

Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

Руководство пользователя
WEB-кабинет Системы управления обеспечением
(Новая версия кабинета 2025г.)

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	80
2.3	Отчеты.....	86
2.4	Остатки по счетам	89
2.5	Клиенты организации	91
2.6	Загрузка котировок	91
2.7	ПО «Глобальный кредитор плюс»	96
2.8	Управление депозитами.....	105
2.9	Банковские реквизиты для депозитных сделок	113
2.10	Поручение на Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств (18L)	114
3	Прочие дополнительные возможности приложения WEB-кабинет	118
3.1	Уведомление пользователей	118
3.2	Управление отображением столбцов	121
3.3	Быстрый фильтр и сортировка	121
4	Список сообщений об ошибках.....	123

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 Правилам 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 документооборота (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» понимается верификация анкеты сделки со стороны контрагентов. На основании анкеты («договора»), корректность которой подтверждена обеими сторонами, формируются поручения на расчеты по сделке.
9	Изменение по сделке	Под изменением по сделке понимается запрос на изменение/прекращение обязательств по сделке РЕПО. Под «согласованием (подтверждением) изменения» понимается верификация запроса со стороны контрагентов. На основании изменения, корректность которого 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 WEB-кабинета 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

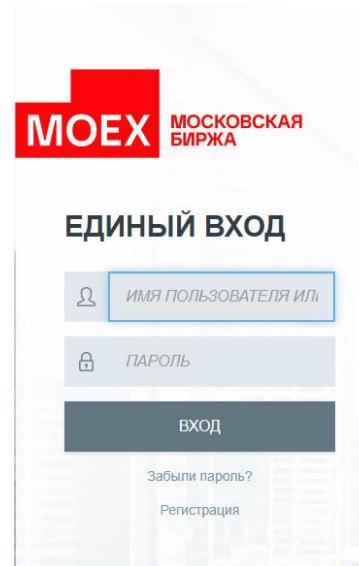
Подробно порядок действий пользователя при подключении к WEB-кабинету СУО установлен в «Инструкция пользователя по подключению к НРДирект», опубликованной на официальном сайте НКО АО НРД по адресу: « <https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs> ». Для получения подробной информации необходимо обратиться 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 крипtosервис 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:

Страница ВК СУО состоит из следующих частей:

- Заголовок

В заголовке указано:

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

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

564

mc00607user1@bk.ru
Полный доступ
MC0060700000 286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"

Пользователь (логин/е-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

Сменить профиль

Отзывы и предложения

Сообщить о проблеме

Отправить скриншот

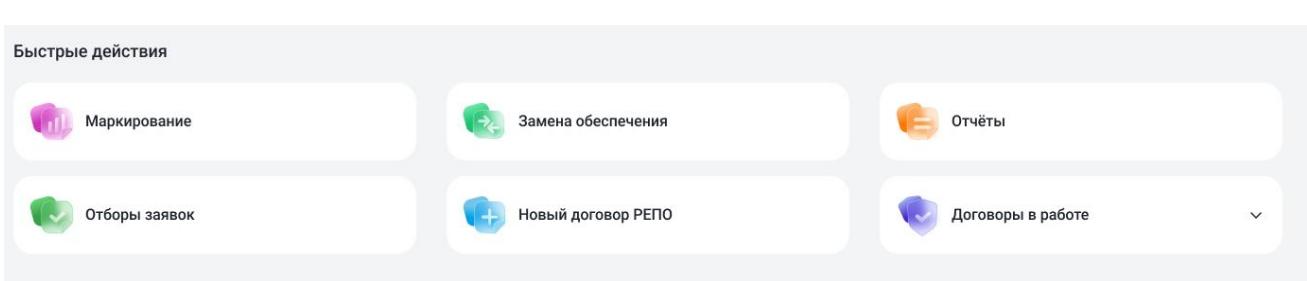
Версия

Предыдущий вход в систему 24.01.2024 10:01

В блоке указывается:

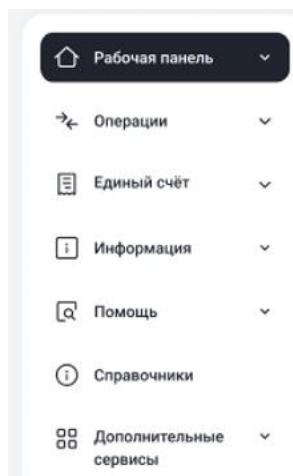
- 7) Email/ФИО пользователя
 - 8) Роли пользователя (указанный набор ролей определяет доступные для пользователя действия в ВК)
 - 9) Данные по организация, под которой работает пользователь
 - 10) Кнопка «Сменить профиль»
 - 11) Раздел отзывов и предложений по работе системы
 - 12) Раздел «Отзывы и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

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2



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

- Рабочая панель.



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	
0000000000	986	432 127 ₽	Недообеспечен	1 027 322 223 000 ₽
0000000000	438	127 322 223 ₽	Обеспечен	
0000000000	438	10 027 322 223 000 ₽	Обеспечен	
0000000000	678	4 342 243 ₽	Переобеспечен	322 223 000 ₽

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 «4-eyes-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;

Контрагент	Всего сделок	Текущая стоимость	Статус обеспеч.	Сумма компенсации
Длинное наименование контрагента	438	10 027 322 223 000 ₽	Обеспечен	
0000000000	986	432 127 ₽	Недобеспечен	1 027 322 223 000 ₽
0000000000	438	127 322 223 ₽	Обеспечен	
0000000000	438	10 027 322 223 000 ₽	Обеспечен	
0000000000	678	4 342 243 ₽	Переобеспечен	322 223 000 ₽
0000000000	986	10 657 231 ₽	Недобеспечен	176 432 ₽
0000000000	986	100 983 ₽	Недобеспечен	23 176 432 ₽
0000000000	678	10 227 ₽	Переобеспечен	10 027 322 223 000 ₽
0000000000	678	10 027 322 223 000 ₽	Переобеспечен	1 027 322 223 000 ₽
0000000000	678	10 027 322 223 000 ₽	Переобеспечен	123 435 ₽

Рабочая панель

Статус обеспеченности

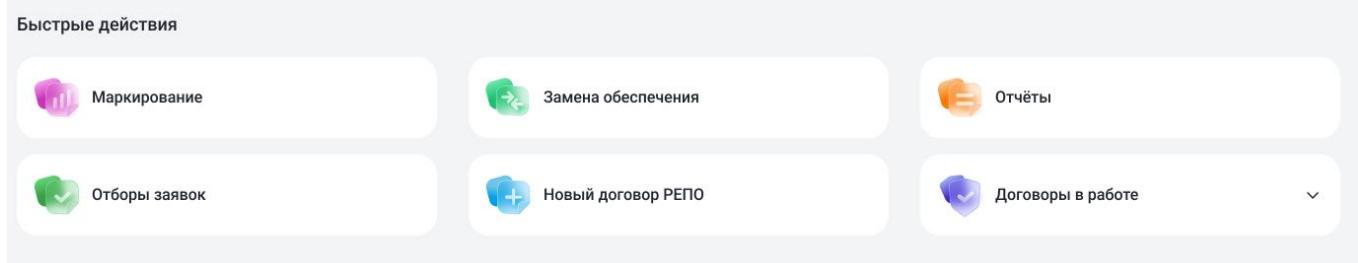
Данное поле находится в таблицы с информацией по открытой позиции.

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 «Переобеспечен», то для строки проставляется «Несбалансирован».
-----------------	--

2.3.1 Быстрые действия



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

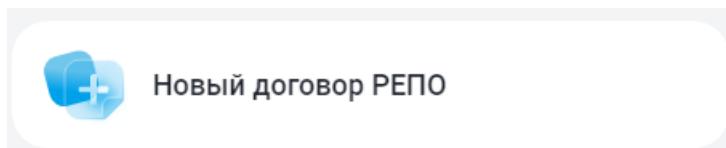
В блоке отображаются информация по всем открытым сделкам репо и депозитным сделкам организации.

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](#)

[Создать договор +](#)

Очистить

Обновить

	Организация	Тип договора	Номер договора	Контрагент	Дата 1 части	Сумма	Валют
				1499906 БАНК			

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 договора](#)

[Создать](#)

Условия договора по РЕПО

Номер договора *
W2024N3208

Контрагент *

Дата сделки *
28.05.2024

Тип сделки *
Купля

Дата 1 части *
28.05.2024

Дата 2 части *

Быстрая навигация

Условия договора по РЕПО

Параметры СУО Опционально

Расчетные реквизиты Опционально

Репозитарные реквизиты Опционально

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:

Ценные бумаги

Корзина ценных бумаг

Список ценных бумаг

Код корзины

...

...

Либо набор конкретных ценных бумаг:

Ценные бумаги

Корзина ценных бумаг

Список ценных бумаг

+ Добавить строку

<input type="checkbox"/>	Код ценной бумаги *	Количество *	Дисконт, % *	Приоритет источника цен
<input type="checkbox"/>	US87260H11...	1 000	4	В +

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

Сумма 1 части *

1 000 000

Расчет Суммы РЕПО



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	19/5
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W20241957160
Дата поручения	15.08.2024
Дата исполнения поручения	14.08.2024 23:59:59
Дата окончания исполнения поручения	14.08.2024 00:00:00

Основная информация

Контрагент	MC0003300000
СО СЧЕТА ДЕПО	
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	TS121207044A
НА СЧЕТ ДЕПО	000000000000000000
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	W2024N7030
Референс обязательства	14.08.2024
Дата заключения	
Код клиента участника клиринга	OTC
Место заключения сделки	DVP-1
Тип расчетов	
Статус поручения	
БИК/BIC банка плательщика	044525505
Номер счета отправителя денежных средств	30411810500001000361
БИК/BIC банка получателя	
Номер счета получателя денежных средств	RUB
Валюта сделки	777.7
Сумма сделки	

Действия:

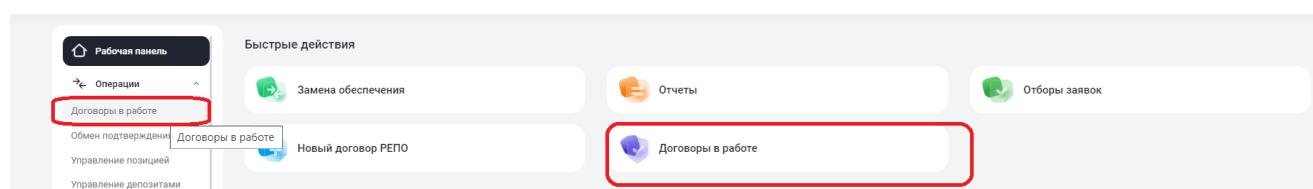
- Подписать и отправить
- Распечатать
- Экспортировать XML

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



открытие формы «Договоры в работе»

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Договоры в работе

< Главная

Экспортировать

Создать договор +

Очистить

Обновить

Организация	Тип договора	Номер договора	Контрагент	Дата 1 части	Сумма	Валюта	Ставка	Корзина
286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2023N11923	39364 АО "СТАРБАНК РОСАВТОБАНК..."	14.11.2023	9 001,33	RUB	12345,6789%	B0000000469K
286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2023N12283	39364 АО "СТАРБАНК РОСАВТОБАНК..."	24.11.2023	9 001,32	USD	12346,5789%	B0000000469K
286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Договор	W2024N3184	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	14.03.2024	123 333,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
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%	B0000000695P
286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	Изменение	W2024N3620	40650 АО "АКБФ БАНК" краткое для...	18.03.2024	95 000,00	RUB	9%	B0000000647Z
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 КЕТОВСКИЙ (ПАО)	06.05.2024	1 200 000,00	RUB	1%	

1

2

...

8

>

Перейти к странице: 1

15 из 116 результатов

15

вид формы «Договоры в работе»

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

The screenshot shows the 'Договоры в работе' (Contracts in progress) page. A red box highlights the status filter 'Статус - Новый, Согласован' at the top left. A red arrow points from this box to a red-bordered filter dialog box on the right. The filter dialog box is titled 'ФИЛЬТРЫ' and contains three checkboxes: 'Изменение' (Change), 'Договор' (Contract), and 'Прекращение' (Termination). The background table shows several rows of contracts with various details like organization, type, number, counterparty, date, sum, currency, rate, and collateral.

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

Создать договор +

Очистить

Обновить

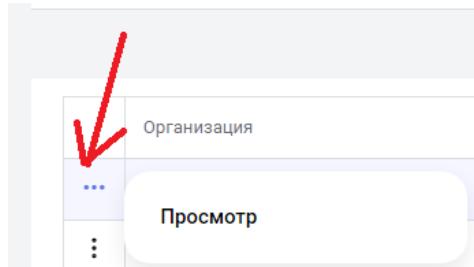
Экспортировать – экспортирует данные из таблицы в Excel

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



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	<ul style="list-style-type: none">- Создавать договор- Заполнять существенные условия сделки/изменения сделки- Согласовывать договор в стадии Фронт-Офис с Контрагентом
Бэк-Офис	<ul style="list-style-type: none">- 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»
3. 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.
5. 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 контрагентом		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.

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:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

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

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.e**):

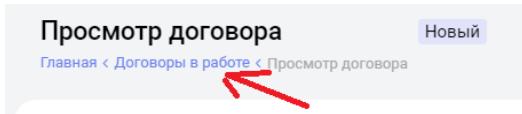
Тип = Изменение/Прекращение

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

Выбрать «Просмотр» в контекстном меню

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.

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:

- На форме просмотра договора Нажать на кнопку

Редактировать

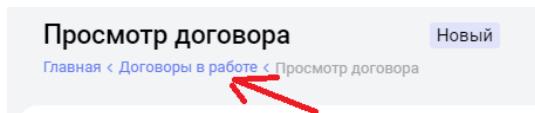
Переход к редактированию

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:

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

Расчетные реквизиты

Тип владения средствами *

Торговый счет депо *
10946043 (TS121207044A)

...

Торговый банковский счет *
30411810500001000361

...

Расчетные реквизиты

Репозитарные реквизиты

Реквизиты организации

Связанность (аффилированность) сторон

Классификация ВЭД *
CI

...

Реквизиты репозитария

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

- Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать ссылку на 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
- В появившемся окне подписания поручения нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

Просмотр поручения

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	19/5
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W20241953929
Дата поручения	13.06.2024
Дата исполнения поручения	13.06.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	13.06.2024 23:59:59

Основная информация

Контрагент	MC0003300000
СО СЧЕТА ДЕПО	
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	TS121207044A
НА СЧЕТ ДЕПО	00000000000000000000
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	TEST29
Референс обязательства	30.05.2024
Дата заключения	
Код клиента участника клиринга	OTC
Место заключения сделки	DVP-3
Тип расчетов	
Статус поручения	044525505
БИК/БИС банка плательщика	30411810500001000361
Номер счета отправителя денежных средств	
БИК/БИС банка получателя	
Номер счета получателя денежных средств	
Валюта сделки	RUB
Сумма сделки	21504

Подписание поручения

Подписать и отправить Распечатать Экспортировать XML

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».

Удаление договора/изменения по сделке осуществляется путем нажатия кнопки

Удалить

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

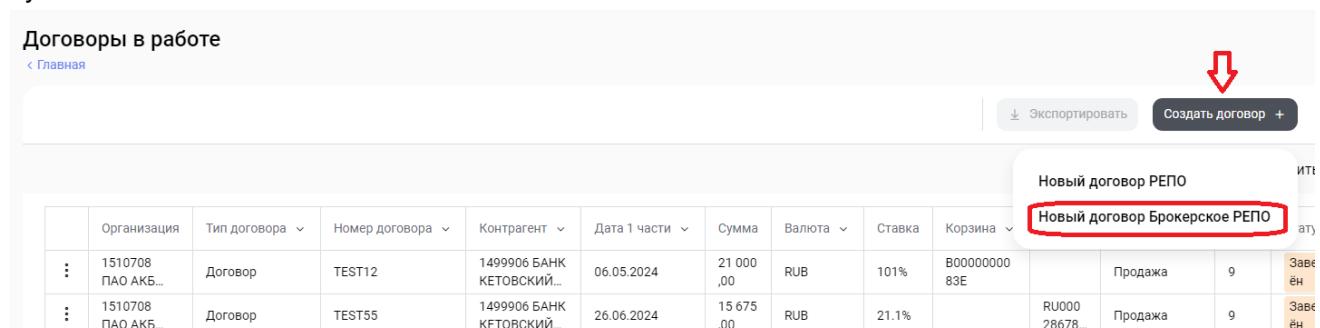
- Пользователь инициирует создание договора брокерского РЕПО нажав соответствующий пункт меню
- Открывается форма, на которой пользователь заполняет необходимые поля.
 - Состав полей отличается от обычного репо.
 - Поле контрагент не показывается: заемщик=кредитору=текущей организации
 - В блок Реквизиты 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 одновременно 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»

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

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:



Договоры в работе

← Главная

Экспортировать

Создать договор +

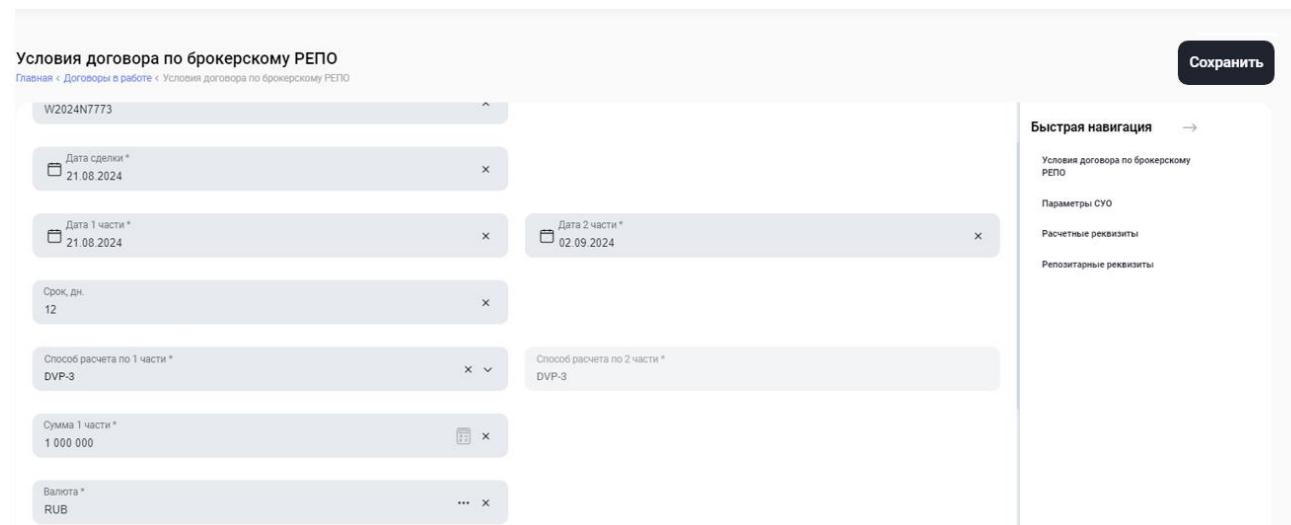
Новый договор РЕПО

Новый договор Брокерское РЕПО

Организация	Тип договора	Номер договора	Контрагент	Дата 1 части	Сумма	Валюта	Ставка	Корзина
1510708 ПАО АКБ...	Договор	TEST12	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ...	06.05.2024	21 000 ,00	RUB	101%	83E
1510708 ПАО АКБ...	Договор	TEST55	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ...	26.06.2024	15 675 ,00	RUB	21.1%	RU000 28678...

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 РЕПО

Главная < Договоры в работе < Условия договора по брокерскому РЕПО

Сохранить

Быстрая навигация

Условия договора по брокерскому РЕПО

Параметры СУО

Расчетные реквизиты

Репозитарные реквизиты

W2024N7773

Дата сделки * 21.08.2024

Дата 1 части * 21.08.2024

Срок, дн. 12

Способ расчета по 1 части * DVP-3

Способ расчета по 2 части * DVP-3

Сумма 1 части * 1 000 000

Валюта * RUB

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

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Условия договора по брокерскому РЕПО

Главная < Договоры в работе < Условия договора по брокерскому РЕПО

Расчетные реквизиты [Скрыть поля](#)

Реквизиты Кредитора

Тип 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 *

...

Доверительное управление

Активы клиента, брокер

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)

...

×

Имя клиента *
11078612 ООО "СЕКЮРИТИЗ "ПУРПЕ"

Торговый банковский счет *
30411810500001000361

...

×

Реквизиты Заемщика

Тип владения средствами *
Активы клиента, брокер

Торговый счет депо *
11917776 (TL1412150015)

...

×

Имя 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

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	19/4
Инициатор поручения	МС0060700000
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	МС0060300000
СО СЧЕТА ДЕПО	TS121207044A
Раздел счета депо	0000000000000000
Идентификатор раздела	НА СЧЕТ ДЕПО
Раздел счета депо	TEST12
Идентификатор раздела	06.05.2024
Референс обязательства	TEST12
Дата заключения	06.05.2024
Код клиента участника клиринга	OTC
Место заключения сделки	DVP-1
Тип расчетов	
Статус поручения	
БИК/БИФ банка плательщика	30411810500001000361
Номер счета отправителя денежных средств	RUB
БИК/БИФ банка получателя	21000
Номер счета получателя денежных средств	
Валюта сделки	
Сумма сделки	

Вторая часть сделки

Подписать и отправить Распечатать Экспортировать

Поручения

- W20241947783
- W20241947784

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

2.5 Обмен Подтверждениями

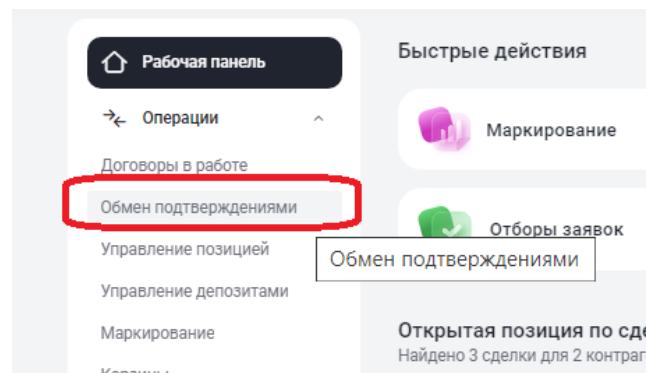
WEB-кабинет СУО предоставляет Участникам ЭДО НРД возможность формирования, подписания и обмена Подтверждениями по сделкам РЕПО в виде электронных документов.

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 Подтверждениями».

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:

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 выкупа	Дата поставки по второй части Договора РЕПО	Тип документа
W2021NS149	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	Подтверждение
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	Подтверждение

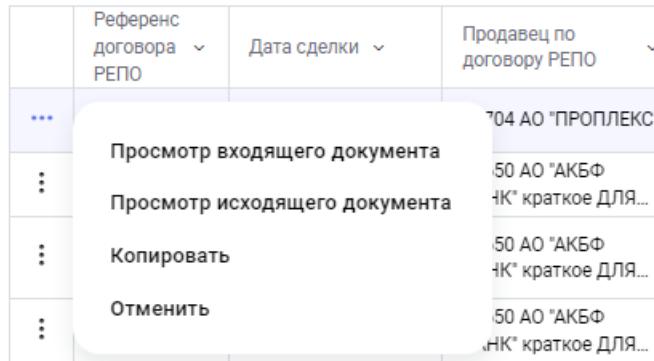
Список подтверждений по сделкам

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



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»)

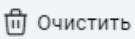
Редактировать - Редактирование неотправленного документа типа «Подтверждение»

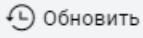
Удалить - Удаление неотправленного документа типа «Подтверждение»

Создать поручение - Создание клирингового поручения на основе Подтверждений по сделке

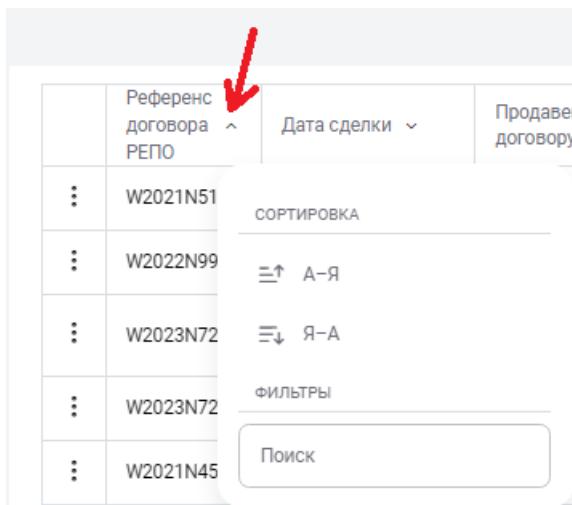
4) Блок 2: Фильтр

Кнопки управления:

 -очищает заданные фильтры

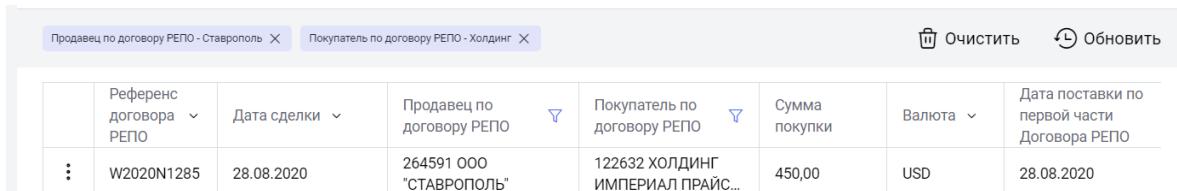
 -обновляет таблицу с данными

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



	Референс договора РЕПО	Дата сделки	Продавец договору
⋮	W2021N51	СОРТИРОВКА	
⋮	W2022N99	А-Я	
⋮	W2023N72	Я-А	
⋮	W2023N72	ФИЛЬТРЫ	
⋮	W2021N45	Поиск	

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



	Референс договора РЕПО	Дата сделки	Продавец по договору РЕПО	Покупатель по договору РЕПО	Сумма покупки	Валюта	Дата поставки по первой части Договора РЕПО
⋮	W2020N1285	28.08.2020	264591 ООО "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).

Ценные бумаги

Корзина ценных бумаг

Список ценных бумаг

Корзина ценных бумаг в системе Агента по управлению обеспечением *

...

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

Список ценных бумаг

+ Добавить бумагу

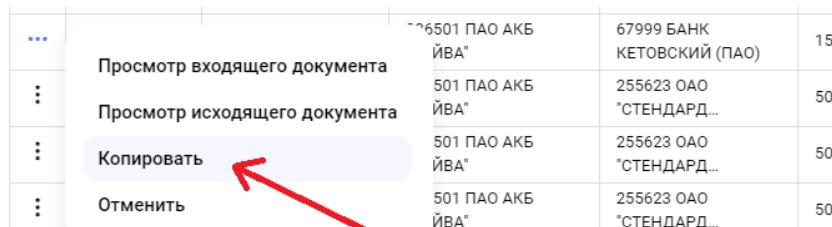
<input type="checkbox"/>	Ценная бумага *	Количество *	Дисконт, %	Приоритет источника цен
<input type="checkbox"/>	Выберите значение	+	Выберите значение	Выберите значение

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 будет 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 сделке

Регистрационная форма

Референс договора РЕПО *

W2024N9048

Тип сделки *

Не может быть пустым

Дата сделки *

30.05.2024

Сумма покупки *

Валюта *

RUB

Дата покупки *

30.05.2024

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
ОБЩЕСТВО)

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

1. 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 22.08.2005 репозитарный номер записи в реестре договоров Репозитария НКО АО НРД МА0000003220 (далее – Генеральное соглашение РЕПО). Термины, использованные по тексту настоящего Подтверждения, применяются в значении, определенном Генеральным соглашением РЕПО и Документами управления обеспечением.

2. 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-BANK 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».

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.

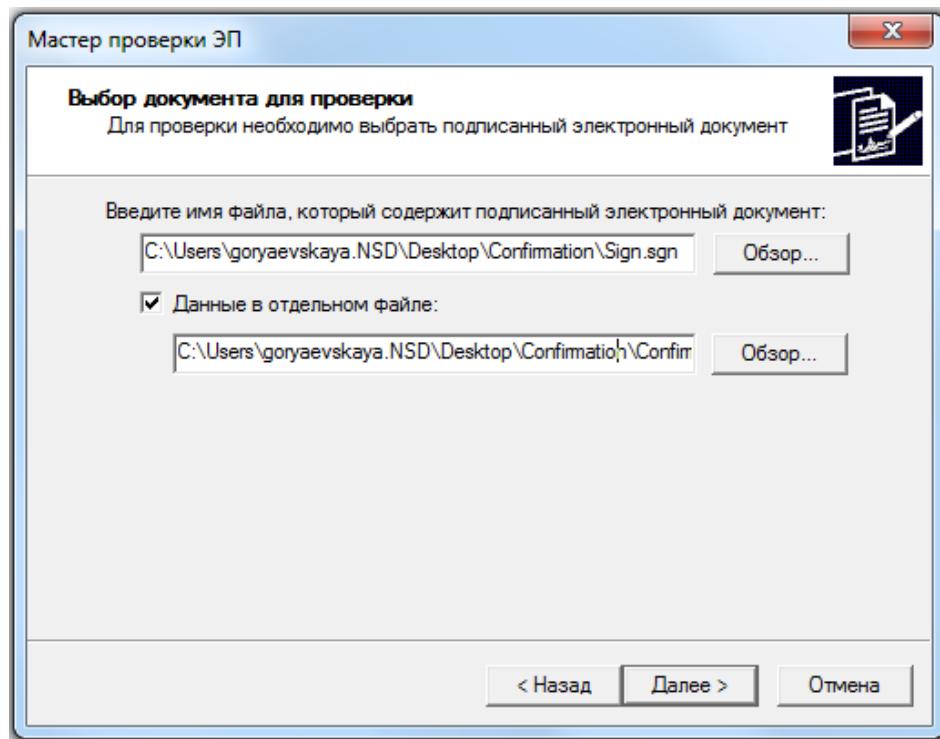
Непосредственно подписанный документ можно посмотреть, нажав кнопку «Выгрузить Подтверждение с подписью». В этом случае выгружается архив, содержащий два файла:

- оригиналный 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.

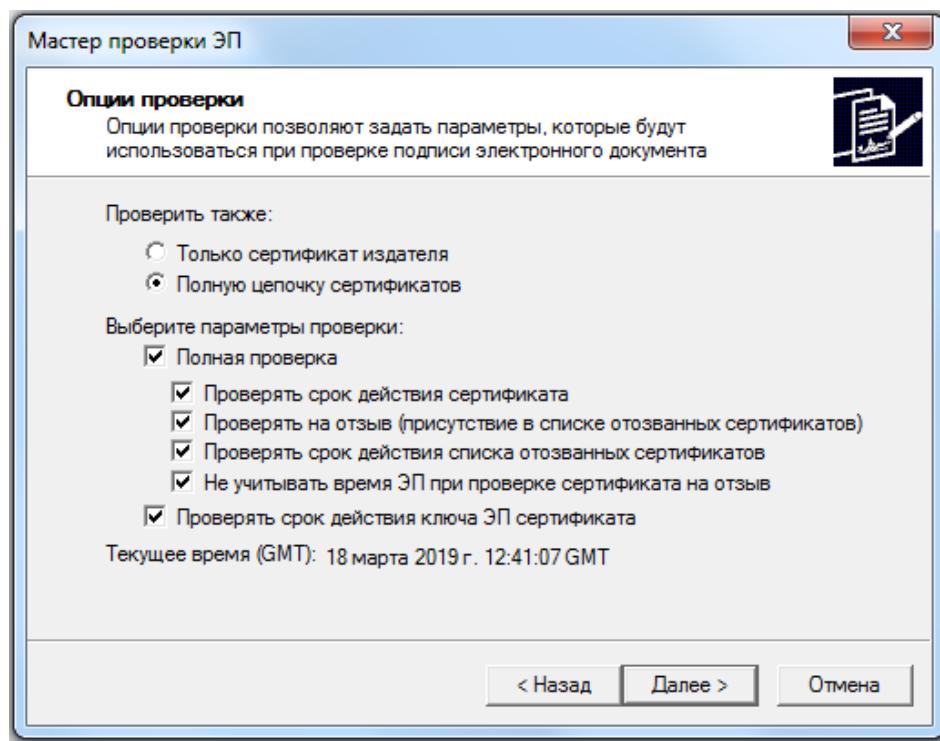
Например, при использовании «Справочника сертификатов», для этого требуется выполнить следующие действия:

- 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 оригиналный документ (.xml):



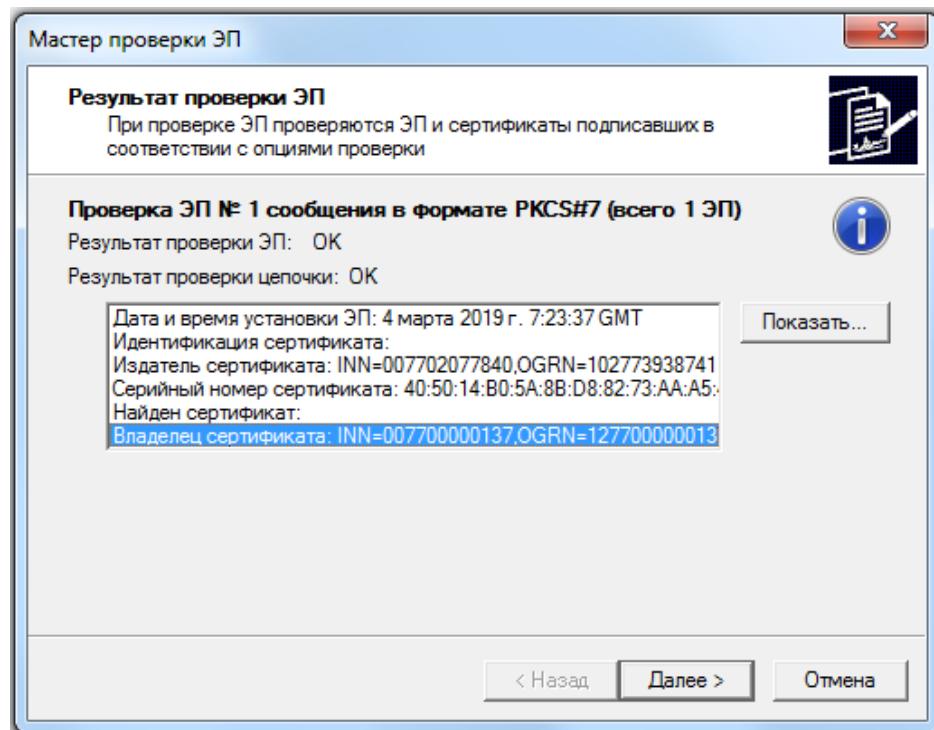
Выбор файлов для проверки корректности ЭП

- в «Мастере» выбрать желаемые параметры проверки:



Выставление параметров проверки

- посмотреть результаты проверки, которые ПО возвращает в следующем виде:



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

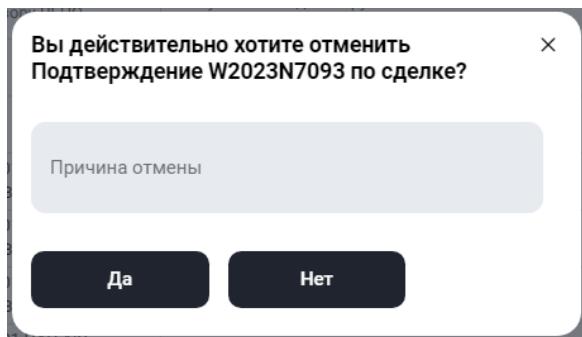
Общая информация		
Тип поручения	19/5	
Инициатор поручения	MC0060700000	
Номер поручения	W20241956898	
Дата поручения	12.08.2024	
Дата исполнения поручения	12.08.2024 00:00:00	
Дата окончания исполнения поручения	12.08.2024 23:59:59	
Основная информация		
Контрагент	MC0003300000	
СО СЧЕТА ДЕПО		
Раздел счета депо		
Идентификатор раздела	TS121207044A	
НА СЧЕТ ДЕПО	00000000000000000000	
Раздел счета депо		
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/BIC банка плательщика	044525505	
Номер счета отправителя денежных средств	30411810500001000361	
БИК/BIC банка получателя		
Номер счета получателя денежных средств		
Валюта сделки	RUB	
Сумма сделки	1990	
Вторая часть сделки		
Подпись	00 00 0000	
Подписать и отправить	Распечатать	Экспортировать XML

Подписание поручения

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

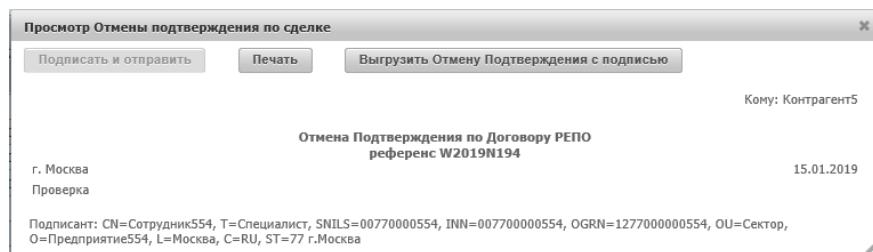
2.5.8 Отмена Подтверждения

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.



Ввод причины отмены Подтверждения

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



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.

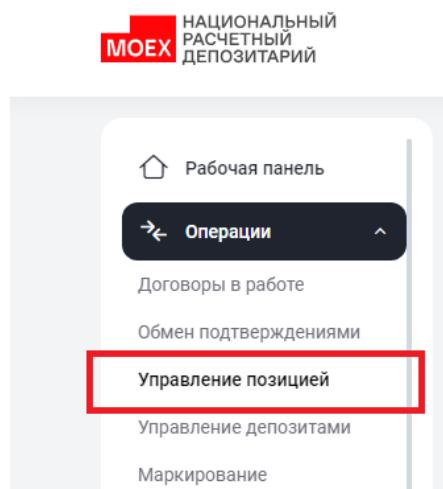
2.6 Управление позицией

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

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Управление позицией 30.05.2024, 11:50

< Главная

Открытые сделки Все сделки Экспортировать Замена обеспечения Дата заключения Дата расчета 1 части Настроить таблицу

Очистить Обновить

№ 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
VGMBK11	Продажа	41675 АО КБ "ПЖСБ"	29.03.2024	29.03.2024	RUB	20 000,00	20 038,25	20 333,33	20 701,6
W2024N3620	Продажа	40650 АО "АКБФ БАНК" кратное ДЛЯ принудительной	18.03.2024	18.03.2024	RUB	95 000,00	61 100,31	61 085,55	57 273,6
VGBROK06	Продажа	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024	RUB	11 000,00	11 012,02	11 174,32	10 877,6
W2024N3600	Продажа	40650 АО "АКБФ БАНК" кратное ДЛЯ принудительной	18.03.2024	18.03.2024	RUB	12 000,00	12 043,28	12 283,28	12 177,6
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	54 379,6
KZN1803	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	18.03.2024	18.03.2024	RUB	115 500,99	115 753,45	116 637,07	117 457,6
112KZN537	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	01.04.2024	01.04.2024	RUB	2 500,00	2 501,16	2 567,35	4 531,6
113KZN537	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	01.04.2024	01.04.2024	RUB	6 000 000,00	6 002 786,89	6 161 639,34	6 027 067,6

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

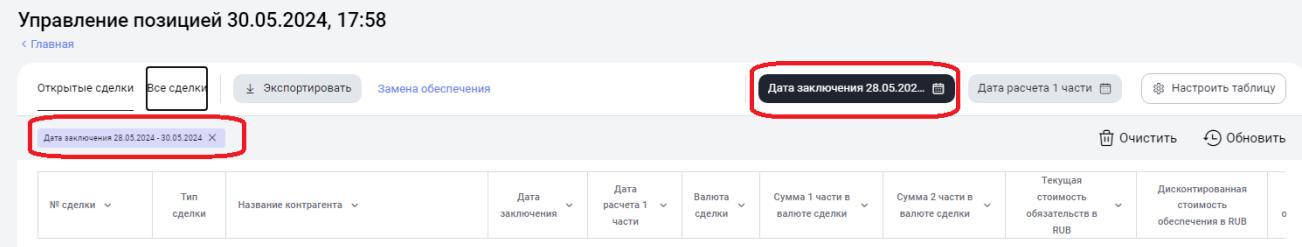
Возможно наложить фильтры на данные. Есть отдельные фильтры на даты:

Дата заключения Дата расчета 1 части

А также стандартные фильтры и сортировка на столбцах таблицы:

	№ сделки ^	Тип сделки	Название контра
⋮	VGMBK11	СОРТИРОВКА	
⋮	W2024N3	↑ А-Я	
⋮	VGBROKO	↓ Я-А	
⋮	W2024N3	ФИЛЬТРЫ	
⋮	VGMBK10	Поиск	

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 Все сделки Экспортировать Замена обеспечения Дата заключения 28.05.2024... Дата расчета 1 части... Настроить таблицу

Дата заключения 28.05.2024 - 30.05.2024 Очистить Обновить

№ 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

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

Кнопки действий

Экспортировать

Экспорт таблицы сделок в excel файла

Обновить

Обновить таблицу договоров

Настройка таблицы

Настройка полей таблицы

Очистить

Очищает заданные фильтры

Замена обеспечения

Открывается форма для замены обеспечения

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:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Приударительной		0 АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024	RUB
...	◎ Просмотр сделки	АКБФ БАНК" краткое для льной	18.03.2024	18.03.2024	RUB
...	Изменение условий по сделке	К КЕТОВСКИЙ (ПАО)	27.03.2024	27.03.2024	RUB
...	Активы по сделке	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
...	...	Б "ПЖСБ"	29.03.2024	29.03.2024
...	◎ Просмотр сделки	0 АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024
...	Изменение условий по сделке	АКБФ БАНК" краткое для льной	18.03.2024	18.03.2024
...	Активы по сделке	К КЕТОВСКИЙ (ПАО)	27.03.2024	27.03.2024

Изменение сделки № W2024N3600

Группа сделок RMBC

Контрагент 40650 АО "АКБФ БАНК" краткое для принудительной

По согласованию с контрагентом В одностороннем порядке

Изменение условий

Прекращение учета
обязательств в НРД

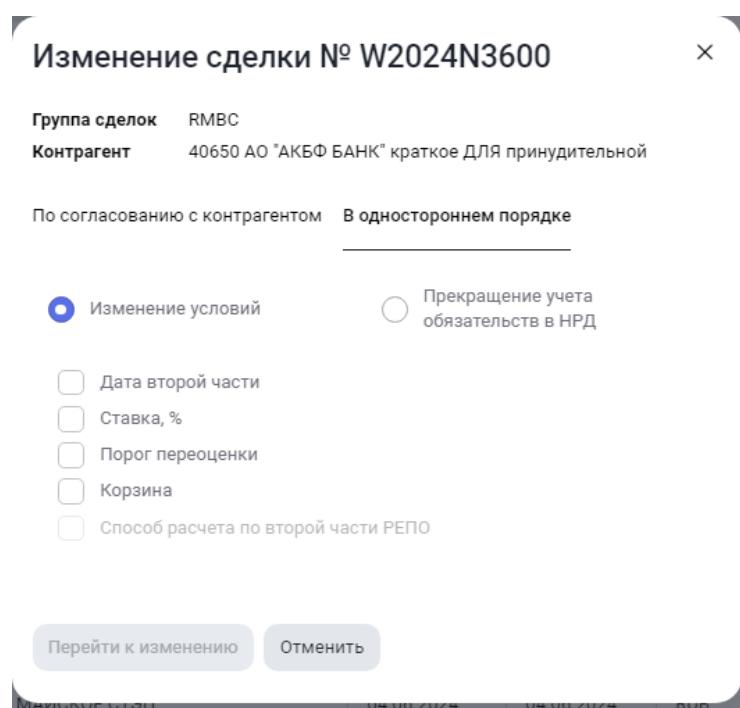
- Дата второй части
- Ставка, %
- Порог переоценки
- Корзина
- Способ расчета по второй части РЕПО

Перейти к изменению

Отменить

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»:



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 изменения 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» WEB-кабинет СУО откроет форму создания изменения по сделке с предзаполненными значениями параметров сделки:

Создание изменения параметров сделки

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

Изменение локальной корзины:

Выделено 1	Удалить	Выберите значение	7	B:L
<input checked="" type="checkbox"/>		SU46011RMFS1 + ×	Значение до изменения: SU46011RMFS1	+ ×
<input type="checkbox"/>		SU46023RMFS6 + ×	Значение до изменения: SU46023RMFS6	+ ×
Выберите значение				
Значение до изменения: 7				
Значение до изменения: 5				
Значение до изменения: B:L				

Изменение локальной корзины

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

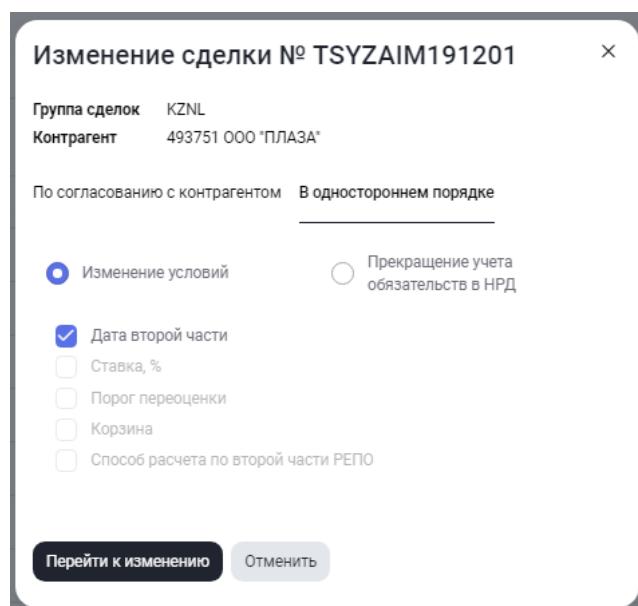
Работа с договором/Изменением по сделке)

2.6.2.1 Особенности изменения условий сделки займа ценных бумаг

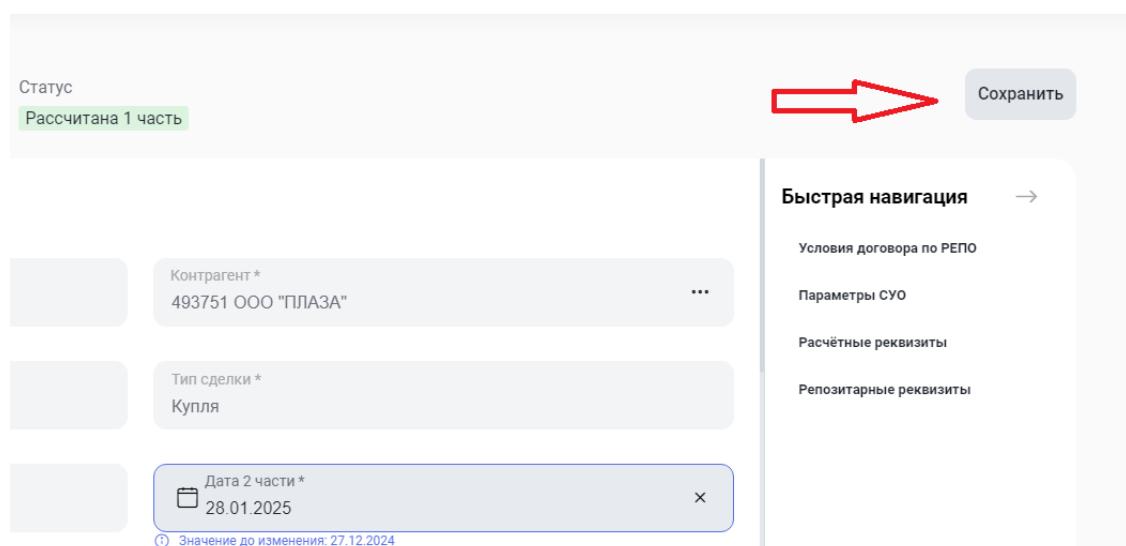
Для изменения сделки займа в одностороннем порядке необходимо в дополнение к ролям «Фронт-офис»+ «Бэк-офис», иметь роль «Работа с депозитами», так как при изменении в одностороннем порядке контрагенту отправляется уведомление в форме нетипизированного документа, подробности ниже..

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).

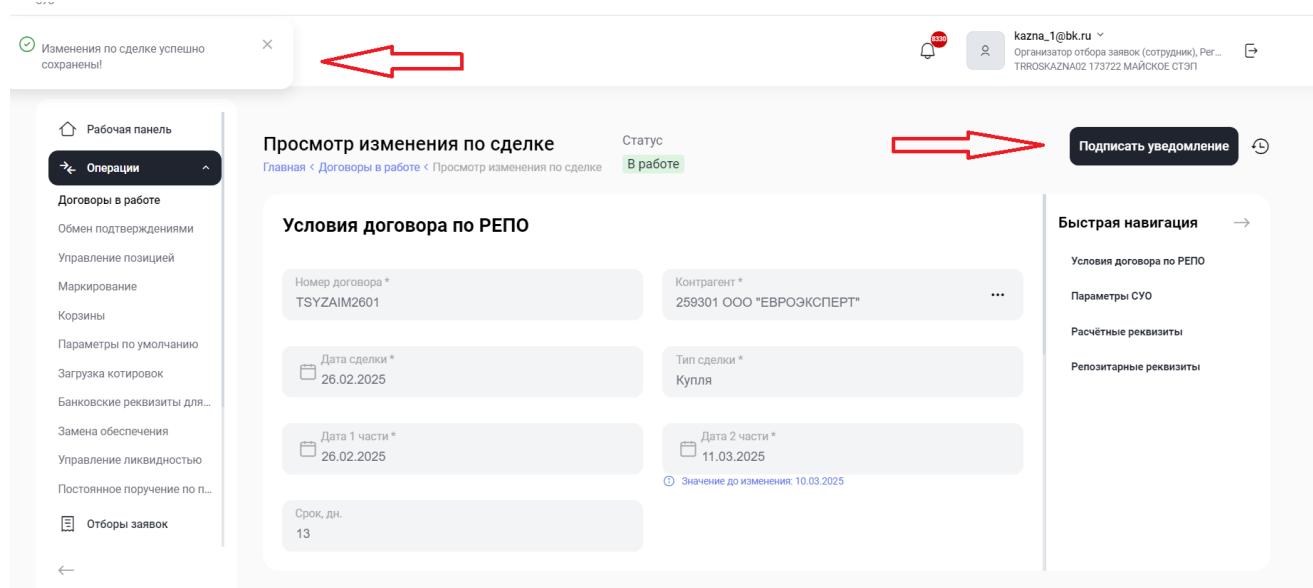


При нажатии на кнопку «Перейти к изменениям» стандартно открывается форма с изменением, в которой возможно изменить значение поля «Дата второй части». После ввода нового значения необходимо нажать кнопку «Сохранить»:



После успешного сохранения становится доступна кнопка «Подписать уведомление»:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2



Изменения по сделке успешно сохранены!

Рабочая панель

Операции

Договоры в работе

Обмен подтверждениями

Управление позиций

Маркирование

Корины

Параметры по умолчанию

Загрузка котировок

Банковские реквизиты для...

Замена обеспечения

Управление ликвидностью

Постоянное поручение по п...

Отборы заявок

Просмотр изменения по сделке

Статус

В работе

Подписать уведомление

Быстрая навигация

Условия договора по РЕПО

Номер сделки * TSYZAIM2601

Контрагент * 259301 ОOO "ЕВРОЭКСПЕРТ"

Дата сделки * 26.02.2025

Тип сделки * Купля

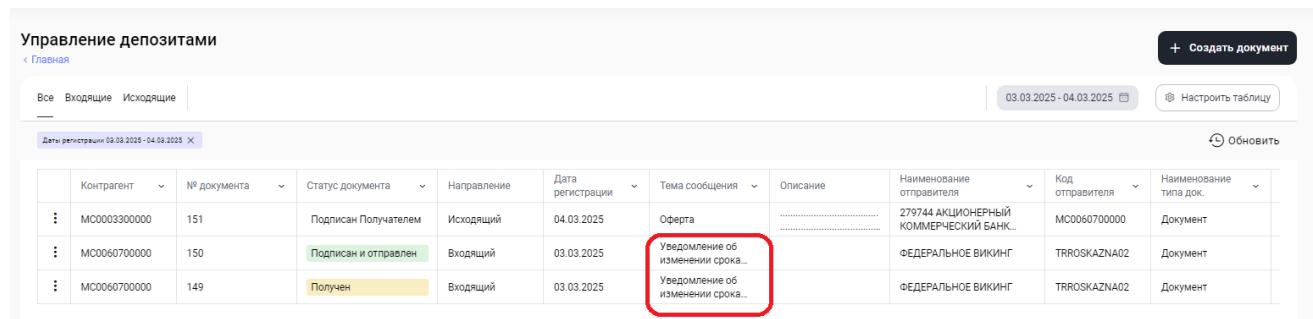
Дата 1 части * 26.02.2025

Дата 2 части * 11.03.2025

Значение до изменения: 10.03.2025

Срок, дн. 13

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»:



Управление депозитами

Создать документ

Все Входящие Исходящие

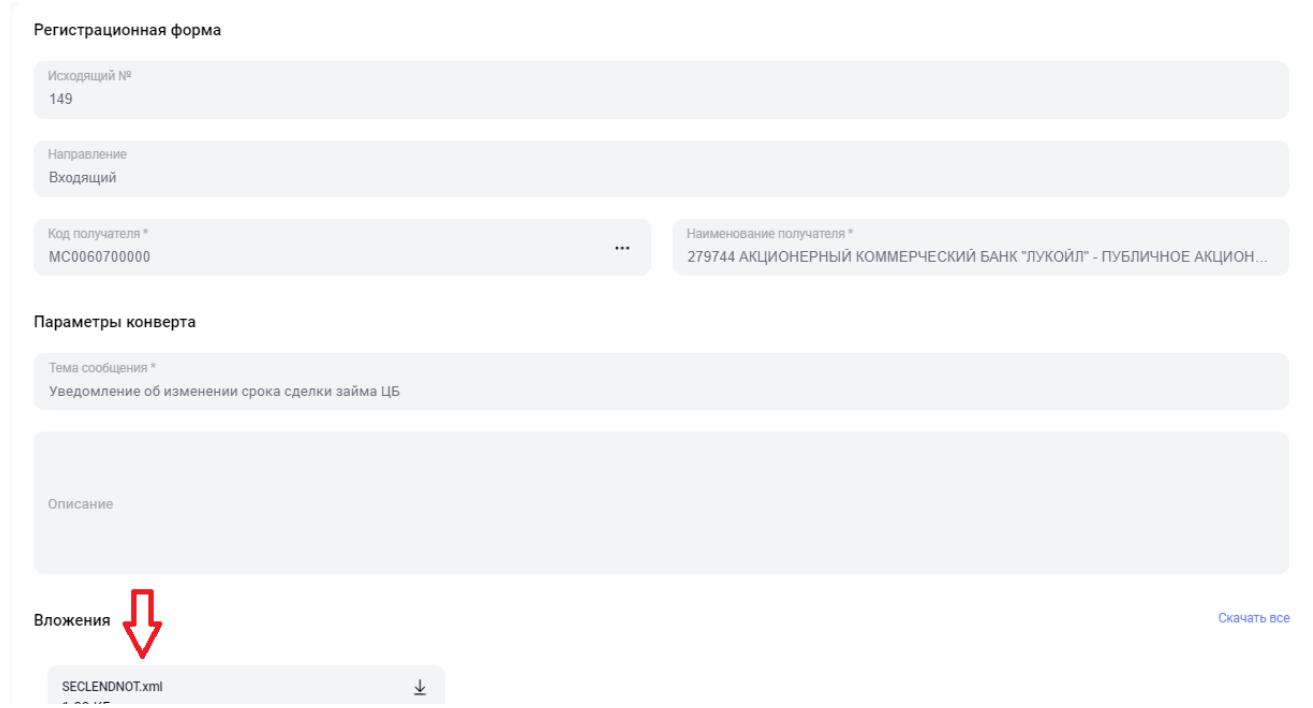
03.03.2025 - 04.03.2025

Настройте таблицу

Обновить

	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	Офера	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 1.00 KB

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

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<Batch>
  <Documents_amount>1</Documents_amount>
  - <Document>
    - <SECLENDNOT>
      - <doc_requisites>
        <create_date>2025-03-03</create_date>
        <doc_id>SUOEXT2025962</doc_id>
        <sender_code>TRROSKAZNA02</sender_code>
        <sender_name>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВИКИНГ</sender_name>
        <receiver_code>MC0060700000</receiver_code>
        <receiver_name>279744 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛУКОЙЛ" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</receiver_name>
      </doc_requisites>
      - <deal_params>
        <deal_date>2025-03-03</deal_date>
        <Leg1_date>2025-03-03</Leg1_date>
        <Leg2_date>2025-03-17</Leg2_date>
        <Leg2_date_new>2025-03-13</Leg2_date_new>
      <deal_num>IRSZAIM030302</deal_num>
      <debt_code>MC0060700000</debt_code>
      <debt_name>279744 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЛУКОЙЛ" - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</debt_name>
      <cred_code>TRROSKAZNA02</cred_code>
      <cred_name>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ВИКИНГ</cred_name>
    </deal_params>
    - <securities>
      - <security>
        <security_c>SU46011RMFS1</security_c>
        <security_isin>RU0002867854</security_isin>
        <security_name>ОФЗ АД(46011)</security_name>
        <security_q>1</security_q>
        <discount>10</discount>
      </security>
    </securities>
  </SECLENDNOT>
</Document>
</Batch>

```

Страна, 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, справа в области кнопок, отображается статус ранее отправленного уведомления об изменении даты второй части сделки займа цб. Создание поручения доступно, если уведомление получено контрагентом – отражается статус «Получен», см. картинку ниже. Иконка с часиками рядом со статусом позволяет обновить статус- необходимо на нее нажать для получения текущего статуса.

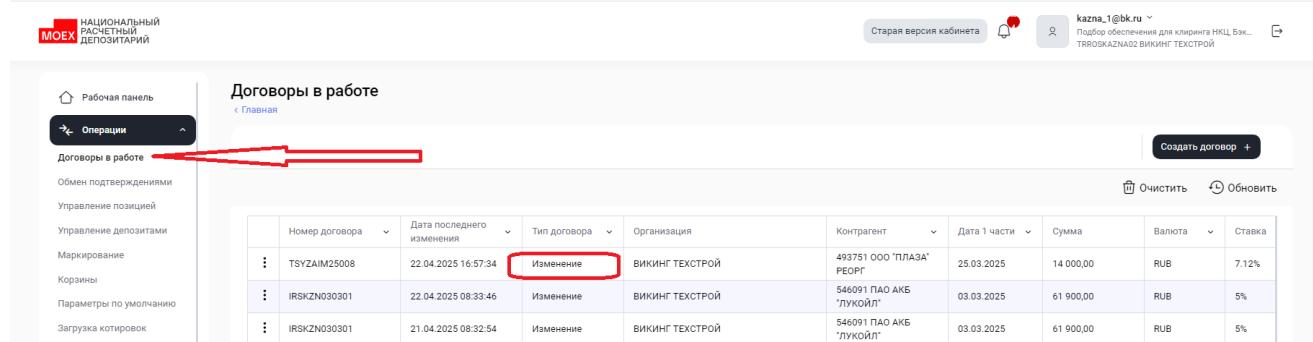
Если статус «Получен», то появляется кнопка «Создать поручение», при нажатии на которую стандартным образом создается и отправляется поручение.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

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

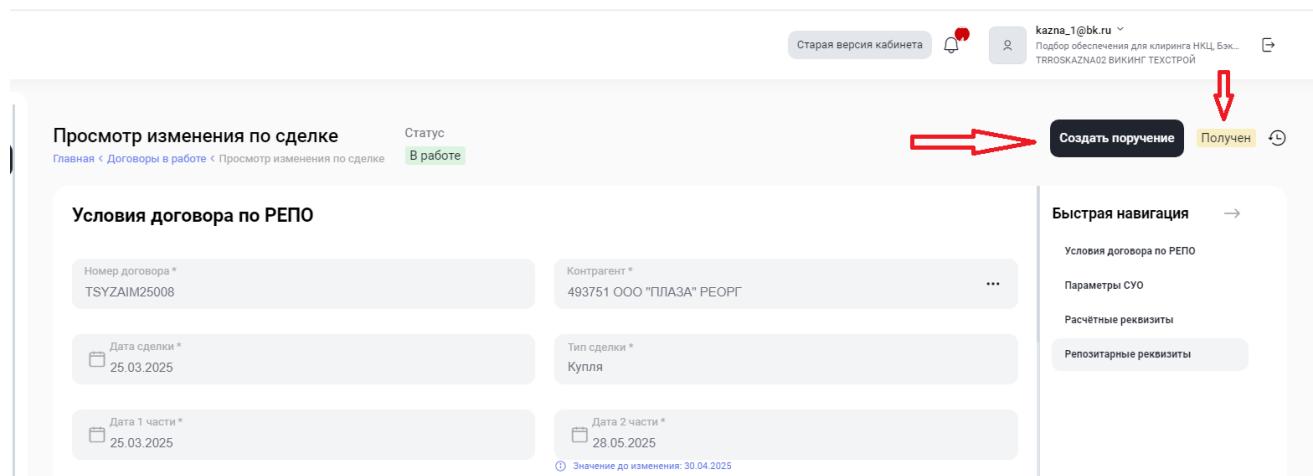
После исполнения поручения в НРД, дата второй части сделки изменяется.

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»:



Номер договора	Дата последнего изменения	Тип договора	Организация	Контрагент	Дата 1 части	Сумма	Валюта	Ставка
TSYZAIM25008	22.04.2025 16:57:34	Изменение	ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	493751 ООО "ПЛАЗА" РЕОРГ	25.03.2025	14 000,00	RUB	7.12%
IRSKZN030301	22.04.2025 08:33:46	Изменение	ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"	03.03.2025	61 900,00	RUB	5%
IRSKZN030301	21.04.2025 08:32:54	Изменение	ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"	03.03.2025	61 900,00	RUB	5%

Открыв запись на просмотр возможно продолжить обработку изменения- направить уведомление, если не отправлено; отправить поручение, если статус уведомления перешел в «Получен».



Просмотр изменения по сделке

Статус: В работе

Создать поручение

Получен

Условия договора по РЕПО

Номер договора * TSYZAIM25008

Контрагент * 493751 ООО "ПЛАЗА" РЕОРГ

Дата сделки * 25.03.2025

Тип сделки * Купля

Дата 1 части * 25.03.2025

Дата 2 части * 28.05.2025

Значение до изменения: 30.04.2025

Быстрая навигация

Условия договора по РЕПО

Параметры СУО

Расчетные реквизиты

Репозитарные реквизиты

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:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Создание прекращения по сделке Рассчитана 1 часть

Главная < Управление позицией < Создание прекращения по сделке

Сохранить **Подписать**

Условия договора по РЕПО

Номер договора *	VGBROK06	Контрагент *	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	...
Дата сделки *	01.04.2024	Тип сделки *	Продажа	
Дата 1 части *	10.06.2024	Дата 2 части *	04.04.2024	
Срок, дн.	4			
Способ расчета по 1 части *	DVP-1	Способ расчета по 2 части *	DVP-3	
Сумма 1 части *	11 000,00	Сумма 2 части *	22009.02	
Валюта *	RUB			
Нижний порог переоценки, %	4	Верхний порог переоценки, %	4	

Быстрая навигация →

- Условия договора по РЕПО
- Параметры СУО Опционально
- Расчетные реквизиты Опционально
- Репозитарные реквизиты Опционально

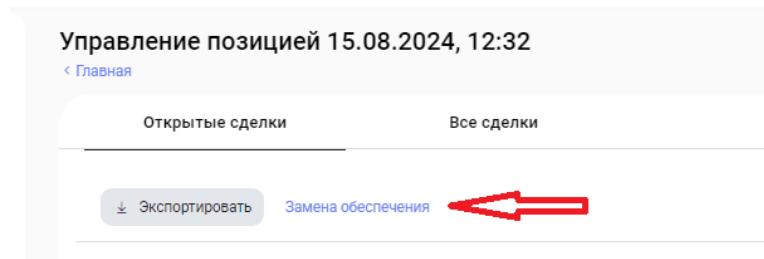
Прекращение обязательств по сделке

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

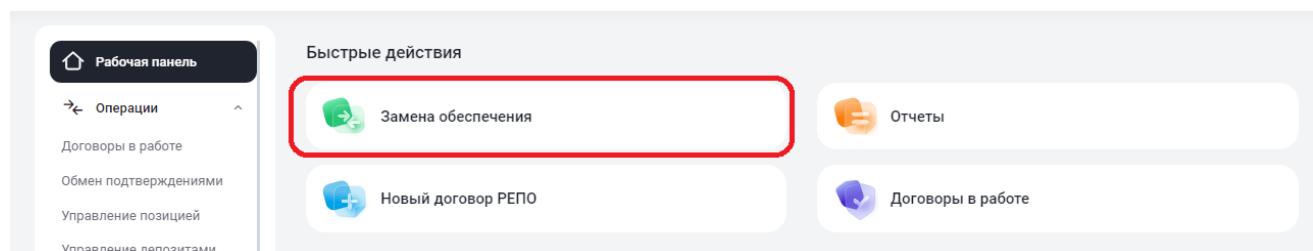
Работа с договором/Изменением по сделке)

2.6.3 Замена обеспечения

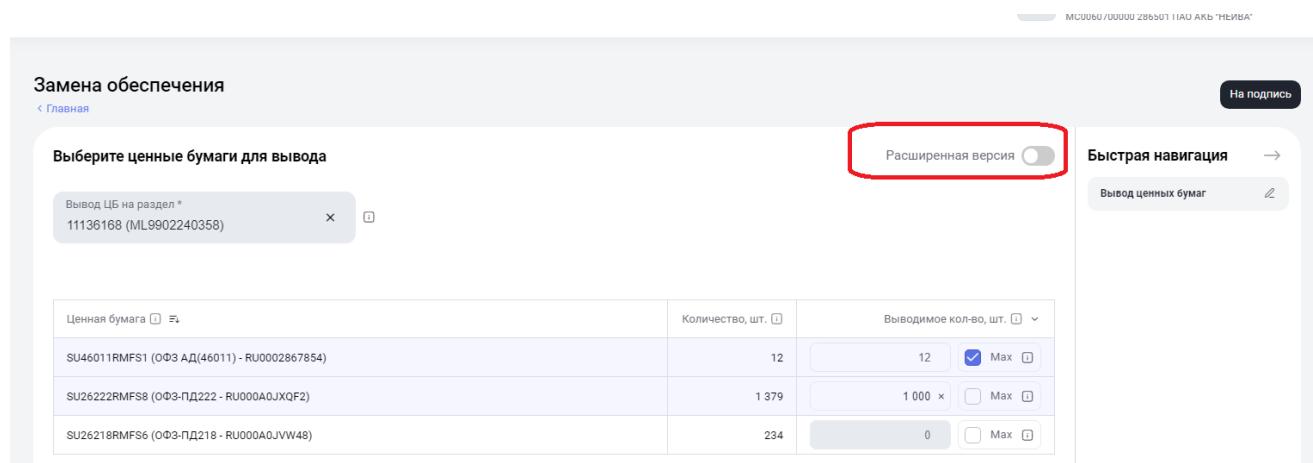
Для перехода к замене обеспечения на форме отчета по открытым сделкам необходимо нажать «Замена обеспечения».



Также перейти на форму замены обеспечения из панели быстрые действия



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:

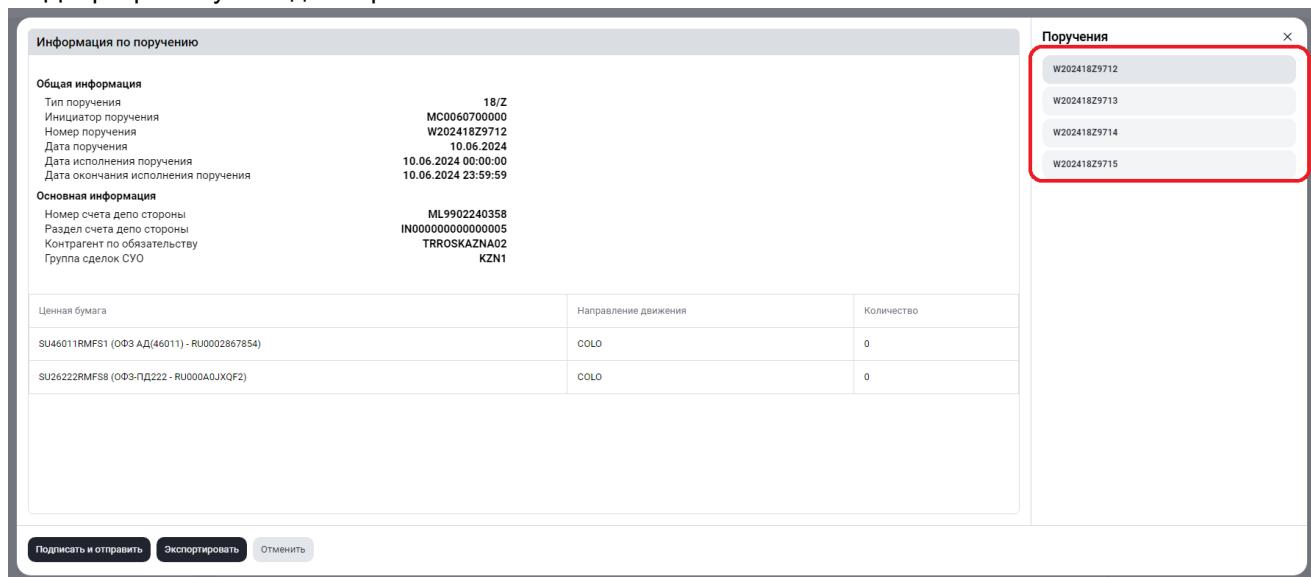


Форма открывается в режиме стандартной версии. В стандартной версии пользователю доступны действия:

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 Max, система выведет максимально возможное количество выбранных ценных бумаг.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

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



Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	18/Z
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W20241829712
Дата поручения	10.06.2024
Дата исполнения поручения	10.06.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	10.06.2024 23:59:59

Основная информация

Номер счета депо стороны	ML9902240358
Раздел счета депо стороны	IN0000000000000005
Контрагент по обязательству	TRROSKAZNA02
Группа сделок СУО	KZN1

Ценная бумага	Направление движения	Количество
SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854)	COLO	0
SU26222RMFS8 (ОФЗ-ПД222 - RU000A0JXQF2)	COLO	0

Поручения

W20241829712
W20241829713
W20241829714
W20241829715

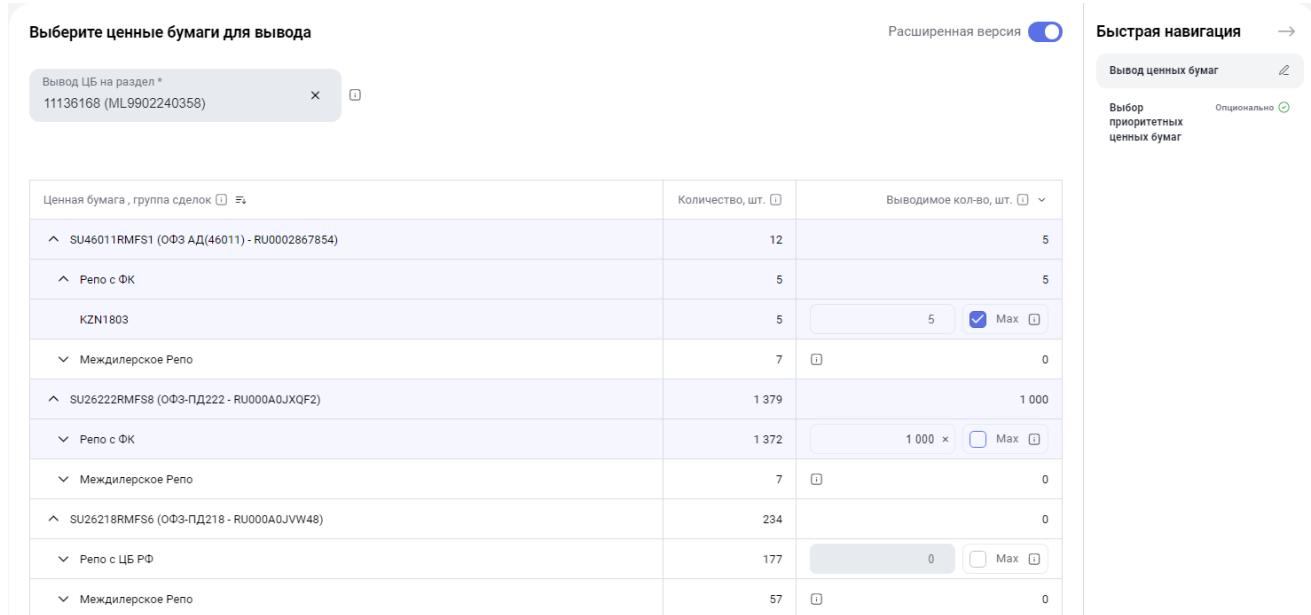
Подписать и отправить Экспортировать Отменить

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 →

Вывод ЦБ на раздел *

Ценная бумага, группа сделок <input type="button" value=""/>	Количество, шт. <input type="button" value=""/>	Выводимое кол-во, шт. <input type="button" value=""/>
^ SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854)	12	5
^ Репо с ФК	5	5
KZN1803	5	<input type="button" value=""/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> Max <input type="button" value=""/>
^ Междилерское Репо	7	<input type="button" value=""/> 0 <input type="checkbox"/> Max <input type="button" value=""/>
^ SU26222RMFS8 (ОФЗ-ПД222 - RU000A0JXQF2)	1 379	1 000
^ Репо с ФК	1 372	<input type="button" value=""/> 1 000 <input type="checkbox"/> Max <input type="button" value=""/>
^ Междилерское Репо	7	<input type="button" value=""/> 0 <input type="checkbox"/> Max <input type="button" value=""/>
^ SU26218RMFS6 (ОФЗ-ПД218 - RU000A0JVW48)	234	0
^ Репо с ЦБ РФ	177	<input type="button" value=""/> 0 <input type="checkbox"/> Max <input type="button" value=""/>
^ Междилерское Репо	57	<input type="button" value=""/> 0 <input type="checkbox"/> Max <input type="button" value=""/>

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.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Замена обеспечения

На подпись

Выбор приоритетных ценных бумаг для подбора

Расширенная версия

+ Добавить строку

Ценная бумага	Количество для замены
US87260H1041 (TMM REAL EST DEV GDR ORD REG S - US87260H1041)	1 000
US61954Q2093 (Mosenergo ORD SHS GDR - US61954Q2093)	500

Быстрая навигация

Вывод ценных бумаг

Выбор приоритетных ценных бумаг

Опционально

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:

Открытые сделки Все сделки

Экспортировать Замена обеспечения Дата заключения Дата расчета 1 части Настроить 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	Дисконтированная стоимость обеспечения в валюте
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 сделки	1499906 БАНК...	09.08.2024
		⊖ Изменение условий по сделке	1499906 БАНК...	09.08.2024
		⊕ Исполнить денежный комп. взнос	1499906 БАНК...	09.08.2024
		⊖ Активы по сделке	1499906 БАНК...	08.08.2024

При выборе данного пункта меню открывается форма для ввода компенсационного взноса

Денежный компенсационный взнос \ маржинальный взнос

Контрагент *
1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)

Сделка *
TEST95

Счет *
30411840800001000361

Валюта *
USD

БИК *
MICURUMMXXX

Наименование банка
1503928 НКО АО МОСКВЕ

Сумма *
0,23

Установить сумму взноса на предыдущий день

Перейти к изменению **Отменить**

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».

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	18/X
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W202418X6990
Дата поручения	13.08.2024
Дата исполнения поручения	13.08.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	13.08.2024 23:59:59

Основная информация

Регистрационный номер сделки	MC0060700000
Сторона по обязательству	MC0003300000
Контрагент по обязательству	TEST95
Референс обязательства	TEST95
Счет отправителя денежных средств	30411840800001000361
БИК банка	MICURUMMXXX
Валюта платежа	USD
Сумма платежа	0,23

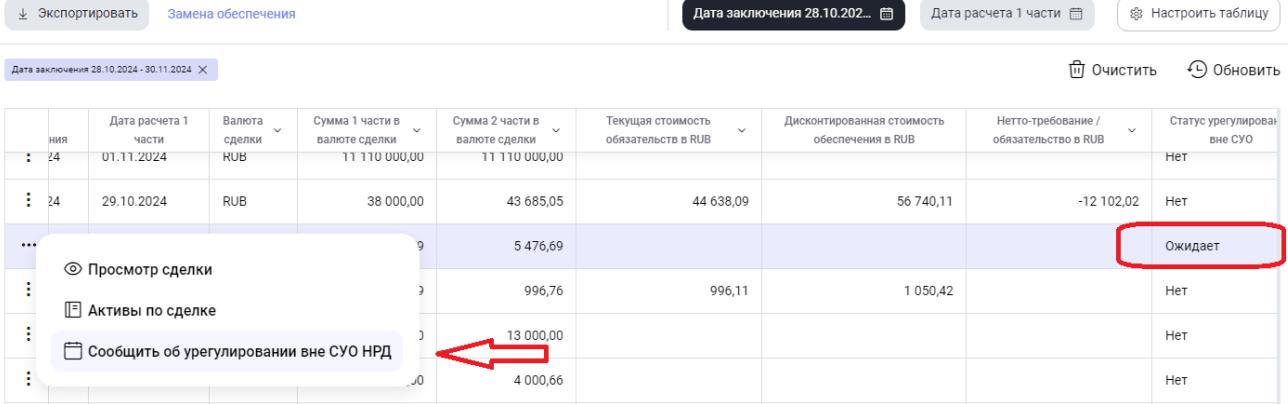
Подписать и отправить **Экспортировать** **Отменить**

Подписание поручения 18/X

Во всплывающем окне выбрать сертификат ЭЦП.

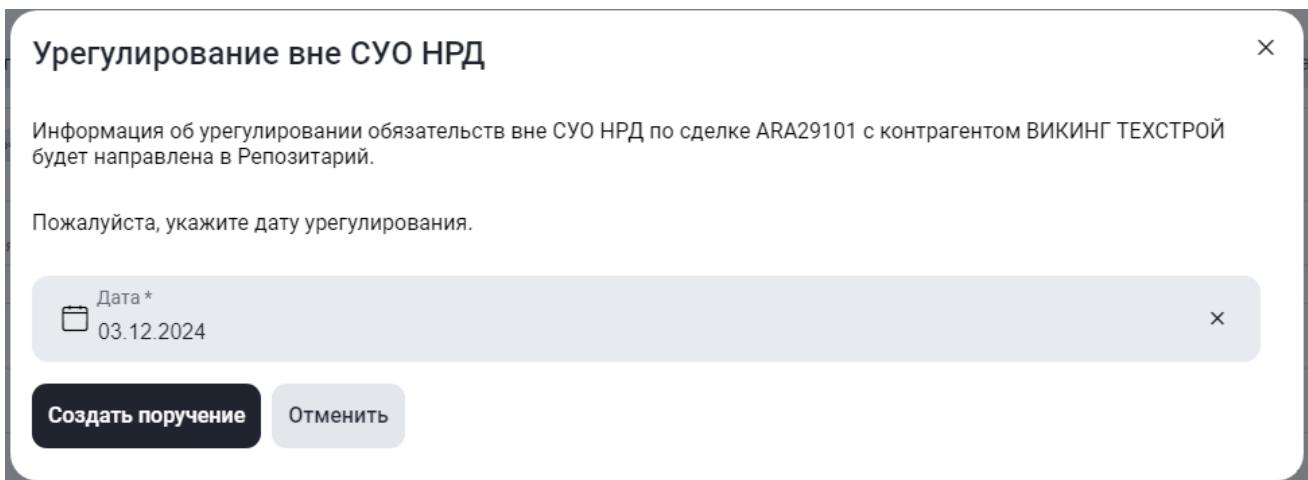
2.6.5 Сообщение об урегулировании закрытой сделки

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



Номер		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 урегулирования вне СУО
24	01.11.2024		RUB	11 110 000,00	11 110 000,00				Нет
24	29.10.2024	RUB		38 000,00	43 685,05	44 638,09	56 740,11	-12 102,02	Нет
				9	5 476,69				Ожидает
				9	996,76	996,11	1 050,42		Нет
				0	13 000,00				Нет
				0	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 ввода даты урегулирования:



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

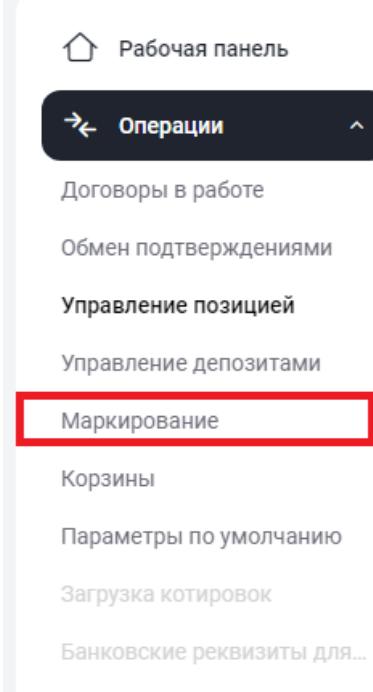
В появившемся окне нажать «Подписать и отправить».

Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

2.7 Маркирование

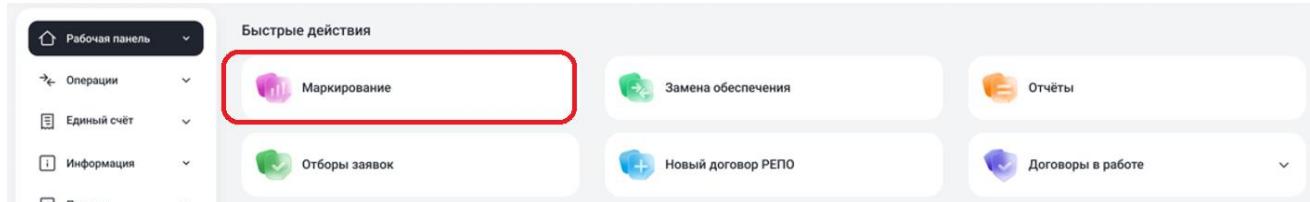
Маркирование ценных бумаг – указание счетов депо (разделов), ценных бумаг и ограничений, которые будут использоваться СУО при подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по сделкам, маржинальным требованиям и прочим обязательствам. Маркирование предусматривает индивидуальные настройки для различных групп сделок.

Для того чтобы перейти к маркированию, необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Маркирование»¹ :



Пункт меню "Маркирование"

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



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

Корзина РЕПО

...

Оценить

Учитывать встречные 2-ые части РЕПО

Анкета маркирования заемщика

+ Добавить строку

	Приоритет	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество	Оценка				
<input type="checkbox"/>	1	TL1412150015	x	TL1412150015	x	RU000A0JWMY4	x	55	x	-
<input type="checkbox"/>	2	TS121207044A	x	TS121207044A	x	Выберите значение	...	Заполните количество...	x	-

Итого 0,00

В том числе из встречных сделок 0,00

Исключить ценные бумаги из подбора

+ Добавить строку

	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество		
<input type="checkbox"/>	TS121207044A	SU26222RMFS8	x	12	x

Анкета маркирования кредитора

Копировать анкету заемщика

+ Добавить строку

	Приоритет	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество
Анкета не заполнена					

Исключить ценные бумаги из подбора

+ Добавить строку

	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество		
<input type="checkbox"/>	TS121207044A	SU26222RMFS8	x	12	x

2 Активные

Междилерское РЕПО Редактируется

Репо с ЦБ РФ

Репо с ФК

Клиринг НКЦ

Сделки DVP

Неактивные

Маркирование

При открытии формы маркирования отражается текущее состояние маркирование участника.

Форма пустая, если маркирование было не заведено ранее.

Блок 1 – Кнопки действий

↓ Экспортировать

Экспорт в xls файл

↑ Импортировать

импортировать анкету маркирования из файла в формате Excel

Создать поручение

создать поручение

Сбросить изменения

отменить сделанные изменения

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

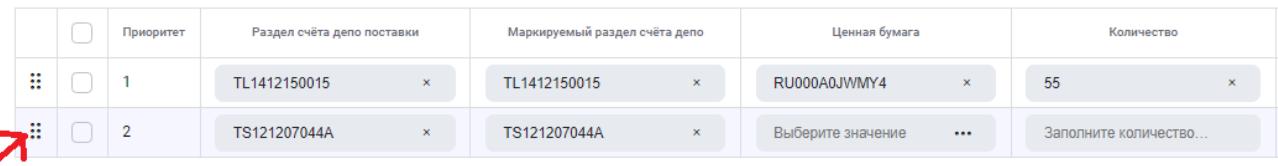
Анкета маркирования заемщика							+ Добавить строку
	Приоритет	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество	Оценка	
1	1	TL1412150015	TL1412150015	RU000A0JWMY4	55	-	
2	2	TS121207044A	TS121207044A	Выберите значение	Заполните количество...	-	

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

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2



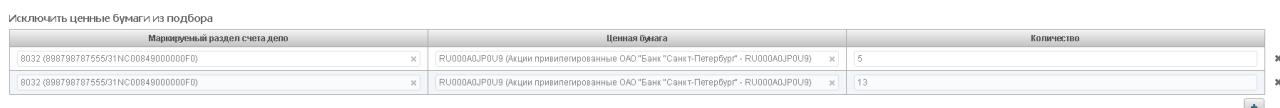
	<input type="checkbox"/>	Приоритет	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество
	<input type="checkbox"/>	1	TL1412150015	x	TL1412150015	x
	<input type="checkbox"/>	2	TS121207044A	x	TS121207044A	x

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			Количество
Маркируемый раздел счёта депо		Ценная бумага	
8032 (898798787555/31NC00849000000F0)	x	RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9)	x
8032 (898798787555/31NC00849000000F0)	x	RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9)	x
			5
			13

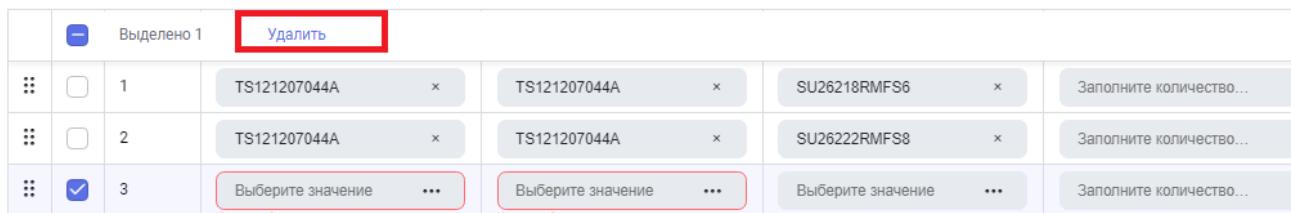
Исключение бумаги из подбора

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



	<input type="checkbox"/>	Выделено 1	Удалить		
	<input type="checkbox"/>	1	TS121207044A	x	TS121207044A
	<input type="checkbox"/>	2	TS121207044A	x	TS121207044A
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Выберите значение	...	Выберите значение

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

Создать поручение

Для создания поручения необходимо нажать на кнопку

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

Параметры исполнения

Номер поручения W2024NT004	Идентификатор поручения MC006070000	18/MARK								
Дата поручения 01.02.2024	Дата исполнения поручения 2024-02-01 11:49:02	Дата и время окончания исполнения поручения 2024-02-01 11:49:02								
Междилерское РЕПО										
Номер счета дела	Раздел счета дела	Идентификатор раздела	Ценные бумаги	Количество	Приоритет	Тип маркирования	Правило	Счет дела поставки	Раздел счета дела поставки	Идентификатор раздела поставки
TL1412150015	0000000000000000	11179404	(АВАНГАРД-АФРО АО №01 - RU000A0JZWHY)	44.00	1	DEBT	Включить	TL1412150015	0000000000000000	11179404
TS121207044A	0000000000000000	10946043		0	2	DEBT	Включить	TS121207044A	0000000000000000	10946043
TS121207044A	0000000000000000	10946043	(ОФФ-ПД222 - RU000A0JXQF2)	12.00		DEBT	Исключить			

Подпись и отправить 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	x	Оценить	i
<input type="checkbox"/> Учитывать встречные 2-ые части РЕПО			

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 **Экспортировать**

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:



markups.xls

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 экспортимого файла маркирования.

Формат файла

Приоритет	Тип маркирования	Правило	Группы сделок СУО	Счёт депо	Раздел счёта депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Счет депо поставки	Раздел счета депо поставки	Количество

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

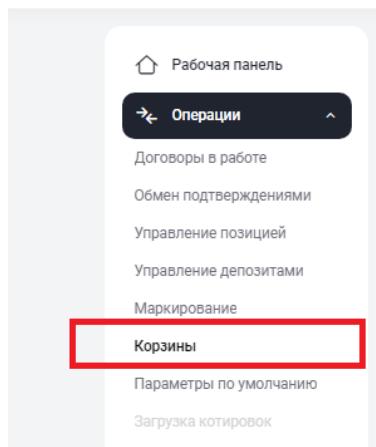
Счёт депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Раздел счёта депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Код ценной бумаги	Необязательно для заполнения
Краткое наименование ц/б	Необязательно для заполнения
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 поставки	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке 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 дисkontы 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.



Меню "Корзины"

2.8.1 Список корзин

Список корзин

Главная

Все корзины Мои корзины

Добавить +

Очистить Обновить

Код корзины	Наименование корзины	Дата регистрации	Дата последнего изменения
...	Просмотр корзины	22.09.2023	
...	Редактировать корзину	t2801	28.07.2023
...	Удалить корзину		

Список корзин и контекстное меню

Вкладки

Список корзин

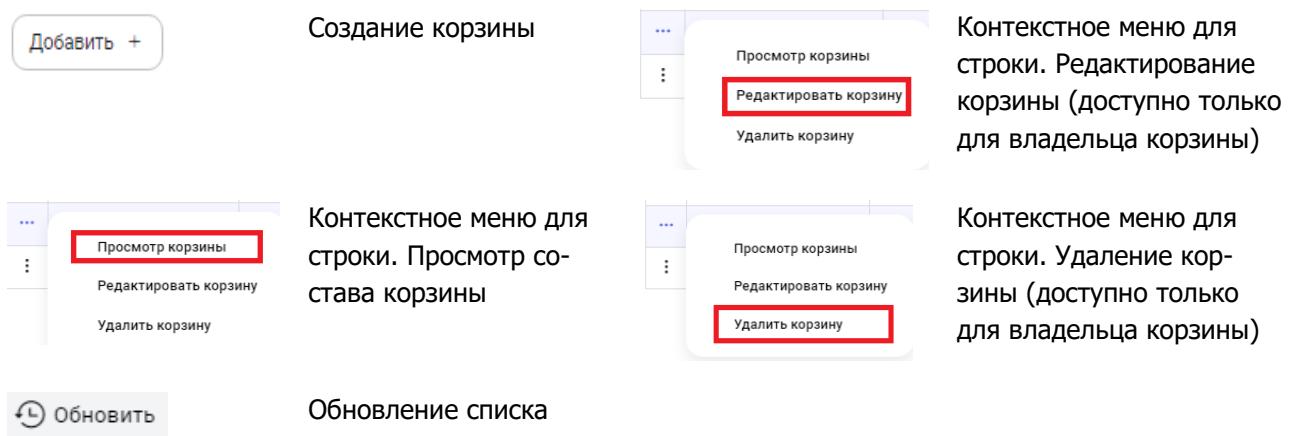
Главная

Все корзины Мои корзины

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  напротив каждой записи



В таблице формы представлен список корзин, зарегистрированных в системе⁴.

2.8.2 Создание корзины

Для создания корзины необходимо нажать

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.
 - 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)
 - Маска ISIN + Валюта (опционально)
 - 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.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

- 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

- Для того, чтобы переместить строчку вверх или вниз:
 - Необходимо навести курсор мыши на ячейку с «Приоритетом» перемещаемой строки.
 - Зажать левую клавишу мыши
 - Перетащить строку вверх или вниз.

Создать поручение

- Для создания поручения необходимо нажать на кнопку **Создать поручение**. В появившемся окне нажать «Подписать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Подписание поручения

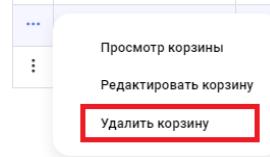
Поручение 18/BASK на редактирование корзины № W202418BASK1112 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению								
Реквизиты поручения:					Корзина:			
Операция	18/BASK	Код корзины	B0000000492X					
Инициатор	MC0060700000	Назначение корзины	123					
Номер поручения	W202418BASK1112	Владелец корзины	MC0060700000					
Дата поручения	01.02.2024							
Дата исполнения поручения	01.02.2024							
Дата окончания исполнения	01.02.2024 23:59:59							
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	Включить	MS0003000000	облигации	SU46011RMFS1			5	ВЛ
2	Включить	MS0147500000	акции	RU0009100457 ЛОМО, А0 ап02		RUB	10	0

Подписать **Экспортировать XML** **Распечатать** **Отменить**

Поручение. Новая корзина

2.8.3 Удаление корзины



Для удаления корзины необходимо воспользоваться контекстным меню

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

Подписание поручения

Поручение 18/BASK на удаление корзины № W202418BASK1114 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению								
Реквизиты поручения:					Корзина:			
Операция	18/BASK	Код корзины	B0000000492X					
Инициатор	MC0060700000	Назначение корзины	123					
Номер поручения	W202418BASK1114	Владелец корзины	MC0060700000					
Дата поручения	01.02.2024							
Дата исполнения поручения	01.02.2024							
Дата окончания исполнения	01.02.2024 23:59:59							
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
Не найдено данных								

Подписать **Экспортировать XML** **Распечатать** **Отменить**

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

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
SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46012RMFS9 (ОФЗ АД(46012) - RU0002868001)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46020RMFS2 (ОФЗ АД(46020) - RU000A0GN9A7)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46023RMFS6 (ОФЗ АД(46023) - RU000A0JRTL6)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU26212RMFS9 (ОФЗ-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 ос-
нове существующей

Блок 3 – Информация по корзине

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

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Просмотр корзины

Главная < Корзины

Редактировать

Создать на основе существующей

Требования к корзине Состав корзины

Очистить

Обновить

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...	RU0002867854		5	Б;Л

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»

Редактирование корзины

< Корзины

Импортировать

Экспортировать

Отменить поручение

Создать поручение

+ Добавить строку

Изменения состава Корзины РЕПО будут применены после 10:30 следующего операционного дня

Код корзины

B0000000484U

Наименование корзины *

basket2801

Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	Включить	235...	облигации	SU... x			100 x	Б;Л x
2	Включить	235...	облигации	SU... x			90 x	Б;Л x
3	Включить	235...	облигации	SU... x			100 x	Б;Л x
4	Включить	235... x	облигации x	Вы... +			5 x	Б;Л x

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 поручения

Поручение 18/BASK на редактирование корзины № W202418BASK1112 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента МС0060700000

Информация по поручению

Реквизиты поручения:

Операция
Инициатор
Номер поручения
Дата поручения
Дата исполнения поручения
Дата окончания исполнения

18/BASK
МС0060700000
W202418BASK1112
01.02.2024
01.02.2024
01.02.2024 23:59:59

Корзина:

Код корзины
Наименование корзины
Владелец корзины

В0000000492X
123
МС0060700000

Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Марка ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	Включить	MS0030000000	облигации	SU46011RMFS1			5	BL
2	Включить	MS0147500000	акции	RU0009100457 ЛОМО АО ап02		RUB	10	Q

Подписать

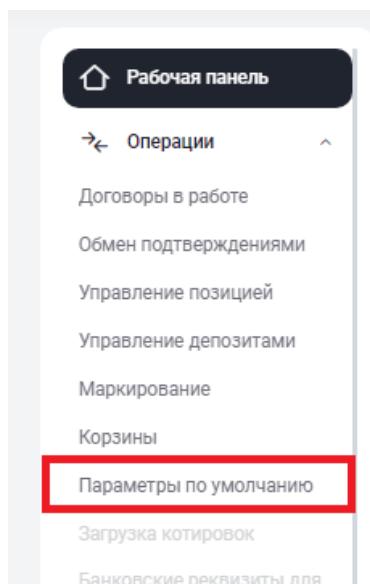
Экспортировать XML

Распечатать Отменить

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 **Сохранить**

2.9.2 Параметры по умолчанию

Параметры по умолчанию

< Главная

Автозамена ценных бумаг в сделках с Глобальными кредиторами 1

Разрешить

Анкета для сделок РЕПО с управлением обеспечением 2

Автоматическое расширение корзины до GCOLLATERAL для сделок группы Банка России

Параметры автомаржирования по умолчанию

+ Добавить строку

Контрагент	Тип актива	Начало исполнения	Маржинальные взносы
У Вас нет документов, которые удовлетворяют установленному фильтру			

Расчетные реквизиты по умолчанию 3

Тип владения средствами	Клиент организации	Торговый счет/раздел депо	Валюта сделки	Торговый банковский счет
<input type="checkbox"/> Собственные активы		11177859 (TS1412040024 / 0000000000000000)	USD	30411840800000007307
<input type="checkbox"/> Собственные активы		11281953 (TS1412040024 / BRMC004800000000)	RUB	30411810500000007307

Генеральные соглашения по умолчанию 4

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 –

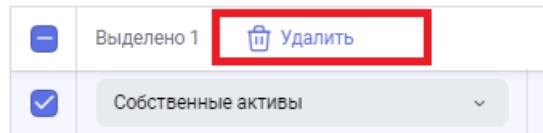
 + Добавить строку

- добавляет строку в соответствующую таблицу

 Сохранить

- сохраняет изменения для соответствующей таблицы

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



появляется кнопка Удалить

2.1 Единый счет

2.1.1 Управление ликвидностью.

2.1.2 Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

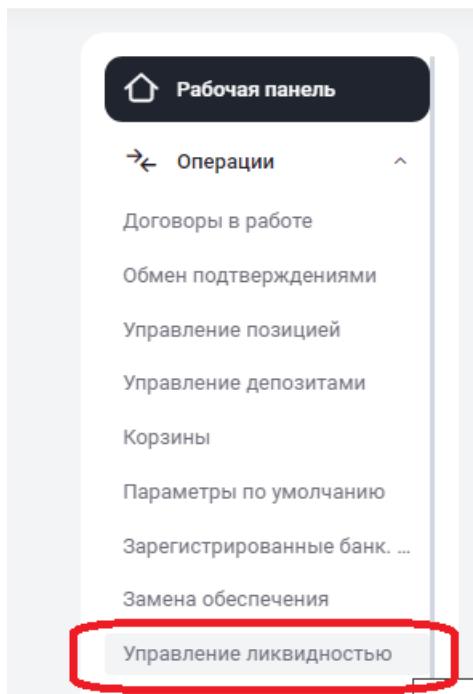
Управление ликвидностью – это постоянное поручение на формирование автоматических переводов денежных средств клиента между НРД и НКЦ.

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».



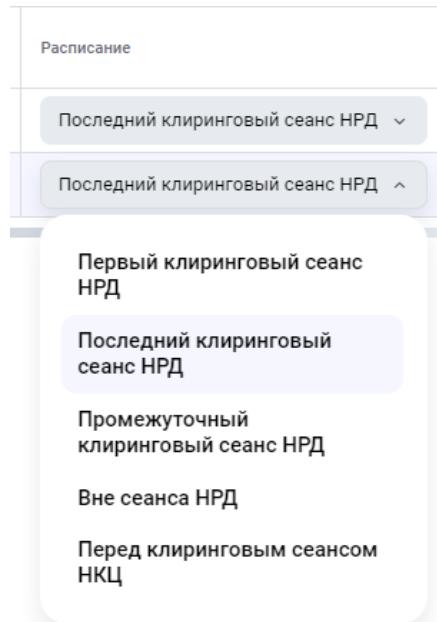
Форма для ввода данных:

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.

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 НРД», в данном случае полученные по сделке денежные средства отправляются в НКЦ сразу после ее исполнения.

Для настроек с клиринговыми сеансами все доступные денежные средства отправляются после исполнения указанного клиентом сеанса.



Создать поручение

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

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	18/ROUT
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W202418ROUT9329
Дата поручения	31.05.2024
Дата исполнения поручения	31.05.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	31.05.2024 23:59:59

Основная информация

Операция	18/ROUT
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W202418ROUT9329

Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	Условия перевода
304118108 00002000...	3041181050 0001000361		OUT	DEBITS
304118108 00002000...	3041181050 0001000361		LAST	DEBITS

Подписать и отправить **Экспортировать** **Отменить**

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.

Важно: с помощью удаления строки из формы нельзя отключить действие настроек.

Чтобы отключить какую-то из настроек, пользователь должен выбрать для соответствующей строки пустое расписание и направить поручение с такими параметрами. На форме выглядит так:

Управление ликвидностью

[Главная](#)

Переводы из клиринга НРД в НКЦ и БР

Сбросить изменения **Создать поручение** **+ Добавить строку**

<input type="checkbox"/>	Счет списания	Куда выводить	Счет / Код зачисления	Расписание	Передавать доступный остаток з...
<input type="checkbox"/>	30411810... x ...	Счет в БР	30101810... x ...	Первый клиринговый се...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	30411840... x ...	Счет в НКЦ	30411840... x ...	Последний клиринговый ...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	30411840... x ...	Расчетный ко...	789		<input type="checkbox"/>

Поручение выглядит так в таком случае:

Подписание поручения

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	18/ROUT
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W202518ROUT7720
Дата поручения	01.07.2025
Дата исполнения поручения	01.07.2025 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	01.07.2025 23:59:59

Основная информация

Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	Условия перевода
3041184040003000361	3041184050000000361		Последний клиринговый сеанс НРД	
3041184040003000361	3041484060001000911			
3041181050001000361	3010181000000000201		Первый клиринговый сеанс НРД	

Подписать и отправить

Экспортировать

Отменить

Для отключения всех условий по управлению ликвидностью пользователь должен для всех строк указать пустое расписание и направить поручение.

После исполнения поручения рекомендуется заново войти в форму и проверить, что данные корректны.

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 про-листав страницу вниз или кликнув соответствующий пункт в меню быстрой навигации справа:

Результаты переводов												
Дата и время запроса	Направление перевода	Счет списания	Расчетный код списания 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. перев.
2024-07-03 14:36	из НРД в НКЦ	30411810500001000...	304118102000000361			165874	5554398	5554418	11 000			RUR
2024-07-08 11:28	из НРД в НКЦ	30411810500001000...	301018100000000201			165894	5554612	5554583	25 200			RUR
2024-07-08 11:29	из НРД в НКЦ	30411810500001000...	301018100000000201			165895	5554612	5554585	100 500			RUR
2024-07-23 11:13	из НРД в НКЦ	30411810500001000...	301018100000000201			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:

Результаты переводов

Дата и время запроса - 02.07.2024 - 01.08.2024 X

Дата и время запроса	Направление перевода	Счет списания	Расчетный код списания в клиринге НКЦ
2024-07 03 14:30	СОРТИРОВКА		
2024-07 08 11:28	☰↑ А-Я		
2024-07 08 11:29	☰↓ Я-А		
2024-07 23 11:13	ФИЛЬТРЫ		

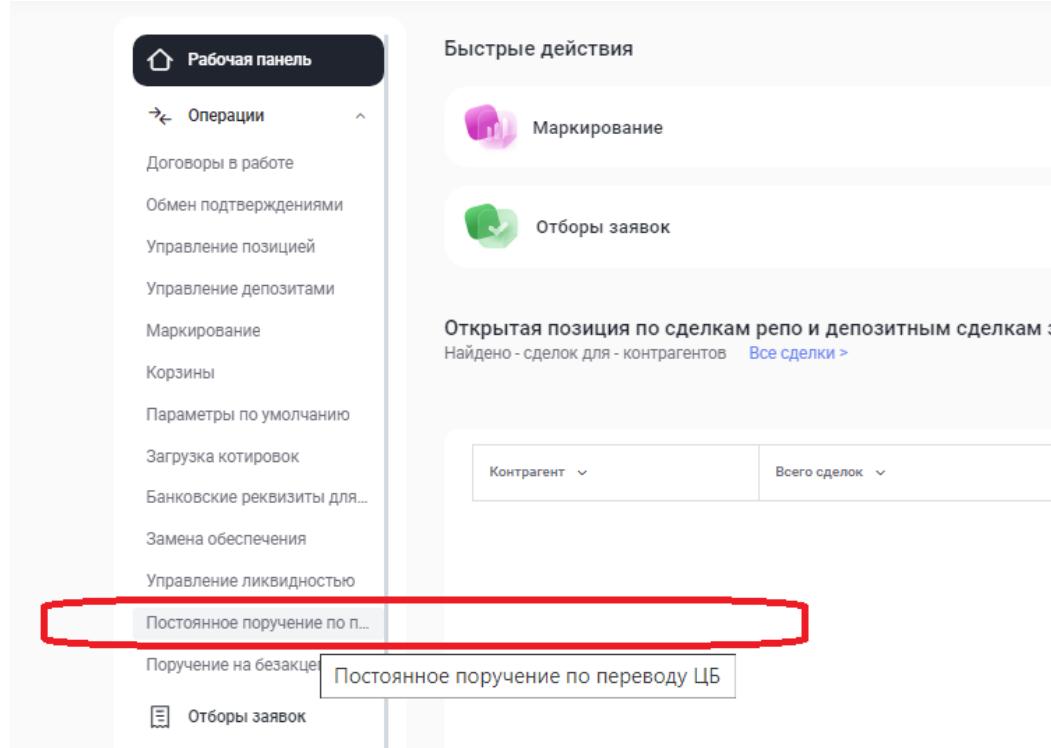
Дата 02.07.2024 - 01.08.2024 X

По другим столбцам таблицы возможно стандартное изменение сортировки.

Также можно управлять набором столбцов в таблице (кнопка «Настроить таблицу») и экспортовать 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».



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.

Раздел счета депо списания	Раздел счета депо зачисления	Расписание	Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня	Перевод только, если ЦБ является торгуемой
<input type="checkbox"/> 11177859 (TS14...)	<input type="checkbox"/> 11177842 (MS14...)	Последний клиринговый сеанс НРД	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 11281953 (TS14...)	<input type="checkbox"/> 11246520 (TS14...)	По событию вне сеанса	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Дополнительные условия переводов

Результаты переводов

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	0000000000000000	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 (НРД) 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 осуществляют 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 расчеты с плановой датой расчетов равной следующему операционному дню.
- 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»

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Дополнительные условия переводов

Переводить любые ценные бумаги, кроме избранных

[– Удалить все строки](#) [+ Добавить строку](#)

<input type="checkbox"/>	Раздел счета депо списания	Ценная бумага	Количество
<input type="checkbox"/>	11202343 (TS1412040024 / BRMC0026700000000)	US0222761092	100000

Переводить только выбранные ценные бумаги

[– Удалить все строки](#) [+ Добавить строку](#)

<input type="checkbox"/>	Раздел счета депо списания	Ценная бумага
<input type="checkbox"/>	11192764 (TS1412040024 / BRNC0085000000000)	US8356993076

- 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.
- 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:

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	18/S
Инициатор поручения	TRROSKAZNA02
Номер поручения	W202418S6428
Дата поручения	01.08.2024
Дата исполнения поручения	01.08.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	01.08.2024 23:59:59

Таблица: Параметры перевода

Идентификатор раздела списания	Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела зачисления	Раздел счета депо зачисления	Счет депо зачисления	Расписание	Передавать за вычетом	Признак передачи только торгуемых в НКЦ бумаг	Код ценной бумаги	Количе
	TS14120 40024	BRMC004 800000...		BREC00258 00000000	TS1412040 024	OUT	Нет	Да		
	TS14120 40024	0000000 000000...		000000000 00000000	MS1412040 013	LAST	Нет	Да		

Кнопки:

- Подписать и отправить
- Экспортировать
- Отменить

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:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Результаты переводов

Экспортировать

Настроить таблицу

Дата и время проводки - 03.04.2024 - 31.05.2024 X

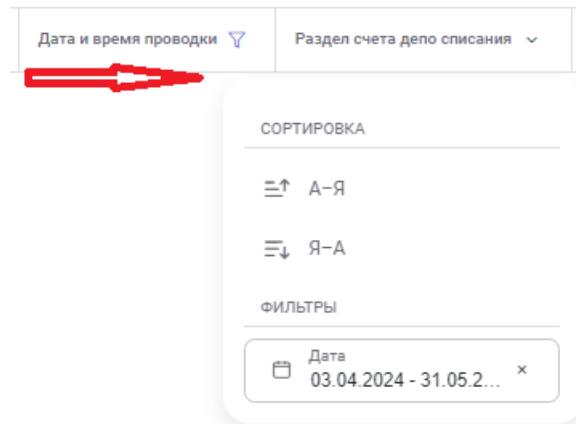
Очистить

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	00000000000000000000	00000000000000000000	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:



СОРТИРОВКА

А-Я

Я-А

ФИЛЬТРЫ

Дата 03.04.2024 - 31.05.2...

По другим столбцам таблицы возможно стандартное изменение сортировки.

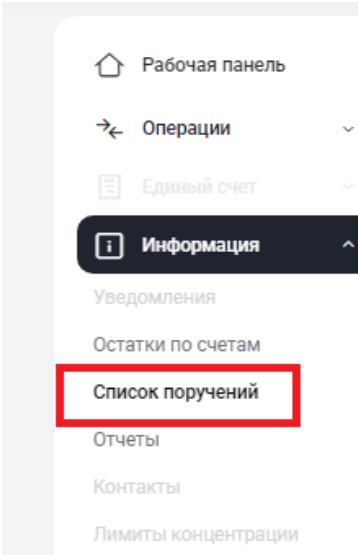
Также можно управлять набором столбцов в таблице (кнопка «Настроить таблицу») и экспортить данные в Excel (кнопка «Экспортировать»)

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:

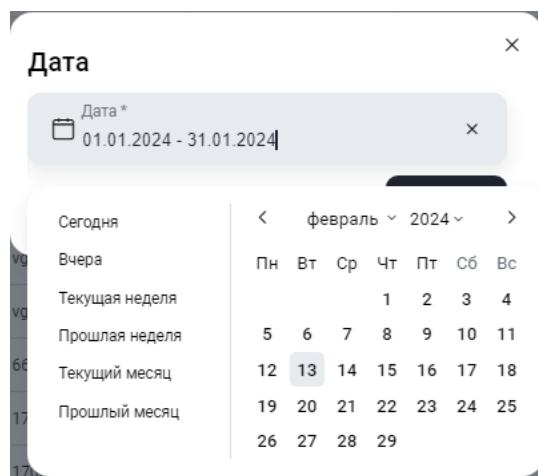
Список поручений								
Главная Выберите дату <input type="button" value=""/> Очистить Обновить								
Код поручения	Наименование поручения	Исходящий номер поручения	Регистрационный номер	Дата формирования	Статус исполнения	Дата регистрации	Причина ошибки	
19/4	СОРТИРОВКА	чей иставка	VGBR01	3019872	31.01.2024	OK	31.01.2024 18:40	
18/MARK	А-Я	юра	vg21-18/MARK	3019683	29.01.2024	OK	29.01.2024 17:08	
18/MARK	Я-А	юра	vg23-18/MARK	3019869	31.01.2024	OK	31.01.2024 18:32	
18/MARK	ФИЛЬТРЫ	юра	vg23-18/MARK	3019691	29.01.2024	OK	29.01.2024 17:34	
18/MARK		юра	vg20-18/MARK	3019681	29.01.2024	ERR	29.01.2024 17:03	Для групп сделок СУО GNCC обязательно указание счета и раздела поставки.
18/MARK		юра	vg19-18/MARK	3018602	16.01.2024	OK	16.01.2024 16:39	
18/MARK	70	юра	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	юра	vg24-18/MARK	3019692	29.01.2024	OK	29.01.2024 17:37	
18/VAL	18/Y	иным	66	3019307	23.01.2024	OK	23.01.2024 09:44	
18/SET		иным	1770000000000000000	3019300	23.01.2024	ERR	23.01.2024 09:10	У инициатора поручения нет полномочий для выполнения

Список поручений

Фильтр

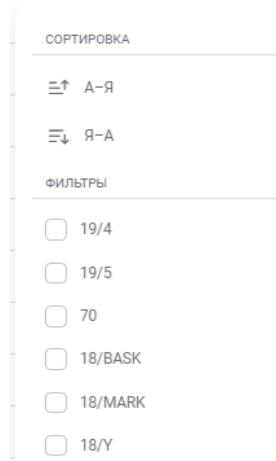
Настройки фильтрации позволяют быстро найти поручение для его просмотра. Основной фильтр открывается по кнопке «Выберите дату». После нажатия пользователь может выбрать требуемый диапазон дат для загрузки списка поручений

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2



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

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



Возможные действий

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

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.

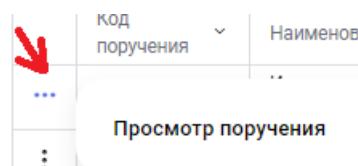
Форма просмотра поручения

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

Пример формы просмотра поручения:

Просмотр поручения

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



Контекстное меню

На форме доступны действия:

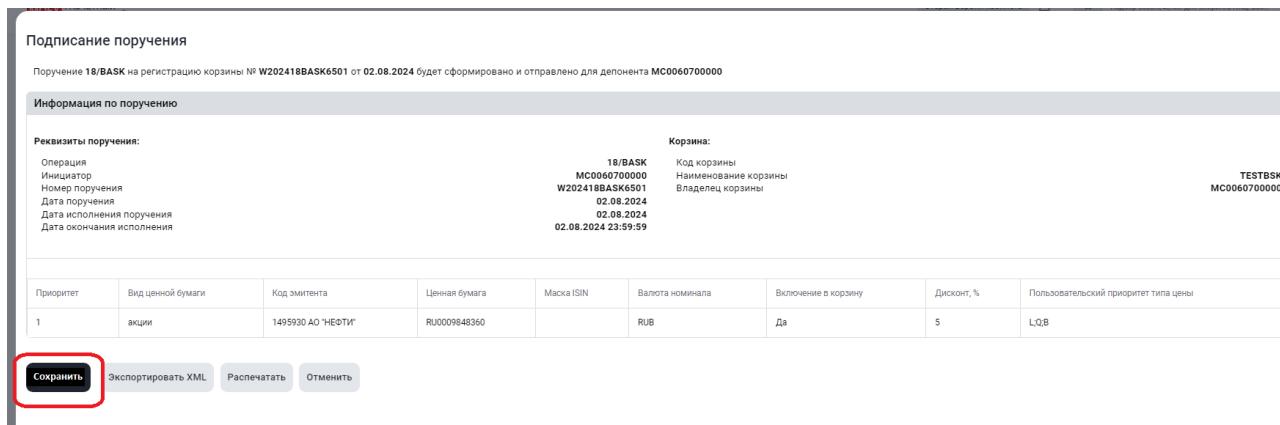
Распечатать – кнопка. Формируется печатная форма.

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.



Подписание поручения

Поручение 18/BASK на регистрацию корзины № W202418BASK6501 от 02.08.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению

Реквизиты поручения:

Операция	18/BASK	Корзина:
Инициатор	MC0060700000	Код корзины
Номер поручения	W202418BASK6501	Наименование корзины
Дата поручения	02.08.2024	Владелец корзины
Дата исполнения поручения	02.08.2024	
Дата окончания исполнения	02.08.2024 23:59:59	

TESTBSK
MC0060700000

Приоритет	Вид ценной бумаги	Код эмитента	Ценная бумага	Макет ISIN	Валюта номинала	Включение в корзину	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	акции	1495930 АО 'НЕФТИ'	RU0009848360	RUB	Да	5	LQ8	

Сохранить Экспортировать XML Распечатать 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».

Подписание поручения

Поручение 18/BASK на регистрацию корзины № W202418BASK6501 от 02.08.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению

Реквизиты поручения:		Корзина:	
Операция	18/BASK	Код корзины	
Инициатор	MC0060700000	Наименование корзины	
Номер поручения	W202418BASK6501	Владелец корзины	
Дата поручения	02.08.2024		
Дата исполнения поручения	02.08.2024		
Дата окончания исполнения	02.08.2024 23:59:59		

Приоритет	Вид ценной бумаги	Код эмитента	Ценная бумага	Марка ISIN	Валюта номинала	Включен
1	акции	1495930 АО "НЕФТИ"	RU0009848360		RUB	Да

Подписать Экспортировать XML Распечатать Отменить

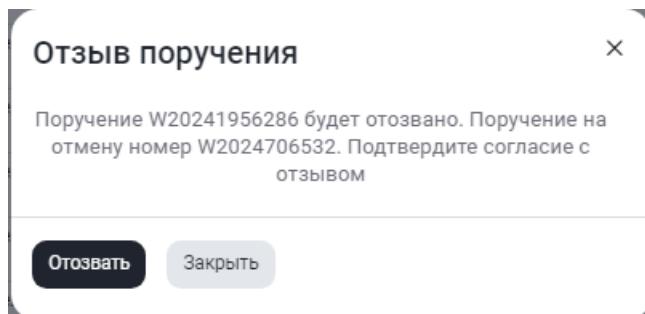
- 4) Если поручение сформировано некорректно, и оно в статусе «Новое» то любой пользователь, с полномочиями на создание такого поручения, может также удалить его, использовав пункт контекстного меню «Удалить поручение». В данном случае поручением полностью удаляется из web-кабинета.

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 номер	Дата формирования	Статус исполнения	Дата регистрац
... челки с регистрацией обязательств по второй е	W20241956286	5555949	26.07.2024	На исполнении	26.07.2024
...	Просмотр поручения	... челки с регистрацией обязательств по второй е	W20241945979	5555702	23.07.2024	На исполнении	23.07.2024
...	Отозвать поручение	... челки с регистрацией обязательств по второй е	W20241955976	5555699	23.07.2024	На исполнении	23.07.2024

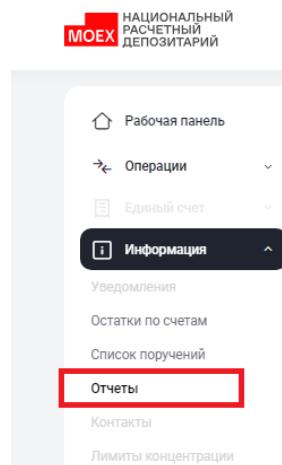
. В появившемся окне нажать «Отозвать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента и отправить поручение на отмену.



Отзыв 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:

The screenshot shows the 'Reports' page in the SUO.2 personal cabinet. It features a toolbar with filters for 'Date of report (from)' (06.01.2024), 'Date of report (to)' (05.02.2024), 'Counterparty', 'Operation code', 'Report type', and 'Report status'. Below the toolbar is a table with 7 columns: 'Selected 2 of 104', 'Preview' (with a red circle 2), 'Save ZIP report', 'Save HTML report', 'Download XML', 'Print', and 'Report description'. The table lists 7 reports, each with columns for date, ID, type, description, date, status, and description. The first report is selected.

Список отчетов

Общее описание

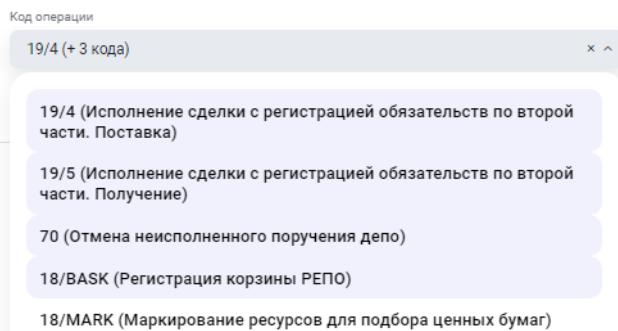
В верхней части формы находится область фильтров. После ввода данных в контролы для фильтрации, следует нажать кнопку **Применить фильтр**, для получения отфильтрованного списка отчетов.

Кнопка **Очистить фильтр** - 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 позволяют быстро найти отчет для его выгрузки. При выборе значений в каждый из контроллов фильтрации возможен множественный выбор значений. Количество выбранных значений показывается в строке контроля:



Блок 2 – Множественное сохранение и печать отчетов

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

<input type="checkbox"/> Выделено 2 из 104 <input checked="" type="checkbox"/> Просмотрено <input type="checkbox"/> Сохранить ZIP отчеты <input type="checkbox"/> Сохранить HTML отчеты Скачать XML <input type="checkbox"/> Печать							
<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2024 04:38	1707088236326	18/GET	Подбор обеспечения	05.02.2024 04:37	GS001	
<input checked="" type="checkbox"/>	03.02.2024 02:11	1706915484709	18/GET	Подбор обеспечения	03.02.2024 02:11	GS001	
<input type="checkbox"/>	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.

<input type="checkbox"/> Выделено 1 из 4 <input checked="" type="checkbox"/> Просмотр <input checked="" type="checkbox"/> Просмотрено <input type="checkbox"/> Сохранить ZIP отчеты <input type="checkbox"/> Сохранить HTML отчеты <input type="checkbox"/> Скачать XML <input type="checkbox"/> Печать							
<input checked="" type="checkbox"/>	08.10.2024 15:53	h44807	88	Клиринговый сеанс	08.10.2024 12:02	MS009	1503928 НКО АО МОСКВЕ
<input type="checkbox"/>	07.10.2024 16:38	vg03-19/4	19/4	Исполнение сделки с регистрацией обязательств по второй части. Поставка	07.10.2024 16:18	MS009	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:

<input checked="" type="checkbox"/> 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 сохранить их в формате ZIP.
 Сохранить HTML отчеты	<p>Сохранение HTML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате HTML.</p> <p>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.</p> <p>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 сообщение: «Множественное сохранение печатных форм отчетов с номером <рег. 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.</p>
 Скачать XML	<p>Сохранение XML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате XML.</p> <p>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.</p> <p>Примечание №2: Массовое сохранение отчетов в формат XML доступно при условии, 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 номером <рег. 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.</p>
 Печать	<p>Печать отчетов. При выделении отчета, позволяет выполнить печать отчета.</p> <p>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.</p> <p>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),</p>

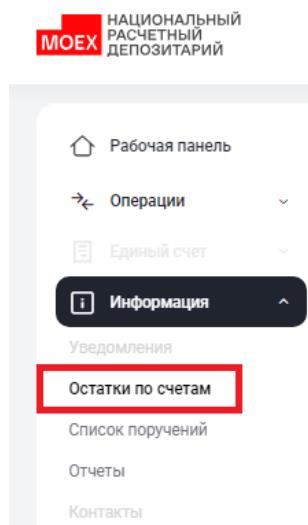
	то при попытке печати таких отчетов система отобразить сообщение: «Множественная печать отчетов с номером <рег. номер отчета> (через запятую) недоступна. Пожалуйста, исключите эти отчеты из списка для печати.». Для закрытия сообщения необходимо воспользоваться кнопкой «Принять» и затем снять флаг выбора 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 флагок 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.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Остатки по счетам

Главная

Остатки по счетам депо Остатки по банковским счетам

Показать разделы счетов депо с нулевыми остатками

Экспортировать Очистить Обновить

Счет	Раздел	Идентификатор	Код ценных бумаг	ISIN	Наименование	Остаток
ML9902240358	0000000000000000	10012850	KS BK	RU000A0D8LW9	КостромскСбытКомп, ПАО ао01	850 664 444
ML9902240358	0000000000000000	10012850	KS BK P	RU000A0D8PA6	КостромскСбытКомп, ПАО ап01	80 185 809
ML9902240358	0000000000000000	10012850	AVAN	RU000A0DM7B3	АКБ Авангард, ПАО ао01	576 310
ML9902240358	0000000000000000	10012850	X5008543193	X5008543193	MINFIN RF 12.75 24/06/28	200
ML9902240358	0000000000000000	10012850	RU000A0JWMY4	RU000A0JWMY4	АВАНГАРД-АГРО, АО ао01	3 148
ML9902240358	0000000000000000	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

Загрузка котировок

Список котировок

Источник цены ... Ценная бумага ... Добавить котировки Экспортировать

Дата цены - 01.06.2024 - 20.06.2024 X

Очистить Обновить

Дата цены	Бумага	Источник цены	Тип котировки	Валюта цены	Цена
02.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
19.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
02.06.2024	SU46012RMFS9	MC0076500000	K	RUB	1 000

Подписчики на цены

Сбросить изменения Создать поручение + Добавить строку

Депозитарный код	Наименование
MC0003300000	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)
PP00000J0033	10972026 ОАО "ОСКОЛБАНК"

Быстрая навигация →

Список котировок

Список котировок

Подписчики на цены

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 цены ... Ценная бумага ... Добавить котировки Экспортировать

Дата цены - 01.06.2024 - 20.06.2024 X

Очистить Обновить

Дата цены	Бумага	Источник цены	Тип котировки	Валюта цены	Цена
02.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
19.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
02.06.2024	SU46012RMFS9	MC0076500000	K	RUB	1 000

Фильтрация

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

Список котировок

Список котировок

Дата цены - 04.08.2024 - 05.08.2024

СОРТИРОВКА

↑ А-Я

↓ Я-А

ФИЛЬТРЫ

Дата 04.08.2024 - 05.08.2024

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

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

Загрузка котировок

Список котировок

Источник цены ...

Ценная бумага ...

Добавить котировки

Экспортировать

Дата цены - 04.08.2024 - 05.08.2024

Очистить

Обновить

Не найдено данных

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

Таблица ценных бумаг

Код НРД

ISIN

Краткое наименование

Тип ФИ

Инфо по ЦБ

Код НРД	ISIN	Краткое наименование	Тип ФИ	Инфо по ЦБ
SBERP/03	RU0009029557	Сбербанк, ПАО ап03	акции	Ссылка
SBER/03	RU0009029540	Сбербанк, ПАО а003	акции	Ссылка
RU000A0ZZ117	RU000A0ZZ117	Сбербанк об00П06	облигации	Ссылка
RU000A0ZZE38	RU000A0ZZE38	Сбербанк об00П15	облигации	Ссылка
RU000A0ZZE20	RU000A0ZZE20	Сбербанк об00П16	облигации	Ссылка
RU000A0ZZH07	RU000A0ZZH07	Сбербанк об00П19	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

Для создания котировок необходимо нажать **Добавить котировки** :

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 (x – возможные для заполнения поля)

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

«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.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Подписание поручения ×

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

Экспорт поручения Подписать и отправить Отменить

Информация по поручению

Реквизиты поручения

Операция	18/VAL
Инициатор поручения	MC0265600000
Номер поручения	W201718VAL1702
Дата поручения	27.06.2017
Дата исполнения поручения	27.06.2017
Дата окончания исполнения поручения	27.06.2017

Информация по поручению

Цены

Ценная бумага	Рыночная цена	Тип котировки (цены)	Валюта цены	Дата цены
XS0954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - XS0954912514)	133,15	LAST	PRC	26.06.2017
RU000AOJWK82 (Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с - RU000AOJWK82)	1 029,07	MID	RUB	26.06.2017

Подписание поручения

2.6.3 Подписчики на цены

Подписчики на цены □

Сбросить изменения Создать поручение + Добавить строку

<input type="checkbox"/>	Депозитарный код	Наименование
<input type="checkbox"/>	MC0003300000	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)
<input type="checkbox"/>	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

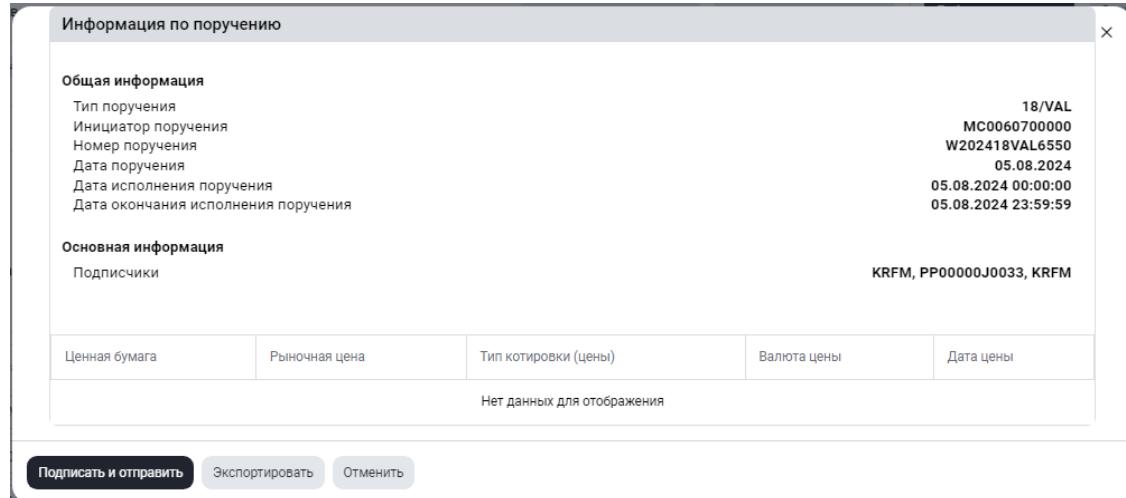
Сбросить изменения – приводит данные к первоначальному виду

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:



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:

- подписание 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:

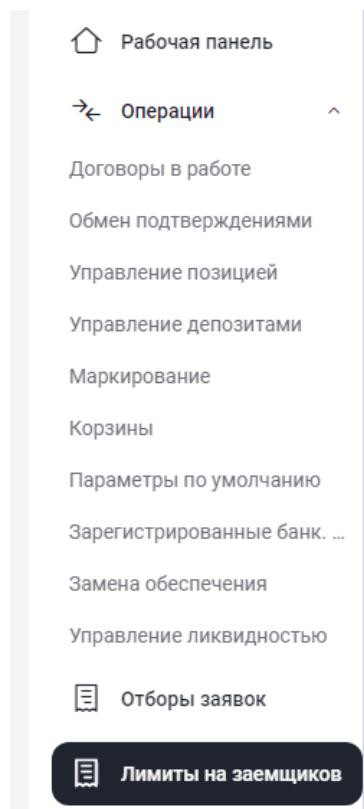
1. Определить список допущенных к отбору участников клиринга;
2. Установить параметры (критерии) отбора заявок;
3. Оповещать допущенных участников клиринга о проводимом отборе посредством email рассылки;
4. Проводить несколько отборов внутри дня;
5. Провести аллокацию средств и передать реестр сделок 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:

The image shows a table titled 'Лимиты на заемщиков'. At the top left is a back arrow labeled 'Главная'. On the right are buttons for '+ Добавить строку' (Add row) and 'Сохранить' (Save). The table has a header row with columns: 'Выделено 1' (Selected 1), 'Удалить' (Delete), 'MC0076500000 / 1... ***', '02.05.2024', '32123', '500 000', 'RUB', '500 000', 'RUB'. The second row shows 'MC0060700000 / 1... ***', '02.06.2024', '4565456', '500 000', 'RUB', '500 000', 'RUB'. The third row shows 'NC0205200000 / 1... ***', '04.04.2024', '32456', '500 000', 'RUB', '500 000', 'RUB'. Each row has a checkbox in the first column and a delete icon in the second column.

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

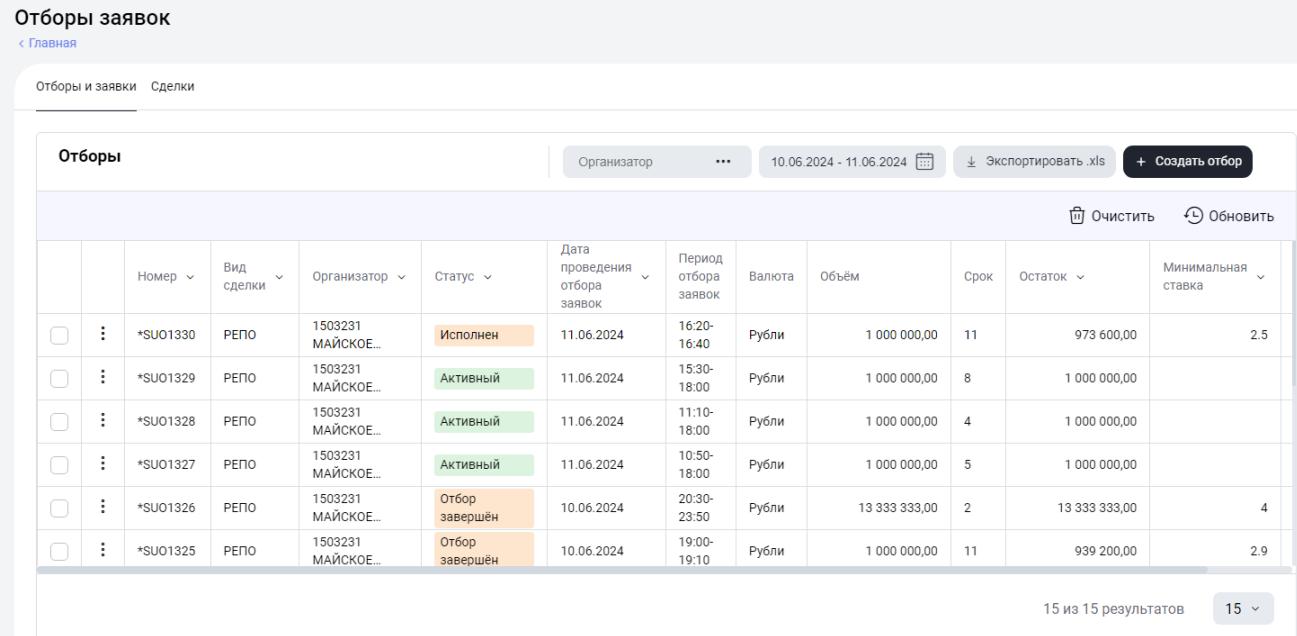
Отображается текущий список Участников, допускаемых к отбору заявок. Если он пустой, нужно выбрать из списка нужных контрагентов, указать номера и даты заключенных с ними генеральных соглашений (это необходимо для автоматической отчетности сделок репо в репозитарий НРД), указать значение Свободного остатка 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

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»



Отборы												
<input type="button" value="Организатор"/> ... <input type="button" value="10.06.2024 - 11.06.2024"/> <input type="button" value="Экспортировать.xls"/> <input type="button" value="Создать отбор"/>												
<input type="button" value="Очистить"/> <input type="button" value="Обновить"/>												
		Номер	Вид сделки	Организатор	Статус	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объем	Срок	Остаток	Минимальная ставка
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*SUO1330	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Исполнен	11.06.2024	16:20-16:40	Рубли	1 000 000,00	11	973 600,00	2.5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*SUO1329	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Активный	11.06.2024	15:30-18:00	Рубли	1 000 000,00	8	1 000 000,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*SUO1328	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Активный	11.06.2024	11:10-18:00	Рубли	1 000 000,00	4	1 000 000,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*SUO1327	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Активный	11.06.2024	10:50-18:00	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*SUO1326	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Отбор завершён	10.06.2024	20:30-23:50	Рубли	13 333 333,00	2	13 333 333,00	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*SUO1325	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Отбор завершён	10.06.2024	19:00-19:10	Рубли	1 000 000,00	11	939 200,00	2.9

15 из 15 результатов

15

Создание параметров отбора заявок

Далее заполнить параметры отбора заявок в открывшейся форме:

Параметры отбора заявок
Черновик

Номер отбора заявок

Организатор
1503231 МАЙСКОЕ СТЭП

Дата отбора заявок *
18.11.2025

Время начала *
16:00

Время окончания *
16:20

Дата расчетов *
18.11.2025

Срок в днях *
1

Дата исполнения *
19.11.2025

Тип отбора заявок *
Открытый

Вид сделки *
РЕПО

Группа сделок *
KZN1 Репо с ФК

Объем *
100 000 000

Минимальная сумма заявки
1 000 000

Корзина *
GCFEDBONDSL - Корзина це...

Способ расчетов 1 части *
DVP-1

Опубликовать
Сохранить
Экспорт

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, выставленные 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.

Параметры отбора заявок

Фильтр позволяет просматривать историю отборов

Корректировка размера остатка по мере удовлетворения 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 заявок

Заявки По отбору: SU01324

Отображение заявок происходит в онлайн режиме

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»

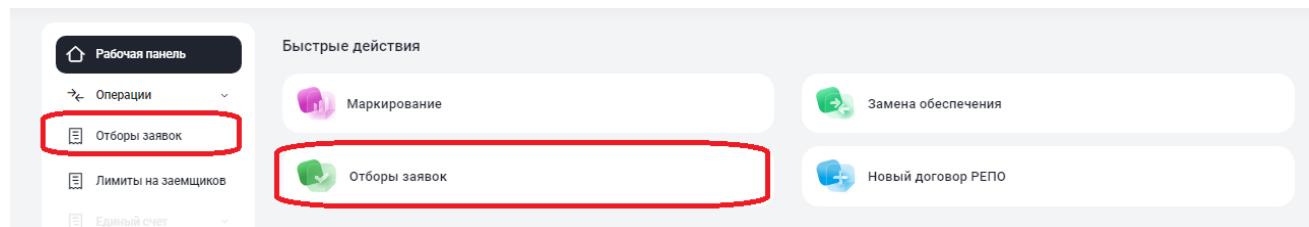
Доступ к функционалу «Участник отбора заявок» разделяется по двум ролям:

Для роли «Участник отбора заявок Депозиты» доступна работа с отборами по депозитам.

Для роли «Участник отбора заявок РЕПО» доступна работа с отборами по сделкам РЕПО.

Замечание: Старая роль «Участник отбора заявок» превратилась в роль «Участник отбора заявок РЕПО». Если Вы ранее работали в этой роли с отборами для сделок Репо, то для Вас ничего не поменяется. Для работы с отборами по депозитам, необходимо прописать пользователю новую роль «Участник отбора заявок Депозиты».

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

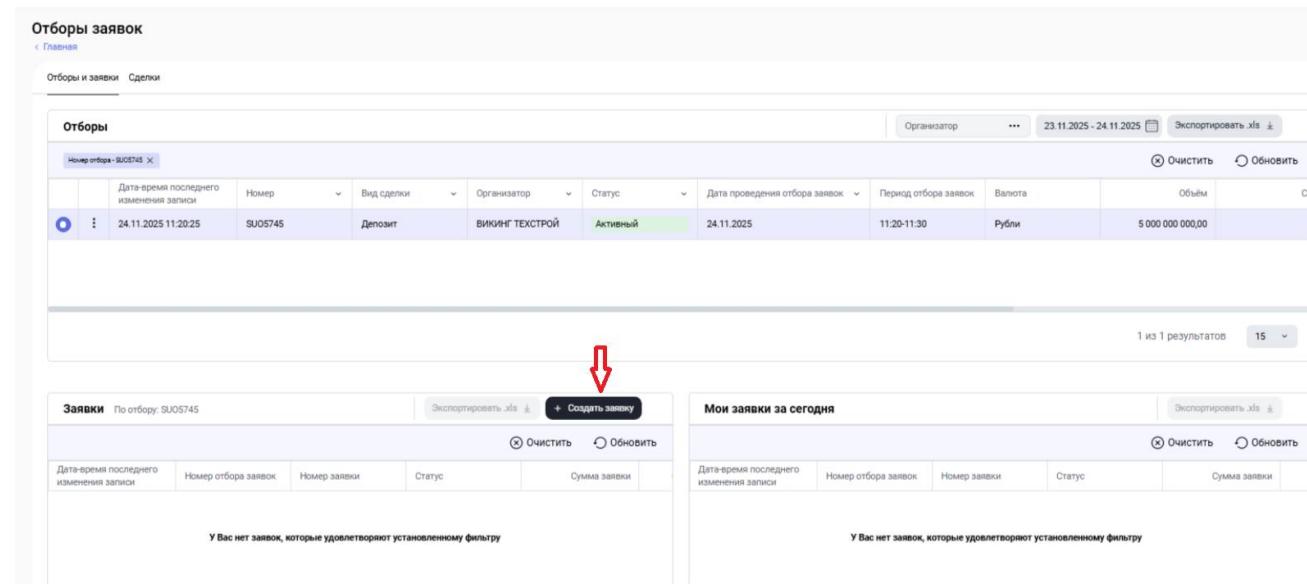


Замечание: с 24.11.2025 (99 релиз), на форме работает автообновление. То есть пользователю не нужно вручную обновлять данные – данные обновляются системой в онлайн режиме. Это работает в таблицах с данными по отборам, заявкам и сделкам. В эти таблицах слева добавлено поле «Дата-время последнего изменения записи».

Пример интерфейса Параметры отбора заявок для заемщика

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

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.



Создать заявку

Номер отбора	Дата-время последнего изменения записи	Номер	Вид сделки	Организатор	Статус	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объем	Ср
SU05745	24.11.2025 11:20:25	24.11.2025 11:20:25	Депозит	ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	Активный	24.11.2025	11:20-11:30	Рубли	5 000 000 000,00	

1 из 1 результатов 15

Заявки По отбору: SU05745

Создать заявку

Очистить Обновить

Мои заявки за сегодня

Очистить Обновить

У Вас нет заявок, которые удовлетворяют установленному фильтру

У Вас нет заявок, которые удовлетворяют установленному фильтру

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: SU01339	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 сохраняться ранее наложенные подписи ФК и НРД.

Подробнее об особенностях обмена ЭД см. по ссылке:

https://www.nsd.ru/workflow/fed/?sphrase_id=138678

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 + Создать документ									
Все Входящие Исходящие 20.08.2024 - 21.08.2024									
Даты регистрации 20.08.2024 - 21.08.2024 X									Обновить
Контрагент	№ документа	Статус документа	Дата регистрации	Наименование отправителя	Код отправителя	Наименование типа док.	Наименование контрагента	Время последнего изменения	
MC0003300000	389	Завершен	21.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК...	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ...	21.08.2024	
MC0003300000	387	Завершен	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК...	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ...	20.08.2024	
MC0006070000	386	Ошибка	20.08.2024	1511761 ФЕДЕРАЛЬНОЕ МАЙСКОЕ	TRROSKAZNA02	Нетипизированный документ	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК...	20.08.2024	
MC0003300000	385	Ошибка	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК...	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ...	20.08.2024	
MC0003300000	384	Ошибка	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК...	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ...	20.08.2024	
MC0003300000	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 статуса для Нетипизированного документа в ЛК отправителя	Наименование статуса для Нетипизированного документа в ЛК Получателя
VALIDATED	Проверено заполнение полей, сгенерирован и сохранен winf	К отправке	-
DELETED	Документ может быть удален после его сохранения, но до подписания и отправки	Удален	-

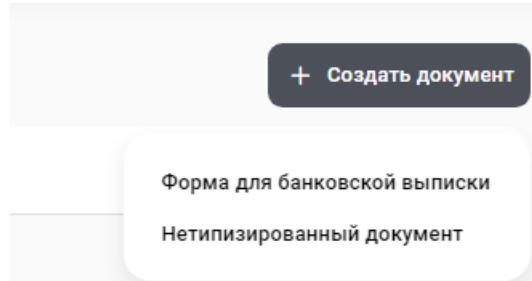
SAVED	Создан архив с файлами, подписями и winf. Успешно сохранен в СМ. Получена ссылка на архив в СМ.	Сохранен	-
SENT_TO	Сообщение успешно направлено в ЭДО	Отправлен контр-агенту	-
SIGNED	Документ подписан ЭДО. Переходит в статус, когда СУО успешно получил транзитную квитанцию от ЭДО	Отправлен контр-агенту	-
RECEIVED	Получено получателем. Переходит в статус после получения транзитной квитанции от СУО	Доставлен контр-агенту	Получен
SIGNED2	Получатель нажал кнопку «Подписать и отправить». Переходит в статус, когда успешно подписан Получателем	Доставлен контр-агенту	Подписан, ожидает отправки
SENT_TO_BACK	Переходит в статус, когда успешно Отправлено отправителю	Доставлен контр-агенту	Акцептован и отправлен
SIGNED3	Подписан ЭДО 2. Переходит в статус, когда Отправителем получена вторая квитанция от ЭДО	Акцептован контр-агентом	Акцептован и отправлен
FINISHED	Принят отправителем Переходит в статус, когда документ получен Отправителем от ЭДО	Акцептован контр-агентом	Акцептован и доставлен
ERROR	Ошибка на любой стадии акцепта	Ошибка	Ошибка
ERROR_BEFORE RECEIVING	Любые ошибки, возникшие до получения транзитного документа (т. е. до первого успешного подписания на стороне ЭДО), будут переводить документ в этот статус. В этом статусе документ не виден получателю, а отправитель может либо удалить его, либо отправить повторно. На фронте нужно сделать доступными эти два действия для документов в таком статусе.	Ошибка транзита	-

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

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

...	MC0060700000	360	Ошибка	14.08.2024	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ...)	MC0003300000	Нетипизированный документ
...	MC0060700000	360	Получен	09.08.2024	1511761 ФЕДЕРАЛЬНОЕ МАЙСКОЕ	TRROSKAZNA02	Форма для банковской выписки

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



При выборе пункта меню открывается соответствующая форма для ввода параметров документа

2.8.2 Выписка по депозитным счетам

Форма ввода Выписка по депозитным счетам:

The form is titled 'Форма для банк выписки' and includes the following fields:

- 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)
- Общая сумма операции по дебету * (123 123)
- Общая сумма операции по кредиту (121 312)
- Кол-во записей информации (1)

Below these fields is a section titled 'Операции по кредитной организации' (Operations by credit organization) with a table:

док. по операции	№ корресп. счёта	Сумма операции	Код операции	Тип операции	КБК	Лицевой счёт	№ депозитного договора	Дата депозитного договора	Назначе (по опре)
12312	1231231231	123 123 123 123	00	213123	123123123	123123123	1231231	22.08.2024	12312

Below the table is a section titled 'Исполнитель' (Executor) with fields for 'Имя' (Name) and 'Телефон/Факс/Е-mail' (Phone/Fax/Email). The 'Имя' field contains '1231231' and the 'Телефон/Факс/Е-mail' field contains '12312312'.

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».

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Форма для банк выписки

Главная < Управление депозитами < Форма для банк выписки

Банк выписка по депозитным счетам ФК

Код КО в системе ИПТС
MC0060700000

Лицевой счёт КО *
12345678901234567890

Наименование КО
1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

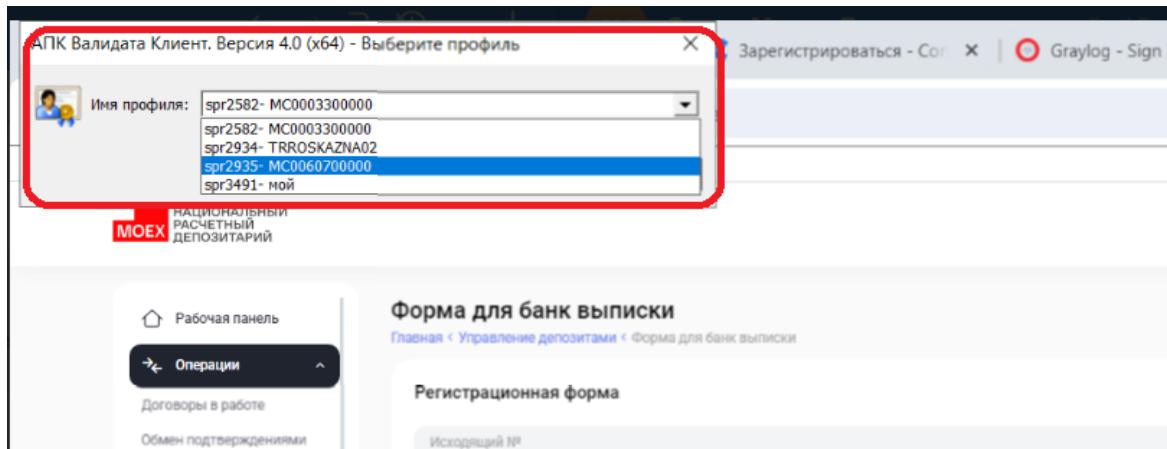
Наименование счёта КО *
1234567890

Импортировать

Подписать и отправить

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

Подписание документа:



АПК Валидата Клиент. Версия 4.0 (x64) - Выберите профиль

Имя профиля: spr2582- MC0003300000

spr2582- MC0003300000

spr2934- TRROSKAZNA02

spr2935- MC0060700000

spr3491- мой

Зарегистрироваться - Соглашение | Graylog - Sign in

МОEX НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Рабочая панель

Операции

Договоры в работе

Обмен подтверждениями

Форма для банк выписки

Регистрационная форма

Исходящий №

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»

Форма для банк выписки

Главная < Управление депозитами < Форма для банк выписки

Регистрационная форма

Исходящий №
308

Наименование получателя
1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Получатель *
MC0060700000

Импортировать

Проверить подпись

Выписка по депозитным счетам ФК

Код КО в системе ИПТС
MC0060700000

Наименование КО
1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Лицевой счёт КО *
12345123451234512345

Наименование счёта КО *
12345678911

Входящий остаток по счёту *
9000000

Исходящий остаток по счёту *
8000000

Дата выписки *
10.07.2024

Общая сумма операции по дебету *
7000000

Общая сумма операции по кредиту
4000000

Кол-во записей информации
1

Проверка подписи:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Подписи (1)

INN=007700002935,OGRN=1277000002935,SNILS=00770002935,T=Специалист,CN=Сотрудник2935,OU=Сектор,O=Предприятие2935,L=Москва,ST=77 г.Москва,C=RU

Дата: 2024.08.22 11:52:42

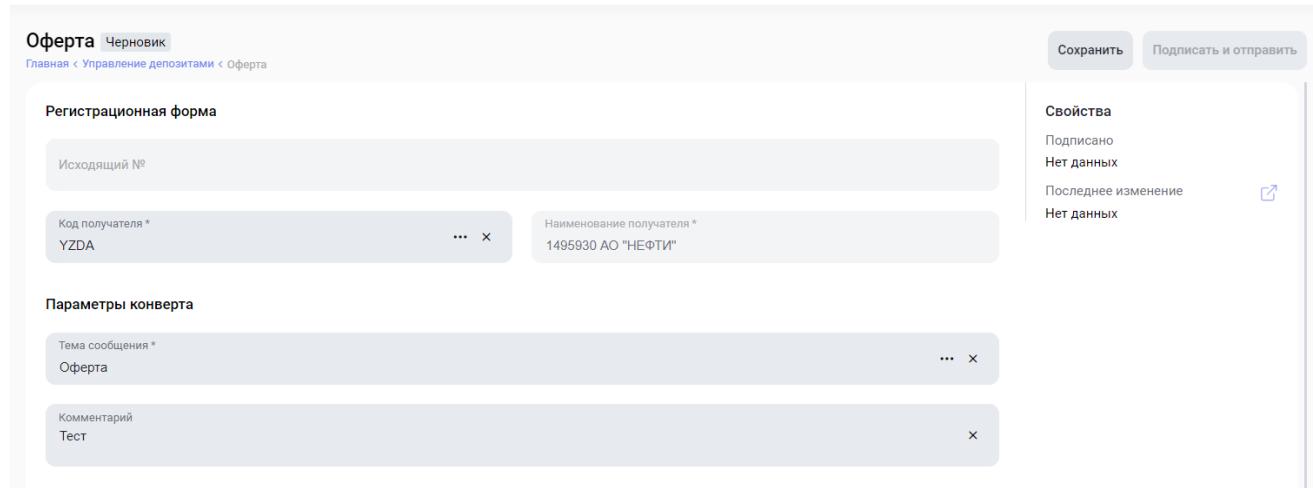


2.8.3 Нетипизированный документ

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.



Офера Черновик
Главная < Управление депозитами < Офера

Сохранить Подписать и отправить

Регистрационная форма

Исходящий №

Код получателя *
YZDA

Наименование получателя *
1495930 АО "НЕФТИ"

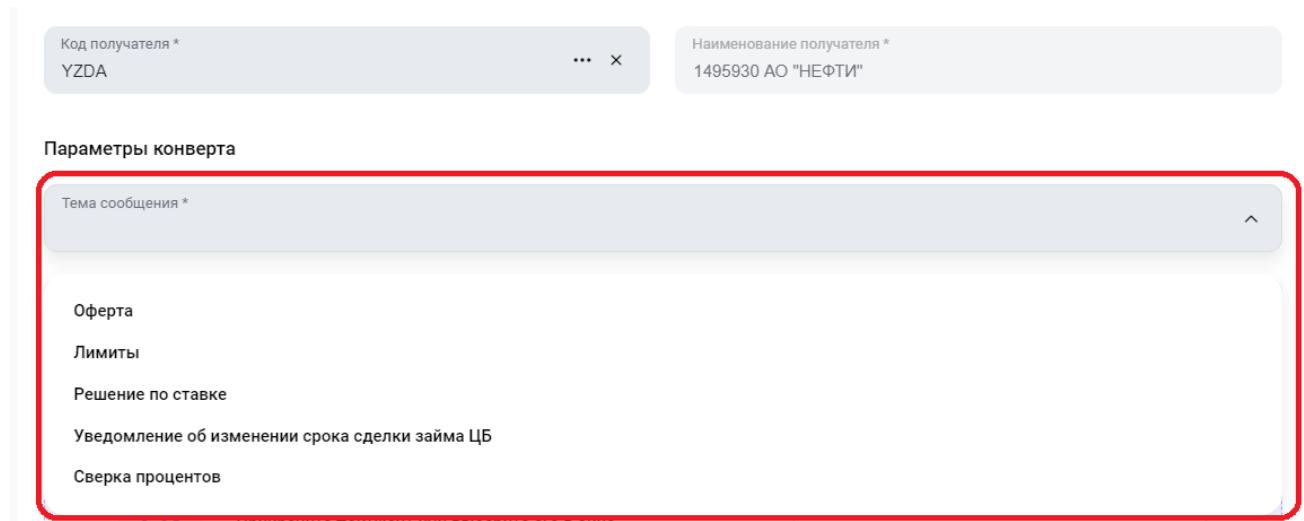
Свойства
Подписано
Нет данных
Последнее изменение
Нет данных

Параметры конверта

Тема сообщения *
Офера

Комментарий
Тест

Варианты выбора для поля «Тема сообщения»:



Код получателя *
YZDA

Наименование получателя *
1495930 АО "НЕФТИ"

Параметры конверта

Тема сообщения *

Офера
Лимиты
Решение по ставке
Уведомление об изменении срока сделки займа ЦБ
Сверка процентов

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».

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Офера Черновик

Главная < Управление депозитами < Офера

Регистрационная форма

Исходящий №

Код получателя *
MC0003300000

Назначение получателя *
127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Параметры конверта

Тема сообщения *
Офера

Комментарий
и875695yjkrfh

Вложения

Скачать все

order (20).xml
null 6

Удалить Подписать и отправить

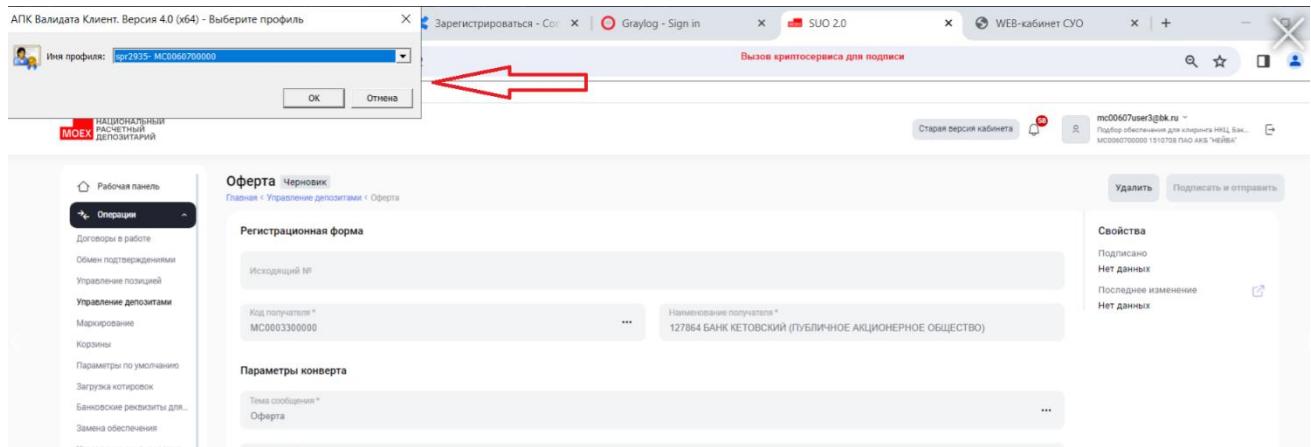
Свойства

Подписано
Нет данных

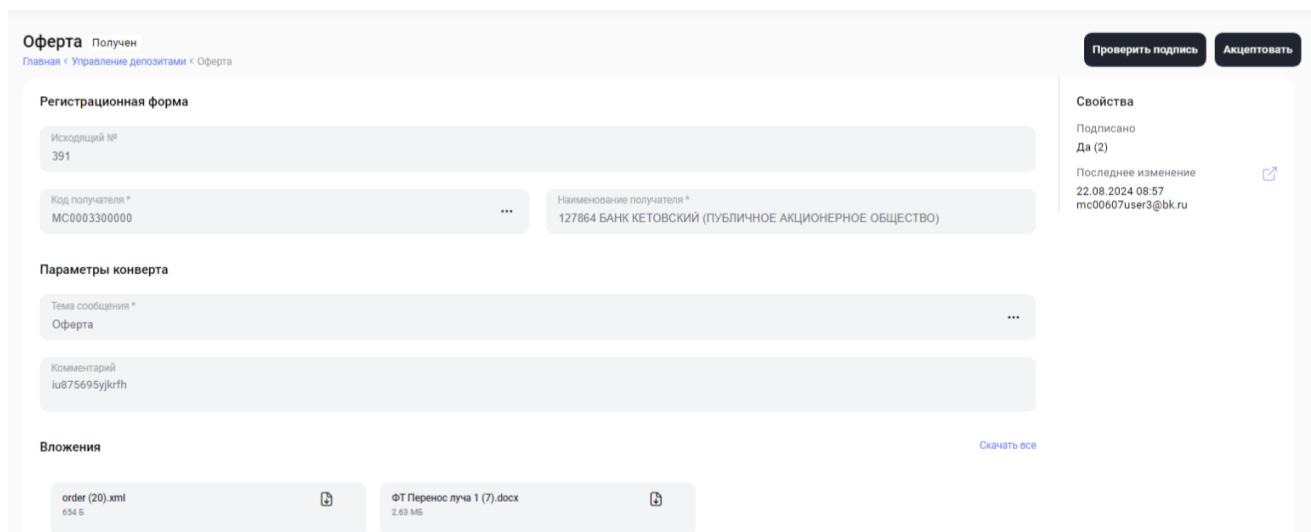
Последнее изменение
Нет данных

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

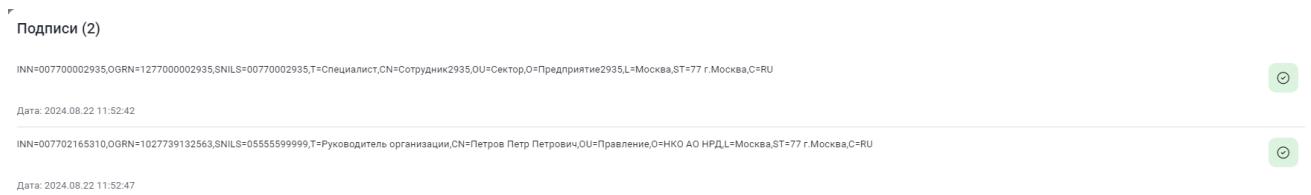
Подписание документа:



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



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



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:

Зарегистрированные банковские реквизиты для депозитных сделок

← Главная

Ввод счетов в ручном режиме

Создать поручение Отменить изменения Добавить запись +

<input type="checkbox"/>	Номер счета	Валюта	Наименование банка	БИК	Депозитная сделка с Государственным кредитором
<input type="checkbox"/>	30411840800001000361 <input type="button"/>	USD	НКО АО НРД	044525505	Да
<input type="checkbox"/>	30411810100003000361 <input type="button"/>	RUB	НКО АО НРД	044525505	Да
<input type="checkbox"/>	3041197810000000361 <input type="button"/>	EUR	НКО АО НРД	044525505	Да

С помощью кнопки «Добавить запись» производится добавление записи в таблицу. Часть полей формы автоматически заполняется при вводе связанных полей. Например при вводе (выборе) Номера счета автоматически заполняются поля: Валюта, Наименование банка, БИК.

При установки отметки в чекбокс «Ввод счета в ручном режиме» поле с номером счета становится доступно для ручного ввода. Если вводится счет с маской 301*, то в качестве банка подставляется «Операционный департамент банка России». Если вводится счет с иной маской, то «НКО АО НРД».

Зарегистрированные банковские реквизиты для депозитных сделок

← Главная

Ввод счетов в ручном режиме

Создать поручение

<input type="checkbox"/>	Номер счета	Валюта	Наименование банка	БИК
<input type="checkbox"/>	30411840800001000361 <input type="button"/>	USD	НКО АО НРД	044525505
<input type="checkbox"/>	30411810100003000361 <input type="button"/>	RUB	НКО АО НРД	044525505
<input type="checkbox"/>	301118100000 <input type="button"/>		ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА Р...	044501002

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

Зарегистрированные банковские реквизиты для депозитных сделок

← Главная

Создать поручение Отменить изменения Добавить запись +

<input type="checkbox"/>	Выделено 1 <input type="button"/> Удалить				
<input type="checkbox"/>	30411810100003000361 <input type="button"/>	RUB	НКО АО НРД	044525505	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	3041197810000000361 <input type="button"/>	EUR	НКО АО НРД	044525505	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:

Подписание поручения

07/BNK

Номер поручения
W202507BNK5814Инициатор поручения
286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"/MC0060700000Дата поручения
18.08.2025Дата исполнения поручения
18.08.2025

Дата и время окончания исполнения поручения

Информация по поручению

Номер счета	Валюта	Наименование банка	БИК	Депозитная сделка с Государственным кредитором
30411810100003000361	RUB	НКО АО НРД	044525505	Да
3041184040003000361	USD	НКО АО НРД	044525505	Да

Подписать и отправить

Экспортировать XML

Отменить

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)

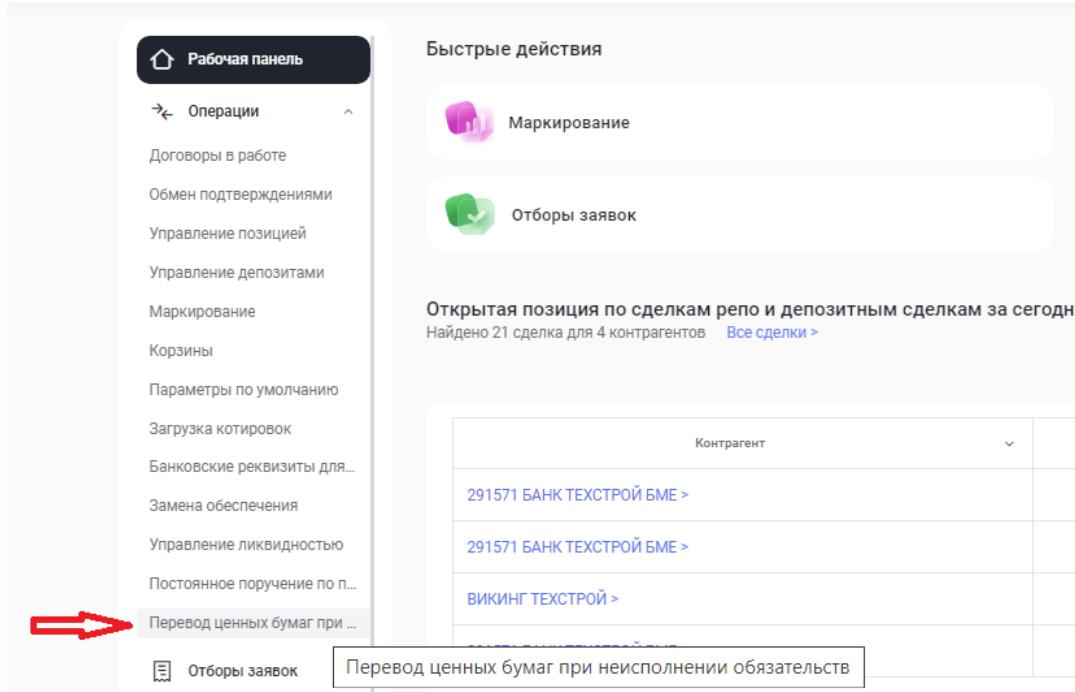
Для доступа к функционалу пользователю должна быть присвоена роль «Поручение MF18L» или «Полный доступ».

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



Быстрые действия

Маркирование

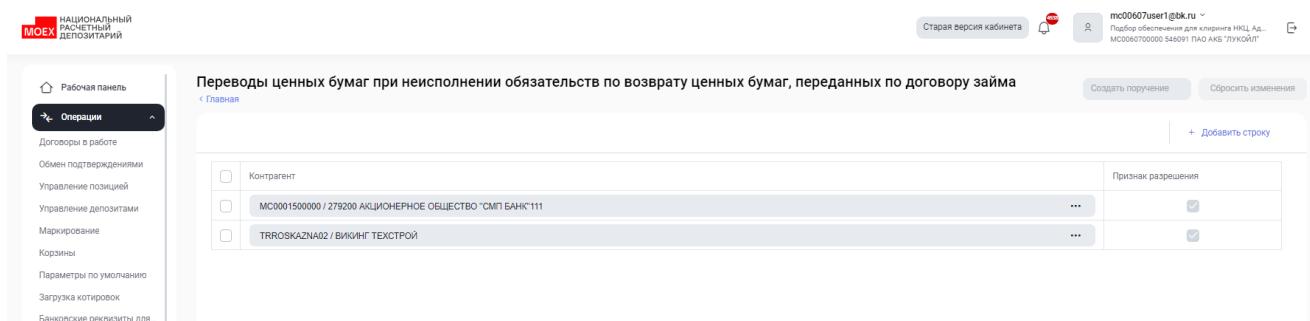
Отборы заявок

Открытая позиция по сделкам репо и депозитным сделкам за сегодня
Найдено 21 сделка для 4 контрагентов [Все сделки >](#)

Контрагент
291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БМЕ >
291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БМЕ >
ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ >

Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств

Вид экранной формы:

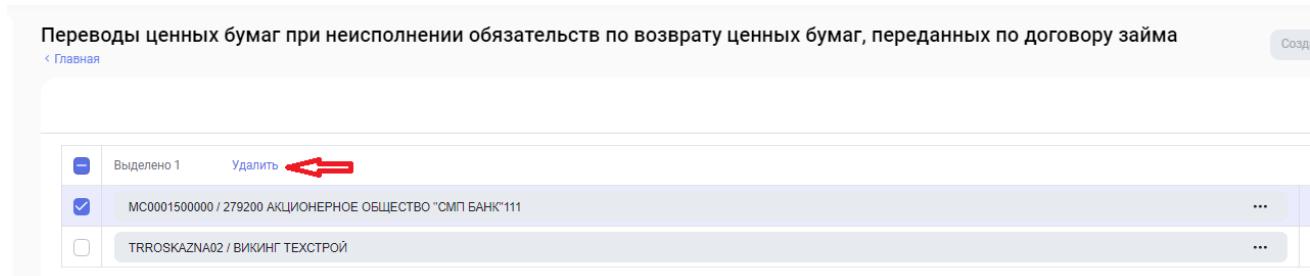


Переводы ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданных по договору займа

Контрагент	Признак разрешения
MC0001500000 / 279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК" 111	<input type="checkbox"/>
TRROSKAZNA02 / ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	<input type="checkbox"/>

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:



Переводы ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданных по договору займа

Контрагент	Признак разрешения
MC0001500000 / 279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК" 111	<input checked="" type="checkbox"/>
TRROSKAZNA02 / ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	<input type="checkbox"/>

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

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

Организации

Обновить список

Депозитарный код	Наименование
РС00207TRADE	445354 КЭПИТАЛ БАНК ФЬЮЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
MZ0029000000	291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БМЕ
MZ0059000000	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 ФЬЮЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
PC0020700000	445354 КЭПИТАЛ БАНК ФЬЮЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
MC0324100000	418010 ПЖСБ ЭДМАЗ
RC0002500000	571568 ПАО БФТ
SC0002500000	571568 ПАО БФТ

1 2 ... 52 > Перейти к странице: 1 15 из 778 результатов 15

Выбрать Отменить

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

Подписание поручения

Информация по поручению

Поручение 18/L на безакцептное списание № W202418L1988 от 21.10.2024 будет сформировано и отправлено для депонента 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000

Поручение на осуществление НКО АО НРД перевода ценных бумаг на раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торговых счетов депо владельца указанных ниже контрагентов, с которых ими будут переведены ценные бумаги при совершении сделки займа ценных бумаг, при условии неисполнения 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000 обязательств по возврату ценных бумаг, полученных при совершении сделки займа ценных бумаг в рамках заключенных с указанными ниже контрагентами генеральных соглашений.

Ценные бумаги подлежат переводу со счетов депо владельца, открытых на имя нашей организации в НКО АО НРД, в количестве, определенном НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО НРД.

546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000 финансовых и иных претензий к НКО АО НРД в связи с проведением операций в соответствии с настоящим Поручением не имеет.

Основная информация

Тип поручения	18/L
Инициатор поручения	546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000
Номер поручения	W202418L1988
Дата поручения	21.10.2024
Дата исполнения поручения	21.10.2024
Дата окончания исполнения поручения	04.08.2298 23:59:59

Контрагент

MC0001500000 / 279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111	Признак разрешения	Да
TRROSKAZNA02 / ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ		Да
MC0324100000 / 418010 ПЖСБ ЭДМАЗ		Да

Подписать и отправить Экспортировать Отменить

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 поручение. 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 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000

Поручение на осуществление НКО АО НРД перевода ценных бумаг на раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торговых счетов депо владельца указанных ниже контрагентов, с которых ими будут переведены ценные бумаги при совершении сделки займа ценных бумаг, при условии неисполнения 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000 обязательств по возврату ценных бумаг, полученных при совершении сделки займа ценных бумаг в рамках заключенных с указанными ниже контрагентами генеральных соглашений.

Ценные бумаги подлежат переводу со счетов депо владельца, открытых на имя нашей организации в НКО АО НРД, в количестве, определенном НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО НРД.

546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000 финансовых и иных претензий к НКО АО НРД в связи с проведением операций в соответствии с настоящим Поручением не имеет.

Основная информация

Тип поручения	18/L
Инициатор поручения	546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000
Номер поручения	W202418L1989
Дата поручения	21.10.2024
Дата исполнения поручения	21.10.2024
Дата окончания исполнения поручения	04.08.2298 23:59:59

Действия

Подписать и отправить **Экспортировать** **Отменить**

3 Прочие дополнительные возможности приложения WEB-кабинет

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:

Уведомление

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

	Выделено 1 из 22. Прочитано Не прочитано	
<input type="checkbox"/>	07-06-2024 12:06 Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
<input checked="" type="checkbox"/>	20-05-2024 09:05 У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTEST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП	Прочитано
<input type="checkbox"/>	09-05-2024 15:05 У вас в работе новый договор W2024N2530 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Прочитано
<input type="checkbox"/>	23-04-2024 16:04 Договор W2024N2068 был согласован контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
<input type="checkbox"/>	23-04-2024 15:04 У вас в работе новый договор W2024N2068 с контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
<input type="checkbox"/>	17-04-2024 13:04 У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
<input type="checkbox"/>	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.

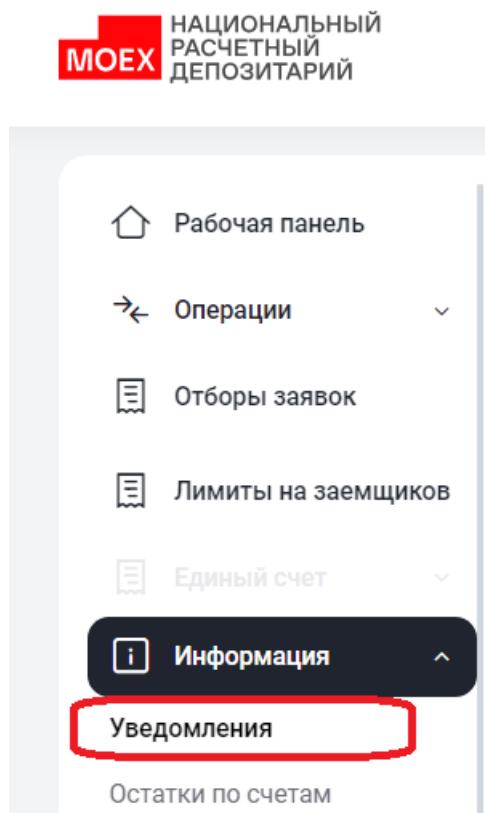
Также можно поменять статус уведомления (уведомлений) на «Прочитано» или «Не прочитано», отмечив строку (строки) в таблице и нажав кнопку «Прочитано»\»Не прочитано»:

Уведомления

	Выделено 1 из 22	Прочитано	Не прочитано
<input type="checkbox"/>	07-06-2024 12:06	Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	
<input checked="" type="checkbox"/>	20-05-2024 09:05	У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTEST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП	
<input type="checkbox"/>	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.

Уведомления

[← Главная](#)

 Очистить  Обновить

<input type="checkbox"/>	Дата получения	Текст уведомления	Статус
<input type="checkbox"/>	07-06-2024 12:06	Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
<input type="checkbox"/>	20-05-2024 09:05	У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTEST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП	Прочитано
<input type="checkbox"/>	09-05-2024 15:05	У вас в работе новый договор W2024N2530 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Прочитано
<input type="checkbox"/>	23-04-2024 16:04	Договор W2024N2068 был согласован контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
<input type="checkbox"/>	23-04-2024 15:04	У вас в работе новый договор W2024N2068 с контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
<input type="checkbox"/>	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
<input type="checkbox"/>	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
<input type="checkbox"/>	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
<input type="checkbox"/>	17-04-2024 10:04	У вас в работе новое изменение W2024N1869 по сделке VGMRK01 с контрагентом 1496045 АО КБ "ПКСБ"	Прочитано

1

2

Перейти к странице:

1

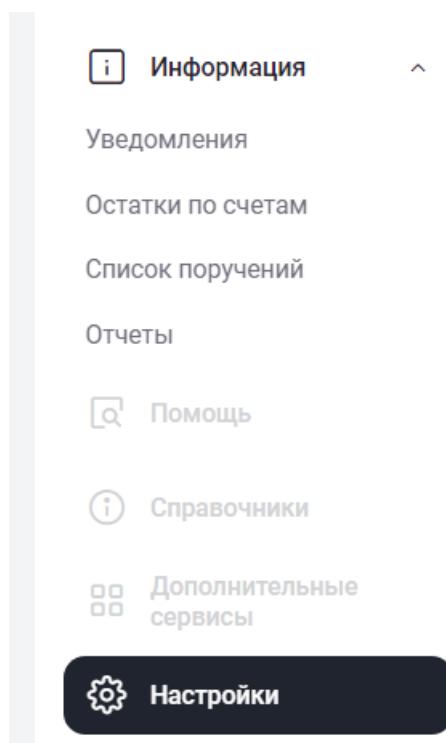
15 из 22 результатов

15 

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"

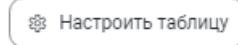
На закладке «Настройки отправки уведомлений» пользователь имеет возможность управлять уведомлениями, которые отображаются ему в кабинете и отправляются на email:

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»

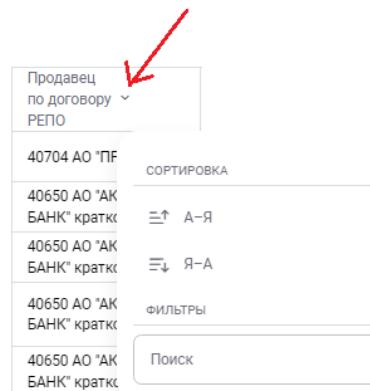
3.2 Управление отображением столбцов

В некоторых форм для таблиц с данными предусмотрено управление набором столбцов для отображения. Признаком такой возможности является наличие кнопки 

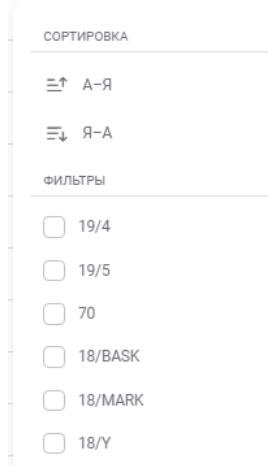
Управление отображаемыми столбцами

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:



Другой вариант:

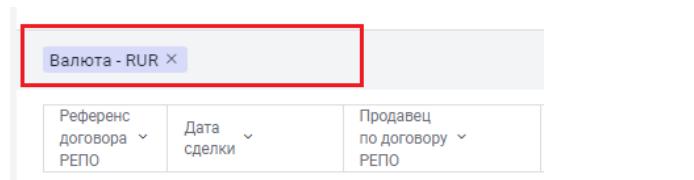


Быстрый фильтр и сортировка, примеры вариантов

Для инициализации фильтра, необходимо ввести значение в строку либо выбрать требуемые значения флагжками, 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.



Сортировка отражается следующим образом:



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 подразделения технической поддержки.
3)	Пожалуйста, введите значение 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 изменен другим пользователем. Обновите информацию об объекте