое»
- Подписать и отправить пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «Новое»
- Просмотр поручения пункт контекстного меню. Доступен для поручений в любом статусе
- Отозвать поручение пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «На исполнении»
- Подписать и отправить пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «Новое», для пользователя с соответствующими правами

Выберите дату 🗐

- Кнопка. Позволяет задать период для отбора поручений в таблицу.

Очистить – кнопка. Возвращает фильтр по дате в значение по умолчанию (последний месяц) и отбирает за этот период данные.

Обновить – кнопка. Обновляет данные в таблице.

Форма просмотра поручения

Просмотр поручения доступен через вызов контекстного меню для соответствующей строки в таблицы. Необходимо выбрать пункт меню «Просмотр поручения».

Пример формы просмотра поручения:

Просмотр поручения				
Информация по поручению				
Общая информация Тип поручения Инициато поручения Дага кончения Дага окончения поручения Дага окончения исполнения поручения Основная информация		18/R0UT MC0040700000 W202419R0UT5773 17.07.2024 17.07.2024 00:00:00 17.07.2024 23:59:59		
Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	Условия перевода
30411810100003000361	3010181000000000201		По событию вне сеанса	
Распечатать Зкопортировать XML				

Просмотр поручения

Для каждого элемента списка по нажатию правой кнопки мыши доступно контекстное меню:



Контекстное меню

На форме доступны действия:

Распечатать – кнопка. Формируется печатная форма.

Экспортировать XML- кнопка. Сохраняет поручение в формате xml в папку Загрузки.

2.2.2 Работа с учетом настроек «4-eyes-principle»

«4-eyes-principle» основан на принятии решения несколькими людьми. В web-кабинете СУО этот принцип реализуется путем оформления поручения как минимум двумя пользователями в следующем порядке:

1) Первый пользователь создает поручение.

ſ	Подписание поручения Поручения 18/BASK на регистрацию кораины № W202418BASK6501 от 02.08.2024 будет сформировано и отправлено для депонента МС0060700000									
	Информация по	поручению		oyger eqopanipobario ir er	npassene gan gener					
	Реквизаты поручения: Операция Инициатор Номер поручения Дата поручения Дата поручения Дата окончания исполнения Дата окончания исполнения С				18/E MC006070 W202418BASK 02.08. 02.08. 02.08.2024 23:5	Корзина: 145К Код корзины Наименование кор 5501 Владелец корзины 2024 19:59	айны			TESTBSK MC0060700000
	Приоритет	Вид ценной бумаги	Код эмитента	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта номинала	Включение в корзину	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены	
	1	акции	1495930 АО "НЕФТИ"	RU0009848360		RUB	Да	5	L;Q;B	
C	Сохранить Эн	кспортировать XML Распеч	атать Отменить							

2) После нажатия кнопки «Сохранить» первый пользователь больше не может подписать и отправить поручение. Поручение со статусом «Новое» будет доступно в меню «Поручения». В свою очередь второй пользователь, который не редактировал данное поручение, должен подписать и отправить поручение в НРД. Для этого он выбирает для данного поручения пункт контекстного меню «Подписать и отправить»

3) При попытке создать повторное поручение у пользователя появляется оповещение о ранее созданном, но неподписанном поручении: «У вас есть неподписанное поручение по данной операции. Для создания нового поручения необходимо подписать или удалить поручение».

4) Второй пользователь в меню «Поручения» может просмотреть все поручения со статусом «Новое» и после проверки нажать кнопку «Подписать и отправить» «Подписать».

информация	по поручению						
Реквизиты пор	ручения:					Корзина:	
Операция Инициатор Номер поруче Дата поручен Дата исполне Дата окончан	ения ия ния поручения иия исполнения			18/E MC006070 W202418BASK 02.08. 02.08. 02.08. 02.08.2024 23:5	BASK 0000 6501 2024 2024 59:59	Код корзины Наименование кор Владелец корзины	зины
		Код эмитента	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта	аноминала	Включ
Приоритет	Вид ценной бумаги					RUB	

4) Если поручение сформировано некорректно, и оно в статусе «Новое» то любой пользователь, с полномочиями на создание такого поручения, может также удалить его, использовав пункт контекстного меню «Удалить поручение». В данном случае поручением полностью удаляется из web-кабинета.

2.2.3 Отмена поручения

Для поручения в статусе «в процессе исполнение» доступна отмена поручения при выборе пункта контекстного меню «Отозвать поручение»

	Код поручения	Наименование поручения 🐱	Исходящий номер поручения	Регистрационный ~	Дата формирования	Статус исполнения	Дата регистрац
		 - члки с регистрацией обязательств по второй е 	W20241956286	5555949	26.07.2024	На исполнении	26.07.2024
:	Отозвать поруч	пки с регистрацией обязательств по второй ение	W20241945979	5555702	23.07.2024	На исполнении	23.07.2024
:	1010	лки с регистрацией обязательств по второй части. Получение	W20241955976	5555699	23.07.2024	На исполнении	23.07.2024

. В появившемся окне нажать «Отозвать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента и отправить поручение на отмену.

Отзыв п	Отзыв поручения ×							
Поручение W отмену ном	20241956286 будет отозвано. Поручение на ер W2024706532. Подтвердите согласие с отзывом							
Отозвать	Закрыть							

Отзыв поручения

2.3 Отчеты

Для просмотра списка доступных отчетов необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Отчеты»⁷:



Меню "Отчеты"

Структура страницы:

Отчёт < Главна	ЪI								
Дата п	олучения отчета (от)		$\mathbf{\Omega}$	Дата получения отчета (до)	Контра	згент			
0	06.01.2024		×	05.02.2024	×				×
Код оп	ерации			Тип отчета			Статус от	ета	
				~			~ Bce		~
									 Очистить фильтр Применить фильтр
•	Выделено 2 из 104	🗸 Просмотрен		анить ZIP отчеты 🚽 Сохранить HTML отчеты	Скачать XML	Печать			
	05.02.2024 04:38	17070882363 26	18/GET	Подбор обеспечения	05.02.2024 04:37	GS001			Отчет о неисполнении поручения депо
	03.02.2024 02:11	17069154847 09	18/GET	Подбор обеспечения	03.02.2024 02:11	GS001			Отчет о неисполнении поручения депо
	02.02.2024 23:09	END240202	89	Обслуживание зарегистрированных обязательств	02.02.2024 23:02	MS118			Отчет о составе обязательств и их обеспеченности
	02.02.2024 20:28	a34310	88	Клиринговый сеанс	02.02.2024 20:26	MS007			Отчет о неисполненных обязательствах
	02.02.2024 02:12	17068291074 21	18/GET	Подбор обеспечения	02.02.2024 02:11	GS001			Отчет о неисполнении поручения депо
	01.02.2024 23:09	END240201	89	Обслуживание зарегистрированных обязательств	01.02.2024 23:02	MS118			Отчет о составе обязательств и их обеспеченности

Список отчетов

Общее описание

В верхней части формы находится область фильтров. После ввода данных в контролы для фильтра-

Применить фильтр

ции, следует нажать кнопку

, для получения отфильтрованного списка отчетов.

Кнопка • возвращает область фильтров в состояние по умолчанию и подгружает данные согласно установленным условиям по умолчанию.

Блок 1 – Фильтр

⁷ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Отчеты» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

Настройки фильтрации позволят быстро найти отчет для его выгрузки. При выборе значений в каждый из контролов фильтрации возможен множественный выбор значений. Количество выбранных значений показывается в строке контрола:



Блок 2 – Множественное сохранение и печать отчетов

Управляющие кнопки становятся видимыми если выбрана с помощью флажка одна или несколько строк в таблице с данными

	Выделено 2 из 104	🗸 Просмотрено	o 🕢 Coxp	анить ZIP отчеты 🚽 Сохранить HTML отчеты	Скачать XML	р Печать
	05.02.2024 04:38	17070882363 26	18/GET	Подбор обеспечения	05.02.2024 04:37	GS001
	03.02.2024 02:11	17069154847 09	18/GET	Подбор обеспечения	03.02.2024 02:11	GS001
\bigcirc	02.02.2024 23:09	END240202	89	Обслуживание зарегистрированных обязательств	02.02.2024 23:02	MS118

Отчеты выгружаются в личный кабинет в различных форматах. Отчеты GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101 выгружаются в формате xml. Для этих отчетов допустима выгрузка в формате xml.

8	Выделено 1 из 4	🔘 Просмотр	√ п	росмотрено 🕢 Сохранить ZIP отчеты 🛓 Сох	ранить HTML отчеты	Скачать	XML 👌 Печать
	08.10.2024 15:53	h44807	88	Клиринговый сеанс	08.10.2024 12:02	MS00 9	1503928 HKO AO MOCKBE
\bigcirc	07.10.2024 16:38	vg03- 19/4	19/4	Исполнение сделки с регистрацией обязательств по второй части. Поставка	07.10.2024 16:18	MS00 9	1510708 ПАО АКБ "НЕЙВА"

Для отчетов с другими кодами, при попытке выгрузить отчет в формате xml система выдаст ошибку.

При множественной печати (сохранении отчетов система будет работать корректно, если выбраны отчеты одного формата (все xml или все не xml). При выборе отчетов в разных форматах система выдаст сообщение об ошибке.

Описание кнопок:

Просмотр	Просмотр отчета. Доступна только если отмечена флагом только одна строка.
	Позволяет открыть выбранный отчет на просмотр в отдельной вкладке в формате
	HTML.

	Примечание №1: если выбран отчет с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007
	или MS101, то такой отчет откроется в новой вкладке на просмотр в формате PDF.
🗸 Просмотрено	Просмотрено, позволяет пометить выбранные отчеты как просмотренные.
Сохранить ZIP отчеты	Сохранение ZIP отчетов. При выделении нескольких отчетов слева возможно со- хранить их в формате ZIP.
🛓 Сохранить HTML отчеты	Сохранение HTML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате HTML.
	Примечание №1: если выбран отчет с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, то кнопка сохранения в HTML такого отчета будет не доступна для использования.
	Примечание №2: Массовое сохранение отчетов в формат HTML доступно при условии, если среди выбранных отчетов нет отчетов с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101. Если в выборку попали такие отчеты, то при попытке сохранения в формат HTML система отобразит со- общение: «Множественное сохранение печатных форм отчетов с номером <per. номер отчета> (через запятую) недоступно. Пожалуйста, исключите эти отчеты из списка.». Для закрытия сообщения необходимо воспользоваться кнопкой «Принять» и затем снять флаг выбора с перечисленных отчетов.</per.
Скачать XML	Сохранение XML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате XML.
	Примечание №1: если выбран отчет не с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007 или MS101, то кнопка сохранения в XML такого отчета будет не доступна для использования.
	Примечание №2: Массовое сохранение отчетов в формат XML доступно при усло- вии, если среди выбранных отчетов находятся только отчеты с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007 или MS101. Если в выборку попали также отчеты с другими кодами форм, то при попытке сохранения таких отчетов в формат XML система отобразит сообщение: «Множественная выгрузка в XML отчетов с номе- ром <per. номер="" отчета=""> (через запятую) недоступна. Пожалуйста, исключите эти отчеты из списка.». Для закрытия сообщения необходимо воспользоваться кнопкой «Принять» и затем снять флаг выбора с перечисленных отчетов.</per.>
🔁 Печать	Печать отчетов. При выделении отчета, позволяет выполнить печать отчета.
	Примечание №1: если выбран один или несколько отчетов с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, то такой отчет откроется в новой вкладке на просмотр с возможностью печати в формате PDF. При выборе нескольких записей, будет сформирован один файл, включающий в себя выбранные отчеты.
	Примечание №2: если в выборку для массовой печати попал хотя бы один из отчетов с кодом формы GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, и попал хотя бы один отчет другого кода формы (кроме перечисленных),

то г	при попытке печати таких отчетов система отобразить сообщение: «Множе-
СТВ	енная печать отчетов с номером < рег. номер отчета > (через запятую) недо-
стуг	пна. Пожалуйста, исключите эти отчеты из списка для печати.». Для закрытия
coo	общения необходимо воспользоваться кнопкой «Принять» и затем снять флаг
выб	бора с перечисленных отчетов.

Блок 3 – Список отчетов

Отображается список доступных в системе отчетов. Крайнее левое поле – чекбок для отмечания строк. Если отметить его в строке с заголовками, то флажок проставляется во всех строках таблицы.

2.4 Остатки по счетам

Для просмотра остатков по счетам необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Остатки по счетам»⁸:



Меню "Остатки по счетам"

На странице можно просмотреть текущие остатки по счетам депо и текущие остатки по банковским счетам, перейдя на соответствующую вкладку «Остатки по банковским счетам».

По умолчанию на странице не отображаются счета депо и разделы без остатков. Если пользователю требуется полный перечень разделов счетов депо, то необходимо поставить фильтр «Показывать разделы счетов депо с нулевыми остатками». По завершении действий необходимо нажать кнопку «Обновить».

⁸ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Остатки по счетам» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

Ост «Гла	атки по счетам							
	Остатки по счетам дег	о Остатки по банковским	счетам					
Г	Показать разделы счет	ов депо с нулевыми остатками					* 3	кспортировать
							觉 Очистить	🕒 Обновить
	Счет м	Раздел ~	Идентификатор 🗡	Код ценной бумаги \vee	ISIN Y	Наименование 🗡	Остаток ~	
	ML9902240358	000000000000000000000000000000000000000	10012850	KSBK	RU000A0D8LW9	КостромскСбытКомп, ПАО ао01		350 664 444
	ML9902240358	000000000000000000000000000000000000000	10012850	KSBKP	RU000A0D8PA6	КостромскСбытКомп, ПАО ап01		80 185 809
	ML9902240358	000000000000000000000000000000000000000	10012850	AVAN	RU000A0DM7B3	АКБ Авангард, ПАО ао01		576 310
	ML9902240358	000000000000000000000000000000000000000	10012850	XS0088543193	XS0088543193	MINFIN RF 12.75 24/06/28		200
	ML9902240358	000000000000000000000000000000000000000	10012850	RU000A0JWMY4	RU000A0JWMY4	АВАНГАРД-АГРО, АО ао01		3 148
	ML9902240358	000000000000000000000000000000000000000	10012850	RU000A0DKZK3	RU000A0DKZK3	КалужСбытКомпания, ПАО ао01		1 000

Остатки по счетам депо

В меню «Остатки по счетам депо» у пользователя есть возможность выгрузить информацию об остатках в формате Excel, нажав на кнопку 👱 Экспортировать .

Для обновления информации следует нажать на кнопку 🕙 Обновить .

2.5 Клиенты организации

Для получения информации по клиентам организации необходимо перейти в личный кабинет ДКУ. Для этого возможно воспользоваться пунктом меню для бесшовного перехода



2.6 Загрузка котировок

Операция используется для передачи в НРД котировок (цен) для ценных бумаг, рассчитанных по собственным методикам оценки Участника. Такие котировки могут быть использованы для целей подбора и переоценки ценных бумаг в СУО, если в корзине или для списка ценных бумаг выбран соответствующий переданным ценам «Пользовательский приоритет типа цены».

Для перехода к загрузке и просмотру котировок необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Загрузка котировок»⁹:



Меню "Загрузка котировок"

⁹ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Загрузка котировок» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.6.1 Общее описание формы

Загр «Глав	узка коти	ровок											
	Список котиро	вок			Источник цен	ны	Ценная бумаг	a •••	Добавить ко	тировки	Экспортировать	Быстрая навигация	\rightarrow
	Дата цены - 01.06.202	4-30.06.2024 ×								🗇 Очистит	ь 🕒 Обновит	Список котировок	
	Дата цены 🍸	Бумага 🗸		Источник цены 🗸		Тип котировки	· ~	Валюта цены \vee		Цена 🗸		Подписчики на цены	
	02.06.2024	SU46023RMFS6		NC0205200000		к		RUB		1 000			
	19.06.2024	SU46023RMFS6		NC0205200000		к		RUB		1 000			
	02.06.2024	SU46012RMFS9		MC0076500000		к		RUB		1 000			
	Подписчики на	цены 🗄							Сбросить из	менения	Создать поручение		
											 Добавить строку 		
	Депозит	арный код	Наименование										
	МСО	003300000	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ ((DAO)									
	PP0	0000J0033	10972026 ОАО "ОСКОЛБАНК										

Список котировок

Блоки формы

Форма состоит из условных блоков:

- Список котировок
- Подписчики на цены

Эти блоки расположены один под другим. Для перехода к блоку можно использовать стандартное меню быстрой навигации справа вверху формы или с помощью скролирования страницы.

2.6.1 Список котировок

Вид таблицы

Список котировок		Источник це	ны ••• Ценная бумаг	Добавить ко	ировки Экспортировать
Дата цены - 01.06.2024 - 30.	06.2024 ×				🖞 Очистить 🕒 Обновить
Дата цены 🍸	Бумага 🗸	Источник цены \vee	Тип котировки 🗸	Валюта цены \vee	Цена ~
02.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	к	RUB	1 000
19.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	к	RUB	1 000
02.06.2024	SU46012RMFS9	MC0076500000	к	RUB	1 000

Фильтрация

Настройки фильтрации позволят быстро найти котировки по определенным ценным бумагам и за выбранный период. Фильтр по дате встроен в заголовки таблицы и работает стандартным образом.

Дата цены - 04.08.20		
	24 - 05.	08.2024 ×
Дата цены 🍸		Бумага 🗸
	COPT	ИРОВКА
	≞↑	R-A
	≣≁	A-R
	ФИЛЬ	БТРЫ

По умолчанию котировки подгружаются за один день. Также возможно настроить сортировку по каждому из столбцов.

Фильтры по ценной бумаге и источнике котировки реализованы в виде отдельных кнопок

Заг К Гла	рузка котироі ^{вная}	вок				
	Список котировок		Источник цен	ны ••• Ценная бумаг	а Добавить ко	тировки Экспортировать
	Дата цены - 04.08.2024 - 05.0	8.2024 ×				🖞 Очистить 🕒 Обновить
	Дата цены 🏼 🍸	Бумага м	Источник цены \vee	Тип котировки 🗸	Валюта цены \vee	Цена 🗸
			Не найдено данны	х		

Форма для выбора ценной бумаги для фильтрации позволяет искать ценную бумагу по различным параметрам, вводя части значений:

Таблица ценных бумаг				Обновить список
Кан НРД Поиск Q	ISIN DIRECK Q	Kpatrice kianeecoanee Coogl Q x	Тип ФИ	Инфо по ЦБ
SBERP/03	RU0009029557	Сбербанк, ПАО ап03	акции	Ссылка
SBER/03	RU0009029540	Сбербанк, ПАО ао03	акции	Ссылка
RU000A0ZZ117	RU000A0ZZ117	Сбербанк оббП06	облигации	Ссылка
RU000A0ZZE38	RU000A0ZZE38	Сбербанк оббП15	облигации	Ссылка
RU000A0ZZE20	RU000A0ZZE20	Сбербанк оббП16	облигации	Ссылка
RU000A0ZZHD7	RU000A0ZZHD7	Сбербанк оббП19	облигации	Ссылка

Кнопки действий

Добавить котировки – открывает форму добавления котировок. Подробное описание см. ниже.

Экспортировать – экспортирует данные о котировках в Excel

Очистить – очищает значения фильтров, приводит их к состоянию открытия формы и производит запрос данных.

Обновить – производит запрос данных

2.6.2 Создание котировок

Д	ля создания котирово	ок необходимо н	ажать	Добавить котировки	:				
	Новые котировки 🛛					Импортировать	Экспортировать	Создать поручение + Добавить строку	×
	Дата цены	Бумага	Тип котировки		Валюта цены		Цена		
				Не найдено данных					

Создание новых котировок

Заполнить форму создания можно вручную либо импортировать параметры котировок из файла.

Для строки с параметрами котировок необходимо заполнить все поля:

- «Тип котировки» пользовательский буквенный код, характеризующий котировку.
- «Валюта цены» для облигаций котировка может быть указана в процентах от номинальной стоимости (код валюты «PRC»).
- «Рыночная цена» для облигаций рыночная цена должна быть без учета НКД. Для удаления ранее переданной котировки необходимо указать «0».

Для импорта необходимо нажать

↑ Импортировать

Внимание! При импорте обновляются данные на форме согласно импортируемому файлу.

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла с котировками.

Формат файла XLS (х – возможные для заполнения поля)

Дата цены	Источник цены	Ценная бумага	Тип котировки	Валюта цены	Рыночная цена
Х		Х	Х	Х	Х

«Источник цены» - для импорта не заполняется. При экспорте отображается код депонента, передавшего котировки.

После заполнения всех обязательных полей (обязательные поля отмечены *) необходимо нажать

Создать поручение

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

Подписание поручения

Поручение 18/VAL на передачу цен по ценным бумагам № W201718VAL1702 от 27.06.2017 будет сформировано и отправлено для депонента MC0265600000

нформация по поручению Реквизиты поручения Операция 18/VAL Инициатор поручения 18/VAL Инициатор поручения 18/VAL Инициатор поручения 10205600000 ООССССССССССССССССССССССССССССССС				Экспорт поручения	Подп	исать и отправ	зить Отмен
Реквизиты поручения 18/VAL Операция 18/VAL Инициатор поручения MC026560000 Номер поручения V201718VAL1702 Цата поручения V201718VAL1702 Дата поручения 27.06.2017 Цата окончания поручения 27.06.2017 Цата окончания поручения 27.06.2017 Информация по поручения 27.06.2017 Котто разлика Котто разлика Котто разлика Информация по поручения 27.06.2017 Котто разлика Котто разлика Валиота ценка Дата ценка Информация по поручения Котто разлика Валиота ценка Дата ценка Кото разлика Кото разлика Валиота ценка Дата ценка Кото разлика Кото разлика Валиота ценка Дата ценка Кото разлика Кото разлика Валиота ценка Дата ценка Дата ценка	Інформация по поручению						
Операция 18/VL Инициатор поручения MC026560000 Номер поручения V201718VAL170 Цата поручения 27.06.2017 Цата исполнения поручения 27.06.2017 Цата окончания исполнения поручения 27.06.2017 Цата окончания исполнения поручения 27.06.2017 Цата окончания исполнения поручения 27.06.2017 Иформация по поручения 27.06.2017 Ценная бумага Решночная цена Котировки цена Валюта цены Котировки цены 133.15 Козорбари 25.14 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - X5095491251-15 133.15 LAST PRC 26.06.2017 Козорбари 25.14 (Бирккевые облигации процентные неконвертируемые попрациятеря с обязательным централизованым центр	Реквизиты поручения						
ищиатор поручения МС026560000 комер поручения V201718VAL170 цата поручения 27.06.2017 цата окончания поручения 27.06.2017 цата окончания поручения 27.06.2017 иформация попоручения 27.06.2017 Информация попоручения 37.06.2017 Информация попоручения 37.06.2017 Информация попоручения 37.06.2017 Козорбар12514 (GAZ CAPITAL SA 3.7.25/07/18 - XS0954912515*) 133,15 LAST PRC 26.06.2017 Козорбар12514 (Бад САРІТАL SA 3.7.25/07/18 - XS0954912515* 132,07 MID RUB 26.06.2017 Подоравивенье облигации процентные неконвертируемые почалочность в нопонзитерные на предъявителя с обязательным централизованным 1029,07 MID RUB 26.06.2017	Операция	18/VAL					
комер поручения W201718VAL170 цата поручения поручения 27.06.2017 цата окончания исполнения поручения 27.06.2017 ката окончания исполнения поручения 27.06.2017 Пиформация по поручения 27.06.2017 Ката окончания исполнения поручения 27.06.2017 Пиформация по поручению 27.06.2017 Ката окончания исполнения поручения 27.06.2017 Пиформация по поручению Vanage of the state of t	Інициатор поручения	MC0265600000					
27.06.2017 27.06.2017 27.06.2017 Аата окончания поручения поручения аата окончания исполнения поручения Сала окончания исполнения Сала окончания исполнения Сала окончания исполнения Сала окончания исполнения Сала окончания исполнения Сала окончания Сала окончан	юмер поручения	W201718VAL170)2				
ата исполнения поручения 27.06.2017 27.06.2017 Інформация по поручения цены Х80954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - X50954912514) 133,15 LAST PRC 26.06.2017 RU000AUJWK82 (Биржевые облигации процентные неконвертируемые 1029,07 MID RUB 26.06.2017	ата поручения	27.06.2017					
ата окончания исполнения поручения 27.06.2017 Інформация по поручению цены ХS0954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - XS0954912514) 133,15 LAST PRC 26.06.2017 RU000A0JWK82 (Биржевые облигации процентные неконвертируемые 1029,07 MID RUB 26.06.2017	ата исполнения поручения	27.06.2017					
Iнформация по поручению Ieны ILIEHHAR бумага	ата окончания исполнения поручения	27.06.2017					
Ценная бумага Рыночная цена котировки (цены) Валюта цены Дата цена XS0954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - XS0954912514) 133,15 LAST PRC 26.06.2017 RU000A0JWK82 (Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предяявителя с обязательным централизованным с в ПУОРОЛИКРАЭ) 1029,07 MID RUB 26.06.2017	ены				Тип	-	
XS0954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - XS0954912514) 133,15 LAST PRC 26.06.2017 RU000A0JWK82 (Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 1 029,07 MID RUB 26.06.2017	Ценная бумага		Рыночн	ая цена кот (L	ировки цены)	цены	Дата цены
RU000A0JWK82 (Биржевые облигации процентные неконвертируемые 1 029,07 MID RUB 26.06.2017 документарные на предъявителя с обязательным централизованным	XS0954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - XS09	54912514)	133,15	LAST	-	PRC	26.06.2017
xpaneniem c = Kououaujivikoz)	RU000A0JWK82 (Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя с обязательным це хранением с - RU000A0JWK82)	неконвертируемые нтрализованным	1 029,07	MID		RUB	26.06.2017
)

Подписание поручения

2.6.3 Подписчики на цены

Подг	исчики на цены 🔅		Сбросить изменения	Создать поручение
				+ Добавить строку
	Депозитарный код	Наименование		
	MC0003300000 ···	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)		
	PP00000J0033	10972026 ОАО "ОСКОЛБАНК"		

Список подписчиков на цены

Выбираются Участники, которым Организация предоставляет право на использование переданных котировок. При наличии такой подписки появляется возможность выбрать котировки другого Участника в качестве «Пользовательского приоритета типа цены» в корзине или для списка ценных бумаг при создании Договора.

- 1. В таблице отображается текущий список Участников, которым предоставлено право использования котировок.
- 2. Для создания новой подписки необходимо добавить выбранного Участника.
- 3. Для отмены подписки необходимо удалить выбранного Участника из списка.

Кнопки действий

Добавить строку –добавляет строку в таблицу Сбросить изменения – приводит данные к первоначальному виду Создать поручение – доступна, если были произведены изменения. Создает поручение. После выбора Участников, которым будет предоставлено право использования котировок, необходимо нажать «Создать поручение».

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить».

Создается 18/VAL, которое подписывается и отправляется в НРД стандартным образом:

Общая информация				
Тип поручения Инициатор поручени Номер поручения Дата поручения Дата исполнения по Дата окончания исп	ия ручения олнения поручения			18/VAL MC0060700000 W202418VAL6550 05.08.2024 05.08.2024 00:00:00 05.08.2024 23:59:59
Основная информаци: Подписчики	я		KRF	M, PP00000J0033, KRFN
Ценная бумага	Рыночная цена	Тип котировки (цены)	Валюта цены	Дата цены
		Нет данных для отображения		

2.7 ПО «Глобальный кредитор плюс»

2.7.1 Общие положения.

ПО «Глобальный кредитор плюс» - это функционал в web-кабинете СУО для взаимодействия Глобальных кредиторов с банками — заемщиками при размещении временно свободных бюджетных средств.

«Глобальный кредитор плюс» обеспечивает возможность проведения отбора заявок по сделкам репо, заключаемым с Глобальным кредитором на не организованных торгах с использованием услуг по управлению обеспечением и клиринга, предусмотренных соответствующими нормативными документами НКО АО НРД.

Предоставление доступа к функционалу отбора заявок реализуется путем выполнения следующих действий:

- подписания лицензионного договора на предоставление доступа к ПО «Глобальный кредитор плюс»;
- присвоения соответствующих ролей в веб-кабинете СУО организации администратором участника. Доступ к выбору соответствующей роли предоставляется НКО АО НРД после подписания лицензионного договора с клиентом, планирующим использовать ПО «Глобальный кредитор плюс».

Роль Организатор отбора заявок позволяет Глобальному кредитору:

- 1. Определить список допущенных к отбору участников клиринга;
- 2. Установить параметры (критерии) отбора заявок;
- 3. Оповещать допущенных участников клиринга о проводимом отборе посредством email рассылки;
- 4. Проводить несколько отборов внутри дня;
- 5. Провести аллокацию средств и передать реестр сделок на расчеты в клиринг.
- Роль Участник отбора заявок позволяет Банку-заемщику:
- 1. Получать email оповещения о проводимых Глобальными кредиторами отборах заявок;
- 2. Направить заявку на участие в отборе с указанием суммы и ставки;
- 3. Автоматизировать подачу инструкций для проведения расчетов по репо.

2.7.2 Функционал для роли «Организатор отбора заявок»

Сначала необходимо создать список допущенных к отбору заявок контрагентов. Для этого нужно зайти в пункт меню Рабочей панели «Лимиты на заемщиков»



Открывается форма:

Лик < Гла	ИИТЫ вная	на заемщиков						
							+ Добавить	строку Сохранить
		Выделено 1 🗍 Удалить						
		MC0076500000 / 1 •••	02.05.2024	32123	500 000	RUB	500 000	RUB
		MC0060700000 / 1 •••	02.06.2024	4565456	500 000	RUB	500 000	RUB
		NC0205200000 / 1 •••	04.04.2024	32456	500 000	RUB	500 000	RUB

Заведение списка допущенных участников и лимитов

Кнопки действий

Добавить строку – добавляет строку в таблицу

Удалить – становится доступна если выделить одну или несколько строк. При нажатии удаляет выделенные строки

Сохранить - сохраняет информацию

Список допускаемых к отбору Участников

Отображается текущий список Участников, допускаемых к отбору заявок. Если он пустой, нужно выбрать из списка нужных контрагентов, указать номера и даты заключенных с ними генеральных соглашений (это необходимо для автоматической отчетности сделок репо в репозитарий НРД), указать значение Свободного остатка лимита на конкретный отбор заявок. Значение поля Свободный остаток лимита доступно банкам-заемщикам в интерфейсе подачи заявки. Сумма заявок банка-заемщика не может превышать значение поля Свободный остаток лимита.

Поле Установленный лимит является справочным, заполнять его необязательно.

После заполнения данных необходимо нажать на кнопку Сохранить

Далее необходимо создать параметры нового отбора заявок. Для этого нужно зайти в пункт меню Рабочей панели «Отборы заявок». На открывшейся форме нажать кнопку «Создать отбор»

тбор Главная	ы за	явок										
Отборы	ы и заяв	зки Сделки										
01	боры					005000000000		10.00	2024 44.05 2024 🛱	1 21	READTHROUGH YE	Cooperts order
						Организатор		10.06	2024 - 11.06.2024 []	<u> </u>		создать отоор
											🗇 Очистит	ь 🕒 Обновить
		Номер 🗸	Вид сделки ~	Организатор 🗸	Статус 🗸	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объём	Срок	Остаток 🗸	Минимальная ставка
	:	*SU01330	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ	Исполнен	11.06.2024	16:20- 16:40	Рубли	1 000 000,00	11	973 600,00	2.5
	:	*SU01329	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ	Активный	11.06.2024	15:30- 18:00	Рубли	1 000 000,00	8	1 000 000,00	
	:	*SU01328	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ	Активный	11.06.2024	11:10- 18:00	Рубли	1 000 000,00	4	1 000 000,00	
	:	*SU01327	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ	Активный	11.06.2024	10:50- 18:00	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00	
	:	*SU01326	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ	Отбор завершён	10.06.2024	20:30- 23:50	Рубли	13 333 333,00	2	13 333 333,00	4
\bigcirc	:	*SU01325	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ	Отбор завершён	10.06.2024	19:00- 19:10	Рубли	1 000 000,00	11	939 200,00	2.9
											15 vo 15 peover	15
											то из то резуль	

Создание параметров отбора заявок

Далее заполнить параметры отбора заявок в открывшейся форме:

Параметры отбора за	явок	Черновик	:	×
Номер отбора заявок 122	×	Организатор: 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП		
Дата отбора заявок * 11.06.2024	×	© Время начала * 09:00	~	
Время окончания * 09:20	~	Дата расчетов * 11.06.2024	×	
Срок в днях * 7	×	Дата исполнения * 18.06.2024	×	
Тип отбора заявок * Открытый	~			
Вид сделки * РЕПО	~			
Объем* 10 000 000	×	Минимальная сумма заявки 1 000 000	×	
Корзина * GCFEDBONDS - Корзина обл	~	Способ расчетов 1 части * DVP-1	~	
Правило аллокации * 🗉 По наилучшей ставке; пропори	циональн	ю сумме заявки	~	
Минимальная ставка 9	×			
Опубликовать		Сохранить		
				- /

Заполнение параметров отбора заявок

Дата расчетов – это дата размещения денежных средств (напр., дата 1 части по репо). Дата исполнения – дата возврата денежных средств Глобальному кредитору (напр., дата 2 части по репо).

Тип отбора заявок регулирует наличие возможности для участников отбора видеть заявки, выставляемые другими участниками. При открытом типе отбора участники отбора видят заявки друг друга, при закрытом – не видят.

Кнопка Сохранить позволяет сохранить внесенные параметры отбора заявок, при этом участники отбора заявок их не увидят. Для того, чтобы участники отбора заявок увидели отбор, необходимо нажать на кнопку Опубликовать.

Процесс отбора заявок на стороне Глобального кредитора.

После нажатия на кнопку Опубликовать отбор появляется на странице Параметры отбора заявок.

боры	и заяв	ки Сделки				(Фильтр позволяет просматривать историю отборов	05.00.00	a. e. e. aa aaa. 🛱				
010	оры							05.02.20	24 - 06.02.2024	± 9kcm	тортировать .xis		ыоерите дату 📄
		Номер ~	Вид сделки ~	Организатор ~	Статус ~	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объём	Срок	Остаток ~	Минимальная ставка	Ставка отсечения
	:	TEST34	РЕПО	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	06.02.2024	10:50-11:00	Рубли	400 000,00	1	400 000,00	2	
	:	TEST31	РЕПО	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	06.02.2024	10:40-10:50	Рубли	100 000,00	1	100 000,00	3	
	:	TEST32	РЕПО	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	06.02.2024	10:40-10:50	Рубли	200 000,00	1	200 000,00	2	
	:	at170708791 5197	Депозит	188637 ТРАНСПОРТУ РОСБАНК	Отбор завершён	06.02.2024	05:00-08:00	Коррект	ировка размера	°	5 000,00	10	
	:	at170708799 4120	Депозит	188637 ТРАНСПОРТУ РОСБАНК	Отбор завершён	06.02.2024	05:00-08:00	остатка	по мере		5 000,00	10	
	:	at170708794 3995	Депозит	188637 ТРАНСПОРТУ РОСБАНК	Отбор завершён	06.02.2024	05:00-08:00	Рубли	5 000,00	3	5 000,00	10	
								Отб	оры			11 из 11 результа	тов 15 ~
3ar	авки	Πο οτбορу: TEST	34 Отоб	ражение заявок про	исходит в онл	айн режиме				± Экс	портировать .xls Рее	стр заявок 👻 На	аллокацию
												🗄 Очистить	🕒 Обнови
louo	0 3998	ки	Статус		Сумма заявки		Ставка по слелке		Валюта	Контра	гент Н	омер отбора заявок	

3 Пример интерфейса пункта меню Параметры отбора заявок

После подачи заявок участниками отбора и окончания времени отбора необходимо выделить нужный отбор заявок и перейти к блоку Заявки. Возможна автоматическая аллокация средств на заявки (кнопка «На аллокацию») или ручная (пункт контекстного меню «Удовлетворить заявку»). После аллокации удовлетворенные заявки (в том числе частично удовлетворенные) появляются на вкладке Сделки.

Отборы Плавная	боры заявок															
Отборы	и заяв	ки Сделки														
0	:	*SU01328	PERO	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Активный	11.06.2024	L	11:10-1	18:00	Рубли	1 000 000,00	4	1 000 000,00			
	:	*SU01327	PERO	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Активный	11.06.2024	11.06.2024		18:00	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00			
	:	*SU01326	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	10.06.2024	10.06.2024		23:50	Рубли	13 333 333,00	2	13 333 333,00	4		
	:	*SU01325	PERO	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	10.06.2024	l	19:00-1	19:10	Рубли	1 000 000,00	11	939 200,00	2.9		
	Image: SU01324 PERO 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП Отбор завершён 10.0					10.06.2024	l .	18:20-3	20:00	Рубли	1 000 000,00	7	1 000 000,00	2.5		
	Image: SU01323 РЕПО 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП Исполнен 10.0						L	16:40-1	17:00	Рубли	1 000 000,00	5	932 500,00			3.5
\bigcirc	I «SU01322 РЕПО 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП Отбор завершён 10.06.2024 1600-16:20 Рубли 1 000 000,00 2 1 000 000,00															
1	2	• Перейти	к странице: 1											15 из 16 резул	латов 15	×
3a	явки	Πο οτόοργ: SU	01324										± Экспортировать xis	Реестр заявок у	На аллокацию)
														🕀 Очисти	гь 🕒 Обног	вить
	How	ер отбора заяво	ж	Номер заявки	Статус		Сумма заявки		Ставка по сдел	ке	Валюта	Контра	агент			
		OCMOTO.		REQ1328	Новая		11	1 350,00	4.8		Рубли	149486	31 AO "АКБФ БАНК"			
:	y,	овлетворить	заявку	REQ1327	Новая		15	5 600,00	3.5		Рубли	150029	98 холдинг империал і	ПРАЙС БАНК (AO)		
		Û														

Важно! Сформированные сделки необходимо направить в клиринг НРД для осуществления расчетов. Для этого необходимо нажать на кнопку Сформировать реестр сделок. В появившейся экранной форме необходимо проверить данные, выбрать сертификат электронной подписи, нажать кнопку «Подписать и отправить», дождаться сообщения об успешной отправке реестра сделок в НРД. После отправки реестра сделок в НРД заключенные с кредитными организациями сделки становятся видны кредитным организациям.

2.7.3 Функционал для роли «Участник отбора заявок»

Участник отбора заявок (он же кредитная организация – заемщик денежных средств) использует пункт меню Рабочей панели – «Отборы заявок» или одноименную кнопку на панели Быстрые действия.

Рабочая панель	Быстрые действия	
→ с Операции – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Маркирование	3амена обеспечения
🗐 Отборы заявок		
🗐 Лимиты на заемщиков	Отборы заявок	Новый договор РЕПО

От	Отборы Организатор *** 01.05.2024 🗇 🗼 Экспортировать и												
												🗇 Очисти	ть 🕒 Обновить
		Номер ~	Вид сделки 🗸	Организатор ~	Статус ~	Дата проведения отбора заявок \vee	Период отбора заявок	Валюта	Объём	Срок	Остаток ч	Минимальная ставка 🗸	Ставка отсечения
	÷	SU01244	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Активный	20.05.2024	15:50-16:00	Рубли	2 000 000,00	5	1 982 300,00		
	÷	SU01243	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	20.05.2024	14:10-20:00	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00		
	÷	SU01226	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	17.05.2024	17:00-17:10	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00		
	÷	SU01225	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	17.05.2024	16:50-17:00	Рубли	2 000 000,00	5	2 000 000,00		
	÷	SU01224	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	17.05.2024	16:00-16:10	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00		
	÷	SU01223	PERO	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	17.05.2024	15:10-15:20	Рубли	1 000 000,00	5	979 300,00		
0	÷	SU01222	PERIO	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	17.05.2024	11:30-11:40	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00		
1	1 2 3 > Перейтик странице. 1 15 из 32 результатов 15 и												

3a	Заявки * Экспортировати								Мои заявки за се	егодня				± Экспорти	ровать .xls
						🕀 Очисти	ть 🕙 Обновить						(1)	нистить	🕒 Обновить
	Номер отбора заявок	Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент		Номер отбора заявок	Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент
:	SU01244	REQ1224	Исполнена	11 800,00	8.7	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП								
:	SU01244	REQ1223	Исполнена	5 900,00	5.6	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП								
:	SU01226	REQ1217	Новая	200 000,00	5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП								
:	SU01223	REQ1214	Исполнена	15 200,00	10.5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП								
:	SU01223	REQ1213	Исполнена	5 500,00	5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП								
:	SU01221	REQ1212	Исполнена	1 500,00	2.5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП			V Rac w			HONY MURETRY		
:	SU01219	REQ1207	Исполнена	250 000 000,00	9.9	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП			7 Dao 14	гі зальок, котороне удо	aneraophior yeranoaner	nony quite py		
:	SU01219	REQ1209	Исполнена	550 000 000,00	9.75	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП								
•			Частично				1503231								

Пример интерфейса Параметры отбора заявок для заемщика

Зеленым цветом выделяются статусы активных отборов, по которым кредитная организация может подать заявку на участие. Подать заявку можно только в период отбора заявок. Для этого нужно выделить необходимый отбор заявок и нажать кнопку Создать заявку.

борь навная	боры заявок авная														
Отборы	і и заявки	Сделки													
		Номер ~	Вид сделки ~	Организатор 🗸	Статус 🗸	Дата про отбора за	зедения явок	Период отбора заявок	Валюта	Объём	Срок	Остаток 🗸	Минимальная ставка	¥	Ставка отсечения
	÷	SUO1340	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.202	4	15:30-15:40	Рубли	100 000,00	11	0,00			
	:	SUO1339	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Активный	13.06.202	4	15:00-19:00	Рубли	1 000 000,00	11	1 000 000,00			
	:	SUO1338	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.202	4	13:20-13:40	Рубли	1 000 000,00	11	1 000 000,00			
	:	SUO1337	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.202	4	10:00-15:10	Рубли	10 000 000,00	2	10 000 000,00		7	
	:	Тест 130624	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.202	4	10:00-10:20	Рубли	10 000 000,00	5	10 000 000,00		10	
	:	SUO1336	ΡΕΠΟ	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.202	4	10:00-15:10	Рубли	10 000 000,00	2	10 000 000,00		7	
							Ŷ						6 из 6 ре	зультато	в 15 ~
3a9	явки Г	lo отбору: SUO	1339		⊻ Экспортиро	BATH .xls CO3	ать заявку +	Мои за	аявки за (сегодня			\pm	Экспорті	ровать .xls
						🗇 Очистить	🕒 Обновить						ᆒ Очи	стить	🕒 Обновить
Номе	ер отбора ок	Номер заявки	Статус	Сумма з	аявки Ста	вка по лке Валн	ота Контрагент	Номер от	6opa Ho	мер Статус		Сумма заявки	Ставка по	Валюта	Контрагент

В открывшейся форме ввода заявки необходимо указать сумму и ставку. При вводе суммы происходит проверка, что сумма запрошенных средств во введенных активных заявках не превышает свободного остатка лимита на участника отбора заявок. При вводе ставки происходит проверка, что введенная ставка больше или равна минимальной ставке отсечения, заданной Организатором отбора заявок. После заполнения заявки необходимо нажать кнопку «Опубликовать».

Параметры заявки		×
Номер отбора заявок: SUO1339	Контрагент: 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	
Дата расчетов: 13.06.2024	Срок в днях: 11	
Дата исполнения: 24.06.2024		
Тип операции: Привлечение	Вид сделки: РЕПО	
Корзина: GCFEDBONDS	Способ расчетов: DVP-1	
Объем: 1 000 000 RUB		
Минимальная сумма заявки: 1 000	Минимальная ставка:	
Сумма заявки * 50 000 ×	Ставка по сделке * 8	
Свободный лимит = 500 000 RUB		
Опубликовать		

Подача заявки на участие в отборе заемщиком

В случае удовлетворения поданной заявки Организатором отбора заявок после окончания периода подачи заявок кредитная организация видит заключенную сделку в блоке Сделки. При этом Организатор отбора заявок самостоятельно подает реестр заключенных сделок в клиринг НРД, кредитной организации никаких дополнительных действий для отправки сделок в клиринг НРД делать не нужно.

2.8 Управление депозитами

НРД обеспечивает взаимодействие Федерального Казначейства (ФК с кредитными организациями (КО) в процессе размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах. Взаимодействие осуществляется путем обмена нетипизированными транзитными документами (НТЭД) через СЭД НРД.

ФК направляет КО оферту транзитом через НРД. КО, если принимает эту оферту, возвращает документ с офертой, наложив на него свою подпись. Документ не должен меняться, и в нем должны сохраниться ранее наложенные подписи ФК и НРД.

Подробнее об особенностям обмена ЭД см. по ссылке: <u>https://www.nsd.ru/workflow/fed/?sphrase_id=138678</u>

Для работы с данным функционалом пользователь должен иметь роль «Работа с депозитами»

2.8.1 Список документов

Форма с информацией по управлению депозитами открывается пунктом меню Операции – Управления депозитами.

Вид экранной формы:

Управление депозитами < Главная													
Bce	Все Входящие Исходящие												
Даты р	егистрации 20.08.2024 - 21.0	8.2024 ×							🕒 Обновить				
	Контрагент 🗸	№ документа ~	Статус документа 🗸	Дата регистрации 🗸	Наименование отправителя 🐱	Код отправителя 🗸	Наименование типа док. 🗸	Наименование контрагента 🗸	Время последнего изменения 👻				
:	MC000330000 0	389	Завершен	21.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ	21.08.2024				
:	MC000330000 0	387	Завершен	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ	20.08.2024				
:	MC006070000 0	386	Ошибка	20.08.2024	1511761 ФЕДЕРАЛЬНОЕ МАЙСКОЕ	TRROSKAZNA02	Нетипизированный документ	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	20.08.2024				
:	MC000330000 0	385	Ошибка	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ	20.08.2024				
:	MC000330000 0	384	Ошибка	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ	20.08.2024				
:	MC000330000 0	380	Завершен	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ	20.08.2024				

Вкладки Все\Входящие\Исходящие позволяют просматривать соответствующие отфильтрованные наборы данных.

Фильтр по дате по умолчанию установлен на больше либо равно вчерашняя дата. При необходимости возможна установка другого периода стандартным образом.

Кнопка «Обновить» обновляет информацию в таблицах.

Список возможных статусов:

Системное наименование	Описание	Наименование ста- туса для Нетипизи- рованного доку- мента в ЛК отпра- вителя	Наименование ста- туса для Нетипизи- рованного доку- мента в ЛК Полу- чателя
VALIDATED	Проверено заполнение полей, сгенерирован и сохранен winf	К отправке	-

DELETED	Документ может быть удален после его со-	Удален	
	сания и отправки		
SAVED	Создан архив с фай- лами, подписями и winf. Успешно сохра- нен в СМ. Получена ссылка на архив в СМ.	Сохранен	
SENT_TO	Сообщение успешно направлено в ЭДО	Отправлен получа- телю	-
SIGNED	Документ подписан ЭДО. Переходит в ста- тус, когда СУО успешно получил тран- зитную квитанцию от ЭДО	Подписан ЭДО	-
RECEIVED	Получено получате- лем. Переходит в ста- тус после получения транзитной квитанции от СУО	Получен контраген- том	Получен
SIGNED2	Получатель нажал кнопку «Подписать и отправить». Переходит в статус, когда успешно подписан По- лучателем	Сохранен от отпра- вителя	Сохрнен получате- лем
SENT_TO_BACK	Переходит в статус, ко- гда успешно Отправ- лено отправителю	Отправлен от полу- чателя	Отправлен от полу- чателя
SIGNED3	Подписан ЭДО 2. Пе- реходит в статус, когда Отправителем полу- чена вторая квитанция от ЭДО	Подписан ЭДО	Подписан и отправ- лен
FINISHED	Принят отправителем Переходит в статус, ко- гда документ получен Отправителем от ЭДО	Завершен	Подписан и отправ- лен
ERROR	Ошибка на любой ста- дии акцепта	Ошибка	Ошибка

ERROR BEFORE RECEIVING	Любые ошибки, воз-	Ошибка	Ошибка
	никшие до получения		
	транзитного локумента		
	(т. е. до цервого успеш-		
	ного подписания на сто-		
	роне ЭДО), будут пере-		
	водить документ в этот		
	статус. В этом статусе		
	документ не виден по-		
	лучателю, а отправитель		
	может либо удалить его,		
	либо отправить по-		
	вторно. На фронте		
	нужно сделать доступ-		
	ными эти два действия		
	для документов в таком		
	статусе.		

Для каждой строки таблицы доступно контекстное меню (набор пунктов контекстного меню зависит от статуса документа и вида документа):

:	MC006070000 0	360	Ошибка	14.08.2024	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ	MC0003300000	Нетипизированный документ
	Открыть док	умент	Получен	09.08.2024	1511761 ФЕДЕРАЛЬНОЕ МАЙСКОЕ	TRROSKAZNA02	Форма для банковской выписки
-	Копировать	,					

При нажатии на «Создать документ» открывается меню для выбора вида документа:

+ Создать документ
Форма для банковской выписки
Нетипизированный документ

При выборе пункта меню открывается соответствующая форма для ввода параметров документа

2.8.2 Выписка по депозитным счетам

Форма ввода Выписка по депозитным счетам:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Форма для банк выписки Главная < Управление депозитами < Форма для банк выписки			↑ Импортировать	Сохранить 🕀 Подписат	ь и отправить 🖯
Код КО в системе ИПТС		Наименование КО			
Лицевой счёт КО * 1212312312	×	Наименование счёта КО * 1231231			×
Входящий остаток по счёту * 1 231 231	×	Исходящий остаток по счёту* 1 231 231			×
Дата выписки * 22.08.2024	x	Общая сумма операции по дебету * 123 123			×
Общая сумма операции по кредиту 121 312	×	Кол-во записей информации 1			
Операции по кредитной организации				+ Доб	бавить строку
док. по операции № корресп. счёта Сумма операции И	Код операции Тип операции	КБК Лицевой счёт	№ депозитного договора	Дата депозитного договора	Назначеі (по опер;
12312 1231231231 123 123 123 123	DD 213123	123123123 123123123	1231231	22.08.2024	12312
Исполнитель					
Имя * 1231231	×	Телефон/Факс/E-mail * 12312312			×
			Телефон/Фак	c/E-mail	

При нажатии на кнопку «Сохранить» производится проверка корректности введенных данных. Если данные корректны, документ сохраняется. Ему при этом присваивается статус «К отправке» и становится доступна кнопка «Подписать и отправить».

Форма для банк выписки Главная «Упраление депозитами « Форма для банк выписки выписка по депозитным счетам чи	<u> </u>
Код КО в системе ИПТС МС0060700000	 Наименование КО 1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ
Лицевой счёт КО* 12345678901234567890	Наименование счёта КО * 1234567890

При нажатии на нее открывается форма для выбора подписи и подписания документа:

Подписание документа:

АПК Валидата Клиент. Версия 4.0 (х64) - Выберите профиль	×	Зарегистрироваться - Сол	× 🔘 Graylog - Sign i
Имя профиля: spr2582- MC000330 spr2582- MC000330 spr2935- MC000330 spr2935- MC006070 spr2935- MC006070 spr2950 spr2	00000 00000 2NA02 00000	•		
🛆 Рабочая панель	Форма для банк ви Главная < Управление депозита	ЫПИСКИ IMM < Форма для бан	нк вылиски	
→∠ Операции ^ Договоры в работе	Регистрационная фор	ма		

После подписания и отправки документу присваивается статус «Отправлено», а при доставке контрагенту «Получен контрагентом». Контрагенту и самому клиенту, отправившему выписку доступно действие (кнопка) «Проверить подпись»

Рорма для банк выписки вания «Управление депозитария «Форма для бани, выписки	Димортировать Проверить падли
Регистрационная форма	
Menaphuruh N ^a 308	
Навимнование получателя 1490802 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Toonyverrenx * MC0080700000
Выписка по депозитным счетам ФК	
Kog KO is carrenee HTTC	Налименование КО 1499802 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Лициной счёт KO * 12345123451234512345	Hanvasidaavee cuitra KO * 12345678011
Вхадящий остаток по счёту * 9000000	Исходящий остаток по счёту * 6000000
Дята выписки *	Общия сумма операции по дебету * 7000000
Общая сумма операции по кредиту 4000000	Кал-во записей информации 1

Проверка подписи:

Подписи (1)	
INN=007700002935,0GRN=1277000002935,SNILS=00770002935,T=Cneциaлист,CN=Coтрудник2935,OU=Cektop,O=Предприятиe2935,L=Mockвa,ST=77 г. Москва,C=RU	\odot
Дата: 2024.08.22 11:52:42	

2.8.3 Нетипизированный документ

Форма ввода нетипизированного документа позволяет приложить любые документы, участвующие в процессе обмена (оферту, лимиты и т.д.), в виде вложения.

В качестве Темы сообщения необходимо выбрать один из типов документов, который передается во вложении. При необходимости можно добавить произвольный сопроводительный комментарий к документу.

Допускается добавлять неограниченное число файлов-вложений к документу.

Оферта Черновик Главная < Управление депозитами < Оферта		Сохранить	Подписать и отпра	вить
Регистрационная форма Исходящий № Код получателя* YZDA ···· × Наимено 1495930	ование получателя * 0 АО "НЕФТИ"	Свойства Подписано Нет данных Последнее изм Нет данных	енение	3
Параметры конверта Тема сообщения * Оферта	x			
Комментарий Тест	×			
Варианты выбора для поля «Тема сообщения:				

ианты выоора для поля «тема сооощения:

···· ×	Наименование получателя * 1495930 АО "НЕФТИ"	
		^
	··· X	•••• × 1495930 АО "НЕФТИ"

При нажатии на кнопку «Сохранить» производится проверка корректности введенных значений. Если значения корректны, документ сохраняется. Ему при этом присваивается статус «К отправке» и становится доступна кнопка «Подписать и отправить».
Оферта Черновик Главная < Управление депозитами < Оферта				Удалить Подписать и о	тправить
Регистрационная форма Исходящий №				Свойства Подписано Нет данных Последнее изменение	ď
Код получателя * МС0003300000		Наименование получателя * 127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)		Нет данных	
Параметры конверта					
Тема сообщения * Оферта					
Комментарий Iu87569Syjkrfh					
Вложения			Скачать все		
order (20).xml null 6	٢				

Подписание документа:

К Валидата Клиент. Версия 4.0 (x64) -	Выберите профиль 🛛 🗶 🗧 Зар	истрироваться - Сот 🗙 🛛 🗿 Graylog - Sign in	× 📑 SUO 2.0	× 🕑 WEB-кабинет СУО	x + - 📎
иня профиля: spr2935- MC006070000	00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	<u> </u>	Вызов криптосервиса для подп	иси	۹ 🕁 🖬 🕯
национальный моех детозитарий депозитарий	ОК Отмена			Старая рерсия кабинета 🖉 🤉	тс00607изен3@bk.ru ∨ Подбор обеспечение для клиринга НИЦ Бак
🛆 Рабочая панель	Оферта Черновик Главная < Управление депозитами < Оферта				Удалить Подписать и отправить
→ Операции ^ Договоры в работе	Регистрационная форма				Свойства
Обмен подтверждениями Управление позицией	Исходящий М ⁸				Подписано Нет данных Последнее изменение
Управление депозитами Маркирование Корзины	Kag nany-areni * MC0003300000	••• Hassaeroo 127864 8	зание получателя * БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО)	нерное общество)	Нет данных
Параметры по умолчанию Загрузка котировок	Параметры конверта				
Банковские реквизиты для Замена обеспечения	Тема сообщения * Оферта				

Контрагент получает документ и может открыть его для просмотра. На форме просмотра контрагенту доступны действия (кнопки) «Проверить подпись», «Акцептовать»

Оферта Получен Главная < Управление депозитами < Оферта					Проверить подпись	Акцептовать
Регистрационная форма Исходящий № 391					Свойства Подписано Да (2)	
Код получателя * МС0003300000		Наименование получателя * 127864 БАНК КЕТОВСКИ	Й (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)		Последнее изменение 22.08.2024 08:57 mc00607user3@bk.ru	ď
Параметры конверта						
Тема сообщения * Оферта						
Комментарий iu875695yjkrfh						
Вложения				Скачать все		
order (20).xml 654 5	\$ ФТ Перенос луча 1 (7).docx 2.63 M5	٤				

При проверке подписи выводится информация о подписях, которыми подписан документ. В данном примере документ подписан двумя подписями: Отправителя и ЭДО НРД.

Подписи (2)	
INN=007700002935,0GRN=1277000002935,SNILS=00770002935,T=Cneциaлист,CN=Cotpygник/2935,0U=Cektop,O=Предприятие2935,L=Mock8a,ST=77 г.Mock8a,CT=RU	\odot
Дата: 2024.08.22 11:52:42	
NN=007702165310,00RN=1027739132563,SNILS=05555599999,T=Руководитель организации,CN=Петров Петр Петрович.ОU=Правление,0=HKO AO HPДL=Москва,ST=77 г. Москва,C=RU	\odot
Дата: 2024.08.22 11:52:47	

Контрагенту доступно действие (кнопка) «Акцептовать». При нажатии на «Акцептовать», контрагент выбирает электронную подпись и подписывает документ. После подписания документ возвращается Отправителю уже с наложенной подписью от Кредитной организации.

Документу при этом присваивается статус «Завершен».

2.9 Банковские реквизиты для депозитных сделок

Форма предназначена для регистрации реквизитов, используемых для клиринга депозитных сделок.

Форма открывается с помощью пункта меню Операции- Банковские реквизиты для депозитных сделок.

Вид формы:

Зареги « Главная	стрированные банковские реквизиты для де	пози	тных сделок	
				Создать поручение Отменить изменения + Добавить запись
	Номер счета		Валюта	Депозитная сделка с Государственным кредитором
	30411810100003000361	×	RUB	Да
	30411840400003000361	×	USD	Да
	3041197810000000361	×	EUR	Да

С помощью кнопки «Добавить запись» производится добавление записи в таблицу.

При отмечании чекбокса для записи, становится доступна кнопка «Удалить», удаляющая отмеченные записи:

Зареги « Главная	истрированные банковские реквизиты для д	цепози [.]	тных сделок	
				Создать поручение Отменить изменения + Добавить запись
•	Выделено 1 🕅 Удалить			
	30411810100003000361	×	RUB	Да
	30411840400003000361	×	USD	Да
	3041197810000000361	×	EUR	Да

Если на форме были произведены изменения данных, становится доступна кнопка «Создать поручение». При ее нажатии формируется поручение, в котором содержится вся информация по всем строкам. То есть при исполнении поручения вся старая информация заменяется на новую.

Вид формы предпросмотра поручения:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Подписание поручения				07/BNK
Номер поручения W202407BNK7928		Инициатор поручения 1510708 ПАО АКБ "НЕЙВА"/MC0060700000		
Дата поручения 23.08.2024		Дата исполнения поручения 23.08.2024	Дe	та и время окончания исполнения поручения
Информация по поручению				
Номер счета	Валюта	Наименование банка	БИК	Депозитная сделка с Государственным кредитором
30411810100003000361	RUB	1503928 ??? ?? ??????	044525505	Да
3041184040003000361	USD	1503928 ??? ?? ??????	044525505	Да
3041197810000000361	EUR	1503928 HKO AO MOCKBE	044525505	Да



Поручение подписывается стандартным образом. После исполнения поручения, при запросе информации на форму, информация в форму будет загружаться с учетом изменений.

Также статус поручения можно отслеживать с помощью формы Информация- Список поручений.

2.10 Поручение на Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств (18L)

Для доступа к функционалу пользователю должна быть присвоена роль «Поручение MF18L» или «Полный доступ».

Данное поручение подается клиентами, которые заключают сделки займа. В поручении указываются контрагенты, в пользу которых НРД автоматически может списывать бумаги текущего клиента, при неисполнении им обязательств по сделкам займов

Поручение носит постоянный (Бессрочный) характер. Для отмены поручения необходимо удалить все строки и подать пустое поручение 18L, см ниже.

Форма для формирования поручения открывается из пункта меню Операции – Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

🚹 Рабочая панель	Быстрые действия	
→ Операции	^ Маркирование	
До осоры в расоте Обмен подтверждениями Управление позицией	Отборы заявок	
Управление депозитами Маркирование Открытая позиция по сделкам репо и депозитным сделка		
Корзины	Найдено 21 сделка для 4 контрагентов Все сделки >	
Загрузка котировок	Контрагент ~	Е
Замена обеспечения	 291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БМЕ >	
Управление ликвидностью	291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БМЕ >	
Постоянное поручение по п	ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ >	
Перевод ценных бумаг при		
🗐 Отборы заявок	Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств	

Вид экранной формы:

РАСЧЕТНЫЙ МОЕХ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	Старал версил кабинета 🗘	2	mc00667user1@bk.ru ~ Падбор обеспечения для клиринга НКЦ Ад → МС0066700000 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"
🛆 Рабочая панель	Переводы ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданных по договору займа (Лавная	Co	здать поручение Сбросить изменения
→ Операции ^ Договоры в работе			+ Добавить строку
Обмен подтверждениями Управление позицией	Контрагент		Признак разрешения
Управление депозитами	MC0001500000 / 279200 AKL/HOHEPHOE OBL/ECTBO "CMT BAHK"111		
Маркирование	TRROSKAZNA02 / BVKVHF TEXCTPOЙ		
Корзины			
Параметры по умолчанию			
Загрузка котировок			
Банковские реквизиты для			

На форме присутствует таблица со списком контрагентов, которые зафиксированы в последнем поданном поручении 18L.

Пользователь может добавить контрагентов в таблицу, нажав «+ Добавить строку», либо удалить строку\строки, отметив ее флажком:

Перев	зоды ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданных по договору займа	Cost
< Главная	я	
•	Выделено 1 Удалить	
	МС0001500000 / 279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111	
	TRROSKAZNA02 / BИКИНГ ТЕХСТРОЙ	
	Выделено 1 Удалить МС0001500000 / 279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111 TRROSKAZNA02 / ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	

Форма выбора контрагента открывается при нажатии трех точек справа в поле с контрагентом. Вид формы выбора контрагента:

Организации		• Обновить список
Депозитарный код	Наизенорание	
Поиск Q	Поиск	٩
PC00207TRADE	445354 K3RIVITAR EARK Ø6KHEP (AKLJUCHEPHOE OEUJECTBO)	
MZ0029000000	291571 БАНК ТЕКСТРОЙ БМЕ	
MZ005000000	291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БМЕ	
MC00A1500000	279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СМП БАНК'111	
MC00015000TR	279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СМП БАНК'111	
MC0001500000	279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СМП БАНК'111	
RP0020700001	445354 КЭПИТАЛ БАНК ФЫОЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	
PC0020700000	445354 КЭПИТАЛ БАНК ФЫХЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	
MC0324100000	418010 ПЖСБ ЭДМАЭ	
RC0002500000	571568 ΠΑΟ ΕΦΤ	
SC0002500000	571568 ΠΑΟ 5ΦΤ	
1 2 52 > Перейти	йти к странице:	15 из 778 результатов 15 ~
Рыбоать Отманить		

По окончании ввода данных, пользователь формирует поручение, нажав на кнопку «Создать поручение». Вид формы предпросмотра поручения 18L:

Информация по поручению	
Поручение 18/L на безакцептное списание № W202418L1988 от 21.1 'ЛУКОЙЛ"/MC0060700000	0.2024 будет сформировано и отправлено для депонента 546091 ПАО АКБ
Поручение на осуществление НКО АО НРД перевода ценных бумаг н владельца указанных ниже контрагентов, с которых ими будут переі условии неисполнения 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МСО06070000 оі сделки займа ценных бумаг в рамках заключенных с указанными ні	а раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торговых счетов депо зедены ценные бумаги при совершении сделки займа ценных бумаг, при бязательств по возврату ценных бумаг, полученных при совершении иже контрагентами генеральных соглашений.
Ценные бумаги подлежат переводу со счетов депо владельца, открь определенном НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО Н	ітых на имя нашей организации в НКО АО НРД, в количестве, ІРД.
546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МС0060700000 финансовых и иных прет настоящим Поручением не имеет.	ензий к НКО АО НРД в связи с проведением операций в соответствии с
Основная информация	
Тип поручения Инициатор поручения Номер поручения Дата поручения Дата исполнения поручения Дата окончания исполнения поручения	18/L 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МСО06070000 W202418L1988 21.10.2024 21.10.2024 04.08.2298 23:59:59
Контрагент	Признак разрешения
МС0001500000 / 279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111	Да
TRROSKAZNA02 / ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	Да
МС0324100000 / 418010 ПЖСБ ЭДМАЭ	Да

При исполнении поручения старые данные удаляются и сохраняются новые данные. После исполнения поручения, при открытии формы, пользователь увидит обновленные данные на форме. Также статус поручения можно проверить в форме Информация-Список поручений.

Для отмены поручения необходимо удалить все строки из таблицы формы и сформировать пустое поручения. Вид формы предпросмотра для отмены поручения (пустое поручение):

Подписание поручения	×
Информация по поручению	
Поручение 18/L на безакцептное списание № W202418L1989 от 21.10.2024 будет сформировано и отправлено для депонента "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000	546091 ПАО АКБ
Поручение на осуществление НКО АО НРД перевода ценных бумаг на раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торговых счето владельца указанных ниже контрагентов, с которых ими будут переведены ценные бумаги при совершении сделки займа цен условии неисполнения 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МС0060700000 обязательств по возврату ценных бумаг, полученных при со сделки займа ценных бумаг в рамках заключенных с указанными ниже контрагентами генеральных соглашений.	эв депо ных бумаг, при эвершении
Ценные бумаги подлежат переводу со счетов депо владельца, открытых на имя нашей организации в НКО АО НРД, в количест определенном НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО НРД.	гве,
546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МС0060700000 финансовых и иных претензий к НКО АО НРД в связи с проведением операций в со настоящим Поручением не имеет.	ответствии с
Основная информация	
Тип поручения	18/L
Инициатор поручения 546091 ПАО АКБ ЛУКОИЛ /	W202418L1989
Дата поручения	21.10.2024
Дата исполнения поручения	21.10.2024
Дата окончания исполнения поручения 04.0)8.2298 23:59:59
Подписать и отправить Экспортировать Отменить	

3 Прочие дополнительные возможности приложения WEBкабинет

3.1 Уведомление пользователей

В ВК СУО пользователь получает уведомления о событиях, которые произошли как в самом кабинете, так и в других системах НРД в рамках СУО.

Уведомление отображается в кабинете и, по желанию пользователя, может быть отправлено ему на email.

3.1.1 Получение уведомлений

При генерации уведомления кабинет сигнализирует о его наличии с помощью значка:

национальный Расчетный депозитарий		¢	Q	mc00607user1@bk.ru Подбор обеспечения для клиринга НКЦ, Бэк Мс0060700000 1510708 ПАО АКБ "НЕЙВА"	
🕜 Рабочая панель	Быстрые действия				
⇒ соперации у	Маркирование	Замена обеспечения	6	Отчеты	
📃 Отборы заявок					
📃 Лимиты на заемщиков	Отборы заявок	Новый договор РЕПО	V	Договоры в работе	
Уведомление					

Число около колокольчика показывает количество непрочитанных уведомлений. При клике на колокольчик открывается форма со списком уведомлений.

			聞 Очистить 🕒 Обнові
9	Выделено 1 из 22	Прочитано Не прочитано	
	07-06-2024 12:06	Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
	20-05-2024 09:05	У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTEST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП	Прочитано
	09-05-2024 15:05	У вас в работе новый договор W2024N2530 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Прочитано
	23-04-2024 16:04	Договор W2024N2068 был согласован контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
	23-04-2024 15:04	У вас в работе новый договор W2024N2068 с контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано

Каждое уведомление – ссылка, при клике на которую осуществляется переход к объекту, о котором поступило уведомление, а именно к договору, сделке, поручению, лимиту и т.п.

После перехода по ссылке, уведомление отмечается как прочитанное.

Также можно поменять статус уведомления (уведомлений) на «Прочитано» или «Не прочитано», отметив строку (строки) в таблице и нажав кнопку «Прочитано»\»Не прочитано»:

Уведомления

Выделено 1 из 22 Пр	ючитано Не прочитано
07-06-2024 12:06	Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)
20-05-2024 09:05	У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTEST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП
09-05-2024 15:05	У вас в работе новый договор W2024N2530 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)

3.1.2 Список уведомлений

Другой способ открыть список уведомлений - в меню рабочей панели в разделе «Информация» перейти к пункту «Уведомления»¹⁰:



Меню "Уведомления"

В списке уведомлений отображаются все полученные пользователем сообщения:

¹⁰ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Уведомления» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

	ᆒ Очис	стить 🕒 С
Дата получения 🗸	Текстуведомления 🗸	Статус 🗸
07-06-2024 12:06	Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочит
20-05-2024 09:05	У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTEST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП	Прочитан
09-05-2024 15:05	У вас в работе новый договор W2024N2530 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Прочитан
23-04-2024 16:04	Договор W2024N2068 был согласован контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитан
23-04-2024 15:04	У вас в работе новый договор W2024N2068 с контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочит
17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочит
17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочит
17-04-2024 10:04	У вас в работе новое изменение W2024N1869 по следке VGMBK01 с контрагентом 1496045 AO КБ "ПЖСБ"	Прочитан

Открывается аналогичная форма с уведомлениями, описанная выше.

3.1.3 Настройка уведомлений

Для перехода к настройке уведомлений в строке главного меню выбрать раздел «Настройки»



Меню "Настройки уведомлений"

На закладке «Настройки отправки уведомлений» пользователь имеет возможность управлять уведомлениями, которые отображаются ему в кабинете и отправляются на email:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

- оос кан наполо -≯⊱ Операции ∨	Настройки польз < Главная	ЗОВАТЕЛЯ Редактируется		Сохранить	
🗐 Отборы заявок	аявок Общие настройки Быстрая навигац				
🗐 Лимиты на заемщиков 🕑 Отправлять уведомления на адрес электронной почты Общие настройки					
Единый счет ~	Адрес электронной почты* MC0060700000@mail.ru × Получ			Получаемые уведомления	
Уведомления					
Остатки по счетам Получаемые уведомления					
Список поручений	Статус	Тип уведомления			
Отчеты	Получать 🗸	Уведомление о превышении порога переоценки			
_Q' Помощь					
Э Справочники	Не получать 🗸	Дефолт по исполнению сделки			
рр Дополнительные	Не получать 🗸	Уведомление о требовании оплаты комп. взноса по необеспеченному пулу			
Сервисы	Не получать 🗸	Получение нового договора в блоттер			
{0} Настройки	Получать ~	Получение нового изменения в блоттер			
\leftarrow	Не получать 🗸	Превышение лимита концентрации по бумагам			

Настройка уведомлений

Внимание! Если будет выбран статус «Не получать», то соответствующее уведомление не будет отображаться в кабинете, в том числе и в списке уведомлений.

Для сохранения настройки уведомлений и email, на который они будут отправляться, необходимо нажать «Сохранить»

3.2 Управление отображением столбцов

В некоторых форм для таблиц с данными предусмотрено управление набором столбцов для отображе-

ния. Признаком такой возможности является наличие кнопки

🕸 Настроить таблицу

🛞 Настроить таблицу Скрыто столбцов: 2 из 32			
	№ сделки		
	Тип сделки		
	Название контрагента		
\checkmark	Дата заключения		
\checkmark	Дата расчета 1 части		
\checkmark	Валюта сделки		
\checkmark	Сумма 1 части в валюте сделки		
\Box	Сумма 2 части в валюте сделки		
\checkmark	Текущая стоимость обязательств в RUB		
\checkmark	Текущая стоимость обязательств в валюте сделки		
\checkmark	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB		



3.3 Быстрый фильтр и сортировка

В некоторых формах для таблиц предусмотрено наличие быстрых фильтров и сортировки по конкретным полям. Признаком возможности сортировки\фильтрации по полю в таблице является наличие такого символа в заголовке (см. рисунок ниже). На него следует нажать и откроется форма для выбора параметров сортировки и фильтрации по конкретному столбцу таблицы:

	1
Продавец по договору ~ РЕПО	6
40704 AO "ITF	СОРТИРОВКА
40650 АО "АК БАНК" кратко	<u>–</u> ↑ A-¶
40650 АО "АК БАНК" кратко	A-R ↓
40650 АО "АК БАНК" кратко	ФИЛЬТРЫ
40650 АО "АК БАНК" краткс	Поиск

Другой вариант:

СОРТИРОВКА	
R−A † <u>=</u>	
—————————————————————————————————————	
ФИЛЬТРЫ	
19/4	
19/5	
70	
18/BASK	
18/MARK	
18/Y	

Быстрый фильтр и сортировка, примеры вариантов

Для инициирования фильтра, необходимо ввести значение в строку либо выбрать требуемые значения флажками, где это предусмотрено. После этого нажать Enter или Tab.

Для выбора сортировки достаточно кликнуть на пиктограмму обозначающую необходимый порядок сортировки.

Заданный фильтр отразится вверху слева от таблицы. Для снятия фильтра, необходимо нажать крестик у индикатора фильтрации.

договора ў Дага ў по договору ў РЕПО РЕПО РЕПО	

4 Список сообщений об ошибках

В данном разделе приводится список сообщений об ошибках, которые могут возникнуть в процессе работы с WEB-кабинетом СУО. Кроме того, дается краткое описание действий, которые следует предпринять для исправления ошибок.

№ пп	Сообщение об ошибке	Описание действий
1)	Введите правильное имя пользователя и пароль	Проверьте, не включена ли у Вас клавиша «Caps lock», правильно ли установлен язык интерфейса. Повторите ввод имени пользователя и пароля.
2)	Сервис временно недоступен	Для устранения проблем обратиться к сотруднику под- разделения технической поддержки.
3)	Пожалуйста, введите значе- ние поля	Заполните обязательное к заполнению поле
4)	Некорректное значение	Некорректно введенное значение. Необходимо ввести значение в правильном формате
5)	Невозможность выполнить действие	Статус объекта, с которым вы работаете, уже был изме- нен другим пользователем. Обновите информацию об объекте