Небанковская кредитная организация

акционерное общество

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

Руководство пользователя

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

Список изменений

№ вер- сии	Краткое описание	Дата подго- товки версии
1	Начальная версия	06.03.2017
2	Добавлена новая операция - Загрузка котировок	03.07.2017
3	Добавлена новая операция - Управление ликвидностью	25.12.2017
4	Добавлены новые операции – Подбор обеспечения для клиринга НКЦ, он- лайн оценка маркирования, множественное сохранение и печать отчетов, договор РЕПО для быстрой отправки	23.08.2018
5	Добавлено описание работы «4-eyes-principle»	18.09.2018
6	Добавлено описание замены типа расчета для второй части РЕПО на DVP-1 и описание расчета количества ценных бумаг для подбора в «Договоре РЕПО для быстрой отправки»	16.10.2018
7	Добавлены возможности сохранения и редактирования поручений при подписании	29.10.2018
8	Добавлен раздел «Единый счет»	17.12.2018
9	Добавлен раздел «Обмен подтверждениями»	18.02.2019
10	Добавлено описание новой рабочей панели и описание по избранным сче- там	28.08.2019
11	Обновлен раздел «Единый счет»	02.10.2019
12	Добавлены дополнительные уточнения	09.12.2019
13	Обновление функционала	28.04.2021
14	Добавлено описание функционала отбора заявок (ПО «Глобальный креди- тор плюс»), уточнено описание раздела «Единый счет»	11.04.2022
15	Обновлено описание раздела «Параметры по умолчанию»	Март 2024
16	Уточнены условия просмотра и печати отдельных форм отчетов	Июнь 2024
17	Уточнены условия просмотра и печати отдельных форм отчетов	Октябрь 2024
18	Добавлен раздел с описанием формирования поручения 18L	Октябрь 2024

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:

- Проблемы в передаче, получении электронных документов по каналам информационного взаимодействия,
- Выдача электронных документов из архива по запросам Участников,
- 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.

[Введите название документа]

Оглавление

1	Введение	5
1.1	Назначение документа	5
1.2	Термины и сокращения	5
1.3	Назначение приложения WEB-кабинет СУО	6
1.4	Подключение к WEB-кабинету СУО	6
2	Обзор основных интерфейсов приложения	7
2.1	Вход в WEB-кабинету СУО	7
2.2	Общее описание	7
2.3	Главная страница – Рабочая панель	8
2.4	Блоттер	14
2.5	Обмен Подтверждениями	
2.6	Управление позицией	
2.7	Маркирование	52
2.8	Корзины	58
2.9	Параметры по умолчанию	64
2.1	Подбор обеспечения для клиринга НКЦ	67
2.1	Единый счет	68
2.1	Поручения	74
2.1	Отчеты	79
2.1	Остатки по счетам	81
2.1	Клиенты организации	82
2.1	Лимиты концентрации	
2.1	Генеральные соглашения	91
2.1	Контакты	94
2.19	Загрузка котировок	95
2.2	ПО «Глобальный кредитор плюс»	
2.2	Поручение на Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств (18L)	
3	Прочие дополнительные возможности приложения WEB-кабинет	110
3.1	Уведомление пользователей	110
3.2	Настройка Подтверждений движений по бизнес процессу	113
3.3	Настройки параметров фильтра	114
3.4	Сохранение фильтра	114
3.5	Управление отображением столбцов	115
3.6	Быстрый фильтр	115
4	Список сообщений об ошибках	116

1 Введение

1.1 Назначение документа

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

1.2 Термины и сокращения

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

№п/п	Наименование	Описание
10	Bloomberg	Торговая площадка, с помощью которой возможно за- ключение договоров в рамках СУО.

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

1.3 Назначение приложения WEB-кабинет СУО

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

WEB-кабинет СУО обеспечивает возможности:

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

1.4 Подключение к WEB-кабинету СУО

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

После выполнения процедуры подключения действовать в соответствии с настоящим Руководством.

2 Обзор основных интерфейсов приложения

2.1 Вход в WEB-кабинету СУО

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

M	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПУППА МОЖОВОНИТ БИРЖА	
Доступ п осуществ	редоставляется после ления регистрации	
Логин:		
Парол	:	
Забылі	логин / пароль?	
	Вход	

Рисунок 1 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

Страница ВК СУО состоит из следующих частей:

1) Заголовок

Национальный расчетный депозитарий	Органозация: Кинтратент Гест	
	Email/04/0: mc0guest@mail.ru	
	Ролс: Подбор обеспенения для клиринга НКЦ, Работа с лимитными картами, Глобальный кредитор (полный). Управление клинитами, Полный доступ, Миддл-офис, Работа с котировками, Постоянная инструкция по переводу ЦБ, Работа с кодоннами, Генеральные соглашения, Управление ликвидностью, Мароирование, Бжо-офис, Работа с подтверждениями	Facility
	Последний вход в окстему был осуществлек: 14.11.2019 10:34	English
	Web-szfawar: CVD	Созбщить о проблеме в работе системы: soed@nsd.ru

В заголовке указывается:

- ✓ Организация, под которой работает пользователь
- ✓ Email/ФИО пользователя
- ✓ Роли пользователя (указанный набор ролей определяет доступные для пользователя действия в ВК)
- Дата последнего входа в систему
- Тип Web-кабинета (СУО)

- ✓ Кнопка для изменения языка отображения интерфейса. Доступны два языка: русский и английский.
- ✓ Раздел отзывов и предложений по работе системы
- ✓ Указание версии ВК СУО
- ✓ Кнопка выхода из ВК СУО
- 2) Меню

Рабочая панель Операции Единый счет Информация Справочники Настройки Помощы	Рабочая панель
---	----------------

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

3) Рабочая область.

Настройки «4-eyes-principle»

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

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

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

При этом сформированное поручение остается в статусе «Новое».

2.3 Главная страница – Рабочая панель

При входе в WEB-кабинет СУО пользователю отображается Рабочая панель.

На рабочей панели доступны следующие блоки:

- Открытая позиция РЕПО
- В работе
- Новости





2.3.1 Открытая позиция РЕПО

В блоке отображаются информация по всем открытым сделкам организации. Для работы с открытыми сделками у пользователя есть ряд кнопок:

- Кнопка «Обновить»
- Кнопка «Изменить»
- Кнопка «Заменить обеспечение»
- Кнопка «Компенсировать»
- Кнопка «Экспорт в xls»

Кнопка «Обновить» позволяет получить от НРД свежую информацию об открытых сделках.

Кнопка «Изменить» содержит несколько вариантов действий «Изменение условий сделки» и «Изменение условий нескольких сделок». Смотри пункты 2.6.2 и 2.6.3. настоящего руководства.

Кнопка «Заменить обеспечение» позволяет осуществить замену ценных бумаг в сделках согласно пункту 2.6.4. настоящего руководства.

Кнопка «Компенсировать» предназначена для оформления денежного компенсационного взноса согласно пункту 2.6.5. настоящего руководства.

Кнопка «Экспорт в xls» позволяет выгрузить файл в формате Excel, который содержит информацию об открытых сделках, если не выделена отдельная сделка, либо информацию об активах по каждой конкретной сделке при ее выделении.

2.3.2 В работе

В блоке отображаются договоры и изменения к договорам, с которыми может работать текущий пользователь. В списке отображаются поля:

- Номер договора / изменения по сделке
- Сторона / Наименование контрагента
- Дата 1ой части сделки РЕПО
- Сумма и валюта сделки РЕПО
- Ставка, %
- ISIN / Корзина Ценные бумаги в сделке
- Тип сделки

- Срок РЕПО, в днях
- Статус сделки
- Статус контрагента

При двойном нажатии на строчку в списке открывается форма просмотра выбранного договора/изменения по сделке (см. Просмотр договора/Изменения по сделке). При нажатии на поле ISIN / Корзина пользователь получает информацию о ценной бумаге или корзине.

Для работы с договорами у пользователя есть ряд кнопок:

- Кнопка «Обновить»
- Кнопка «Подписать»
- Кнопка «Новый договор»
- Кнопка «Создать корзину»
- Кнопка «Экспорт в xls»

Кнопка «Обновить» позволяет получить от текущую информацию о договорах и их статусах.

При выделении договора или изменения к договору кнопка «Подписать» позволяет пользователю просмотреть поручение, а также подписать и отправить в НРД.

Кнопка «Новый договор» содержит несколько вариантов действий «РЕПО с корзиной» и «РЕПО с 1 выпуском». Смотри пункт 2.3.4 настоящего руководства.

Кнопка «Создать корзину» позволяет зарегистрировать корзину согласно пункту 2.8.2. настоящего руководства.

Кнопка «Экспорт в xls» позволяет выгрузить файл в формате Excel, который содержит информацию о договорах в работе.

2.3.3 Новости

В блоке отображаются последние 5 новостей, а также информацию о количестве непрочитанных уведомлений. При нажатии на конвертик пользователь переходит в меню «Список уведомлений»:



Подробнее о событиях, о которых уведомляют пользователя, а также настройках уведомлений см. в Уведомление пользователей

2.3.4 Новый договор

Договор РЕПО может быть создан и отправлен в НРД через меню «РЕПО с корзиной» или «РЕПО с 1 выпуском.



Пользователь осуществляет ввод основных параметров сделки, при этом некоторые значения могут быть заполнены в автоматическом режиме. 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 целях сокращения времени на заполнение полей на данной форме стандартизированы некоторые условия. Флаг «Применить параметры по умолчанию» означает:

- 1. Ценные бумаги не будут блокированы на счете кредитора в течение срока сделки;
- 2. Система автоматически исполняет требования к участникам по результатам переоценки обеспечения при заполнении порогов переоценки;
- 3. В случае плановой выплаты дохода по ценным бумагам в РЕПО сумма дохода в размере 100% будет подлежать зачислению на счет заемщика;

🧧 SUO - SU	10							
1	Условия договора по Р	РЕПО				Реквизиты		
2	Контрагент ^ж		Тип сделки [*]			• Собственные активы		
	Дата сделки *		Генеральное соглашение *			 Доверительное управление Активы клиента, брокер 		
	28.08.2019 Дата 1 части [*]	Срок, дн.	Дата 2 части			Торговый счет депо*		
	28.08.2019	*	Способ расчета*			Выберите значение ••• Торговый банковский счет*		
		RUB 🔻	DVP-1	•		Выберите значение • • •		
	Ценная бумага *	Количество *	Дисконт, %*	Приоритет источника цен	×	Применить параметры по умолчанию		
			-,		+			
	Ставка %*	365/366 •••	Нижний порог пе	реоценки, %				
			Верхний порог пе	ереоценки, %				
	Отправить							

4. Досрочное исполнение только встречными поручениями.



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

Контрагент *		Тип сделки *	 Собственные активы
	• • •		О Доверительное управление
Дата сделки *		Генеральное соглашение *	🔿 Активы клиента, брокер
28.08.2019		•••	
Дата 1 части *	Срок, дн.	Дата 2 части	Торговый счет депо*
28.08.2019	Ĵ		Выберите значение
Сумма *		Способ расчета *	Торговый банковский счет*
	RUB 🔻	DVP-1 ·	Выберите значение
Обеспечение*		Нижний порог переоценки, %	
			🗾 Применить параметры по умолчан
Ставка %*		Верхний порог переоценки, %	
	365/366		

Рисунок 4 РЕПО с корзиной

После заполнения полей «Сумма и валюта», «Обеспечение» отображается расчет количества ценных бумаг для подбора в сделку РЕПО с корзиной. Для сделок в валюте осуществляется пересчет по курсу Центрального Банка на текущий день. Расчет осуществляется только для сделок с датой расчетов первой части равной сегодняшнему дню.

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

Отправить

🧧 SUO - SUO

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



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 «Подтвердить» или «Отклонить» договор РЕПО.



После подтверждения контрагентом статус договора изменяется на «Подтверждено» и пользователю становится доступна кнопка «На подпись».

На подпись	Подтверждено
------------	--------------

Пользователь нажимает кнопку «На подпись» 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».



Клиринговое поручение подписывается ключами пользователя и направляется в НРД.

Договор № W2	2019N872				
Условия договора РЕПО		Параметры по умолчанию	Параметры по умолчанию		
Контрагент	Тип сделки	Автоматическое маржирование	Реюз обеспечения	Торговый счет депо	
Контрагент 3	Продажа	Нет	Да	10959057	
Дата сделки	Генеральное соглашение	Режим возврата доходов	Режим фиксации даты	Торговый банковский счет	
23.04.2019	MA0000105331	Возврат 100% доходов по российским и иностранным ценным бумагам	второй части	30411810500003001038	
Дата 1 части	Дата 2 части		поручениями		
23.04.2019					
Сумма	Ставка % / код денежного				
1,000,000.00 RUB	индикатора 5				
Метод расчета процентов					
365/366					
Обеспечение	Нижний порог				
B000000193Q	переоценки, %				
Способ расчета	Верхний порог			подписать	

Рисунок 5 Подписание поручения

2.4 Блоттер

Все договоры участника, передаваемые на клиринг через Bloomberg или созданные в WEB-кабинете СУО, содержатся в Блоттере. Так же в блоттере содержатся все изменения по открытым сделкам, сделанные в WEB-кабинете СУО.

Для работы с договором в WEB-кабинете СУО используется ролевая модель, которая позволяет организации согласовывать дополнительные условия договора с контрагентом, разграничить внутренний процесс обработки договора между подразделениями (Фронт-офис, Мидл-офис, Бэк-офис).

В Блоттер можно перейти, нажав пункт меню Операции -> Блоттер



Рисунок 6 Меню "Блоттер"

Блоттер состоит из:

Установленный фильтр									
лоттер договоров									
60122 ± 22222 ± 2222 ± 2222 ± 2222 ± 2222 ± 2222 ± 2222 ± 2222 ±									
№ договора ≎	Корзина 🗘	Дата заключе 🗘	Контрагент ≎	Сумма ≎	Валюта 🗘	Дата расчета 🗘	Статус 🗘	Статус контрагента 🗘	Дата и время после 🗘
		0				0	· ·	· · ·	0
W2019N2358		22.10.2019	АО ВТБ Капитал	10 000 000,00	USD	01.11.2019	Завершен	Завершен	01.11.2019 13:20:19
W2019N1176		15.07.2019	Банк ВТБ (ПАО)	1 000 000,00	USD	15.07.2019	К удалению	Согласован	15.07.2019 11:20:09
			1 #3.1	50 ¥					

Рисунок 7 Блоттер

✓ Блок 1: Фильтр (см. Фильтрация договоров и изменений в блоттере)

Фильтрация договоров по различным стадиям согласования и статусам. Для быстрого доступа настройки фильтра могут быть сохранены на «Рабочую панель» (см. Сохранение фильтра)



[Введите название документа]



Блок 3: Таблица договоров/изменений

Отображаются списки договоров/изменений согласно настроенному фильтру

2.4.1 Роли для работы с договорами/изменениями в блоттере

Роль	Что может
Фронт-Офис	- Создавать договор
	- Заполнять существенные условия сделки/изменения сделки (в
	том числе и сделки, полученные из Bloomberg)
	- Согласовывать договор в стадии Фронт-Офис с Фронт-Офисом
	Контрагента
Мидл-Офис	- Согласовывать договор в стадии Мидл-Офис внутри организа-
	ции
Бэк-Офис	- Заполнять Расчетные реквизиты договора и Реквизиты репози-
	тария
	- Согласовывать договор/изменение в стадии Бэк-Офис внутри
	организации
	- Создавать поручение на основе договора/изменения

2.4.2 Фильтрация договоров и изменений в блоттере по стадии и статусу

Содержимое фильтра – настраиваемое (подробнее см. Настройки параметров фильтра)

Основные параметры фильтрации списка:

Фильтрация списка по статусам:

Для фильтрации списка используются два параметра: Стадия и Статус

гановленный фильтр							
							\$ 🖯
Стадия	Bce		•	Сумма	от	до	
№ договора				Валюта			*
Корзина	Выберите значение			Дата расчета 1 части	OT	m	m
Дата заключения	07	🗰 до	8	Crame	Bce		
Контрагент	Выберите значение			Статус контрагента	Bce		•
				,			Revenue Cénerer

Рисунок 8 Фильтр Блоттера

Для договора/изменения возможны следующие значения полей:

Статусы и стадии договора/изменения

Стадия	Статус	Что означает?
Фронт-офис	Новый	 Договор/изменение поступило на со- гласование от контрагента Договор поступил из терминала Bloom- berg
	Редактируется ФО	 Договор/изменение редактируется в данный момент одним из пользовате- лей организации, который имеет роль Фронт Офис.
	К удалению	 Контрагент удалил договор/изменение на своей стороне
	Удален контрагентами	 Договор/изменение удалено контр- агентами
	В работе ФО	 Договор/изменение ожидает заполне- ния обязательных полей
	Подготовлен	 Все необходимые поля договора/изме- нения заполнены. Ожидание согласо- вания
	Согласован	 Договор/изменение согласовано Фронт Офисом организации
	Ждет пересмотра	 Согласование отменено для текущей организации, ожидается отмена согла- сования контрагента для перехода к согласованию Фронт Офисами сторон
	Возвращен в ФО	 Договор/изменение возвращено Фронт Офису от Мидл Офиса
Мидл-офис	Направлен в МО	 Договор/изменение передано Фронт Офисом в Мидл Офис
	Возвращен в МО	 Договор/изменение возвращено Мидл- офису от Бэк Офиса

Бэк-офис	Направлен в БО	 Мидл Офис направил договор/измене- ние в Бэк Офис
	Редактируется БО	 Договор/изменение редактируется в данный момент одним из пользовате- лей организации, который имеет роль Бэк Офис.
	В работе БО	 Договор/Изменение ожидает заполне- ние необходимых полей
	Готов к отправке	 Договор/изменение готово для от- правки поручения
	Сформировано поручение	 По договору/изменению направлено поручение на расчеты
		 Договор ожидает результата исполне- ния поручения
	Не сквитовано	 Поручение по договору/изменение не сквитовано
		• Ожидаются действия:
		 Отмена текущего поручения пользователем и/или контр- агентом
		 Подача нового поручения
	Завершено	• Договор/изменение закрыто
		• Поручение было исполнено

[Введите название документа]

2.4.3 Создание договора в WEB-кабинете СУО

При заключении договора на ОТС (внебиржевое РЕПО) стороны могут передать договор на обслуживание через WEB-кабинет СУО.

Создать договор может пользователь с ролью «Фронт-Офис».

Создание договора возможно следующими способами:

1) На форме Блоттера нажать 🔂 - «Создать новый 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.

Создание нового догов	вора			
Для отправки договора на согл Для продвижения договора по расчета процентов]; Обеспечени	пасование контратенту заполните поле: — (Контрагент) Оклянес-процессу заполните поля: — (Дата заключения); (Контрагент); (Тип сделки); (не - (Код корзины)	Тип влад	ения средствами]; [Дата расчета 1	Как заполнять I частиј; [Дата расчета 2 части]; [Сумма 1 части]; [Способ расчетов]; [Ставка РЕПО, %); [Метод
8				
Дата заключения * Организация * Контрагент *	(КБ *МИА* (АО) Выберите значение		Номер договора * Код организации Код контрагента	M2015074076 MS0153700000
Тип сделки ^ж	Открытов РЕПО Фиксированное РЕПО	•	Генеральное соглашение *	orcyrcteyet we * or
Тип владения средствами ^ж Место заключения	OTC	•		

Рисунок 9 Новый договор

2) На форме Блоттера выбрать один из текущих договоров и нажать 🗐 - «Создать на основе существующего». Откроется форма создания нового договора с предзаполненными полями согласно родительскому договору

Создание нового дого	вора			
8				
Дата заключения *	01.08.2016	Номер договора *	W2016N4678	
Организация *	КБ "МИА" (АО)	Код организации	M80153700000	
Контрагент *	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой" ×	Код контрагента	NCHA	
	Открытое РЕПО	Генеральное соглашение *	⊙ отсутствует № * от	
Тип сделки *	Купля			
Тип владения средствами *	•			
Место заключения	отс -			
1 часть		2 часть		
Дата расчета 1 части *	05.08.2016	Дата расчета 2 части *	25.08.2016	۵
Сумма 1 части *	120 820,50 USD -	Способ расчетов		•
Способ расчетов *	DVP-1 *			
Тип ставки ^ж	🔵 Фиксированная (Плавающая			

Рисунок 10 Создание договора на основе

Необходимые поля для отправки договора контрагенту поля и для продвижения договора по бизнеспроцессу указаны в блоке «Как заполнять».

Внимание! При необходимости возможно сохранить договор без заполнения всех обязательных полей. Такой договор невозможно продвинуть по бизнес процессу, но к его заполнению всегда можно вернуться позднее.

Если все необходимые параметры договора заполнены, статус договора в блоттере сменится на «Подготовлен», в противном случае договор будет отображаться в статусе «В работе ФО».

Если договору присвоен статус «В работе ФО», любой пользователь организации с ролью «Фронт Офис» может внести в него изменения.

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

2.4.4 Просмотр договора/Изменения по сделке

Для просмотра списка Договоров необходимо настроить следующие параметры фильтра:

- 1) Стадия стадия договора
- 2) Тип = Договор

 Статус контрагента	Статус контрагента	•
Тип	Тип	-
	Bce	8
	Истовор	
	Изменение	
	Прекращение	

Рисунок 11 Фильтр. Тип объекта

Для просмотра изменения по сделке или прекращения сделки необходимо настроить следующие параметры фильтра (о создании изменения можно посмотреть тут: Создание изменения по сделке):

- 1) Стадия стадия договора
- 2) Тип = Изменение/Прекращение

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

- 1) 🧄 открытие договора/изменения по сделке на просмотр
- 2) Выбрать «Открыть» в контекстном меню (открывается по правой кнопки мыши)
- Дважды кликнуть левой кнопкой мыши на договор/изменение по сделке (договор/изменение по сделке откроется в режиме просмотра)

Дата заключения договора	15.09.2016	Номер договора	ABG011_RMBC10	
Организация	000 "POCIHITEP PECTOPAHTC"	Код организации	MS0154600000	
Контрагент	НКО ЗАО НРД	Код контрагента	NDC00000000	
			отсутствует	
	Открытое РЕПО	Генеральное соглашение		
Тип сделки	Купля			
Место заключения	Российская торговая система			
1 часть		2 часть		
Дата расчета 1 части	20.10.2016	Дата расчета 2 части	22.09.2016	
Сумма 1 части	1 777,86 RUB	Способ расчетов	DVP-3	•
Способ расчетов	DVP-1			
_	🔘 Фиксированная 💿 Плавающая			
ГИП СТАВКИ				

Рисунок 12 Просмотр изменения

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

Для закрытия формы просмотра необходимо нажать кнопку «Назад» 🦾 . Будет осуществлен переход в Блоттер.

2.4.5 Работа с договором/Изменением по сделке

2.4.5.1 Переход в режим редактирования договора

Для перехода в режим редактирования необходимо:

- 1) В блоттере выполнить одно из следующих действий
 - а. Нажать на кнопку ি
 - b. Выбрать Редактировать договор в контекстном меню (открывается по правой кнопки мыши)
- 2) На форме просмотра договора необходимо:



цата заключения [*]	01.08.2016			Номер договора *	W2016-Bimg12345	
Эрганизация ^ж	КБ "МИА" (АО)			Код организации	MS0153700000	
онтрагент *	000 "РОСИНТЕР РЕСТ	FOPAHTC"		Код контрагента	MS0154600000	
	Открытое РЕПО	Фиксированное РЕПО		Генеральное соглашение *		
п сделки *	Продажа		Ψ.			
п владения средства	ами *		Ψ.			
асто заключения	Блумберг		•			
насть				2 часть		
та расчета 1 части *	25.11.2016			Дата расчета 2 части *	25.12.2016	
чма 1 части *	15 507,50		USD 🔻	Способ расчетов		
	Дата сделки *		Генеральное соглашение*		Активы клиента, брокер	
1	Дата сделки * 03.05.2018		Генеральное соглашение * MA0000105331 ••	•	🔿 Активы клиента, брокер	
1	Дата 1 части *	Срок, дн.	Дата 2 части		Торговый счет депо *	
	03.05.2018	7 🌲	10.05.2018		10959057 • • •	
(Сумма *		Способ расчета *		Торговый банковский счет*	
	98 526 653,00	RUB 🔻	DVP-3		30411810500003001038 ••••	
	Обеспечение*		Нижний порог переоценки,	. %		
(Ο			Применить параметры по умолчанию	
0	B000000058B • • •			0/		
	В000000058В ••• Ставка %*		Верхний порог переоценки	, %		

Рисунок 13 Переход к редактированию

2.4.5.2 Заполнение параметров договора

Для согласования договора необходимо заполнить параметры, обязательные для Фронт-Офиса.

Система укажет список параметров для заполнения в блоке «Как заполнять»

Редактирование договора	a				
Для продвижения договора по бизн	ес-процессу заполните поля: — (Дата заключения), [Тип владения средствами], [Дата расчета 1 части]; [Дата р	асчета 2 ч	части); [Сумма 1 части]; [Способ расчето	s); [Ставка РЕПО, %); [Метод расчета процентов]; Обеспечение - [Код корзины]	как заполнять
8					
Дата заключения * Организация *	000 PPOCHHTEP PECTOPHITC*		Номер договора * Код организации	W2017N2336 MG0154600000 MGCN4	
тип сделюя *	Сон с ного на нарадини	*	Генеральное соглашение *		
Тип владения средствами * Место заключения *	Тестовое место заключения сделки для проеврии растятивания поля и переноса текста на следующую	•			

Рисунок 14 Как заполнять

Для сохранения параметров сделки СУО с Контрагентом в WEB-кабинете необходимо нажать на кнопку «Сохранить» -

Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать «Отменить» - 🛃

Если все необходимые параметры договора заполнены, статус договора в блоттере сменится на «Подготовлен», иначе договор будет отображаться в статусе «В работе ФО».

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

2.4.5.3 Согласование договора и отправка в дальнейшую работу

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

- 1. Для согласования договора необходимо нажать кнопку 🖾, при нажатии статус изменится на «Согласован»
- 2. Для дальнейшего согласования договора внутри организации необходимо получить согласование Контрагента, то есть статус договора в поле «Статус контрагента» должен измениться на «Согласован».
- 3. До получения согласования кнопки для проведения договора по процессу недоступны.
- 4. После получения согласования Контрагента по сделке, направить договор в Мидл-офис (кнопка -

ک), либо сразу в бэк-офис (кнопка - 🖾, данная кнопка доступна для наличии у Фронт-Офиса
рол	и Мидл-Офиса).

5. Для отзыва согласования необходимо нажать кнопку С, договор вернется в статус «Подготовлен»

Внимание! Отзыв согласования возможен до получения согласования от Контрагента. Если

согласование уже получено, то отмена согласования возможна при нажатии кнопки Данное действие требует аналогичного действия от Контрагента. До подтверждения отмены согласования Контрагентом договор будет находится в статусе «Ждет пересмотра» После подтверждения отмены согласования Контрагентом договор вернется в статус «Подготовлен» и будет доступен для редактирования Фронт-Офисом.

2.4.5.4 Согласование Мидл-Офисом

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

- 1. В настройках Блоттера установить в поле стадия значение «Мидл-Офис» (либо выбрать на главной странице фильтр «Блоттер МО»), найти полученный договор от Фронт-Офиса.
- 2. Для просмотра договора открыть договор (кнопка 崎). Подтвердить договор по кнопке «Направить в БО» - 🚺.
- 3. При необходимости корректировки параметров договора необходимо вернуть договор сотруднику с ролью «Фронт-Офис» (кнопка 🕢).

При наличии роли «Фронт-Офис» Мидл-Офис может сразу отменить согласование, нажав кнопку 4.

Статус договора изменится на «Ждет пересмотра». Договор ожидает подтверждения пересмотра контрагентом.

2.4.5.5 Работа с договором Бэк-Офиса

3.

Указать реквизиты контрагента ~

Редактируется ФС

ентарии

Статус договора

- Бэк-Офис может вернуть договор Мидл-Офису, нажав кнопку
- Если у Бэк-Офиса есть права роли Мидл-Офис, то возможно вернуть договор Фронт-Офису, нажав 💌
- Если у Бэк-Офиса есть права как Мидл- Офиса, так и Фронт-Офиса, то пользователь может отменить согласование, нажав 🔄

2.4.5.5.1 Редактирование договора Бэк-Офисом

Фронт Офи

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

- В настройках Блоттера установить в поле стадия значение «Бэк-Офис» (либо выбрать на главной 1. странице фильтр «Блоттер БО»), найти полученный договор от Мидл- Офиса. Договоры находится в статусе «Направлен в БО»
- Для просмотра договора открыть договор (кнопка 🕼) нажать на кнопку «Редактировать» -2.

Обеспечение	Параметры СУО	Расчетные реквизиты	Реквизиты репозитария	История изменений договора	
Торговый ба	нковский счет зач	исления		Торговый сцет	пазлел лепо списания *
				roprobbin caci	CALIFICATION CONTRACTOR
Счет				Идентификатор раз	lena
Счет БИК/ВІС Банка	04452550	5		Идентификатор раз	

Рисунок 15 Расчетные реквизиты

Обеспечение	Параметры СУО	Расчетные реквизиты	Реквизиты репозитария	История и	зменений договора			
Признак связанно сторон *	ости 🔘 Афф	илированные 💽 Неаффилиров	анные					
UTI								
UTI договора					LEI формирующего UTI			
Репозитарный ко формирующего л	д ица				Формирующее UTI лицо			
Данные орган	изации				Организация представляет	Да	Het	
Репозитарный ко организации	А				клиента "	H		
Тип доп. кода ор	ганизации LEI							
Доп. код идентис организации	фикации							
Классификация*	CI							
Комментарии	•							
Статус договора	Редакти	руется ФО	Фронт Офис					

Рисунок 16 Реквизиты репозитария

- 4. Система укажет список необходимых параметров для заполнения в блоке «Как заполнять».
- 5. Завершить заполнение всех необходимых полей, нажать на кнопку «Сохранить» 💾
- 6. Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать «Отменить» 🛃
- 7. Если все необходимые параметры договора заполнены, статус договора в блоттере сменится на «Готов к отправке», иначе договор будет отображаться в статусе «В работе БО».

Внимание! Если договор редактируется любым Бэк-Офисом организации (договор в статусе «Редактируется БО»), он не может быть взят в работу другим Бэк-Офисом данной организации.

2.4.5.5.2 Создание поручения

Поручение можно создать для договора в статусе «Готов к отправке»

- 1. В настройках Блоттера установить в поле стадия значение «Бэк Офис» (либо выбрать на главной странице фильтр «Блоттер БО»), найти полученный договор от Мидл-Офиса. Договор находится в статусе «Направлен в БО».
- 2. Для просмотра договора открыть договор (кнопка 🐼) и нажать на кнопку «Подписать» 🔂
- 3. В появившемся окне подписания поручения нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

Подписание поручения

Поручение 19/5 Купля № W20161954671 от 14.12.2016 будет сформировано и отправлено

	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручению			-
Реквизиты поручения			^
Операция	19/5		
Инициатор поручения			
Номер поручения	W20161954671		
Дата поручения	14.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	14.12.2016		
Контрагент			
СО СЧЕТА ДЕПО:			
Раздел счета депо			
Идентификатор раздела			
НА СЧЕТ ДЕПО:			
Раздел счета депо			
Идентификатор раздела			
Сделка №	W2016N1491		
Дата заключения	30.09.2016		
С резервированием денежных средств			
Код клиента участника клиринга			
Место заключения сделки	отс		
Тип расчетов	DVP-3		
Статус поручения	Новое		
БИК/ВІС банка плательщика	044583505		
Рису	нок 17 Подписание поруч	ЮНИЯ	

Другие операции на форме: - «Экспорт поручения» - экспорт поручения в XML формат

- «Отменить» - отмена создания поручения и закрытие формы

- 4. После подписания и отправки поручения договор переходит в статус «Сформировано поручение».
- 5. На форме просмотра договора можно увидеть список поручений по договору и при необходимости отменить поручение на закладке «Поручения по договору»

Способ расчетов *	DVP-3			*				
Тип ставки * 💿 Фиксированная 💿 Плавающая								
Ставка РЕПО, % * 0,30000		30E/	30E/360 ×					
Обеспечение Параме	тры СУО Расчетные ре	жвизиты Реквизиты р	епозитария История	изменений договора	Поручения по договору			
884								
Код поручения	Наименование поручения	Регистрационный номер	Дата регистрации	Исходящий номер поручения	Дата формирования	Депозитарный юд и наименование инициатора	Депозитарный код и наименование контрагента	Статус исполнения
19/4 Продажа				W20161941594	03.10.2016	MS0153700000 КБ "МИА" (АО)	ZHIR ОАО "Жиркомбинат"	Отправлено

Рисунок 18 Поручения по договору

×

Возможные действия:



Отправка поручения на отмену (доступно для поручений в статусе «Принято»)



Экспорт поручения в XML формат



2.4.5.5.2.1 Список статусов поручений 19/4, 19/5, 18/4, 18/5, 18/54

Статус	Описание	Возможные действия поль- зователя
Ошибка	Поручение не принято НРД, по- скольку использован не коррект- ный ключ сертификата подписи при отправке поручения	
Принято	Поручение принято НРД. Поручению присвоены дата реги- страции и номер в НРД	
Отправлено	Поручение отправлено в НРД	Подать поручение на отмену
Отменено пользователем	Подано поручение на отмену	
Отменено	Истек срок исполнения поручения	
Сквитовано	Поручение сквитовано (поступило встречное поручение от контр- агента по сделке)	
Ошибка при квитовке	Поручения не сквитовались, по причине наличия расхождений в поданных поручениях	Подать поручение на отмену
Исполнено	Поручение исполнено	

2.4.6 Удаление договора/Изменения по сделке

Удаление договора возможно пользователем с ролью Фронт-Офис для договора в статусах «В работе ФО» и «Подготовлен».

Удаление договора/изменения по сделке осуществляется путем нажатия кнопки 🗟 или выбора «Удалить» в контекстном меню.

Если договор/изменение по сделке не был направлен контрагенту, то при удалении статус договора/изменения по сделке изменится на «Удален».

Если договор/изменение по сделке было направлено Контрагенту на согласование, то удаление договора требует подтверждения Контрагентом. До подтверждения удаления договор/изменение по сделке будет находится в статусе «К удалению».

Договор/изменение по сделке в статусе «У удалению» возможно вернуть в работу, для этого необходимо нажать кнопку 🗟.



2.4.7 Схема согласования и обработки договора в WEB-кабинете СУО



[Введите название документа]



Рисунок 20 Схема согласования договора, созданного в WEB-кабинете СУО

2.5 Обмен Подтверждениями

WEB-кабинет СУО предоставляет Участникам клиринга 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:



Рисунок 21 Меню «Обмен подтверждениями»

Журнал состоит из следующих частей:

1	Установленный	фильтр																	•
_	Список подтве	ерждений	по сделкам																
2	Создать Реда	ктировать	• Просмотр Уд	алить Отменит	ь Копировать	 Создать пор 	ученже											Cí	.
3	Референс договора РЕПО	Дата сделки Ф	Продавец по договору РЕПО ©	Покупатель по договору РЕПО Ф	Генеральное соглашение 0	Корзжна 🗘	Агент по управлению обеспечением 0	Сумма покупки Ф	Дата покупки ©	Ставка РЕПО, % годовых	Сумма выкупа Ф	Дата выкупа ©	Тип документа ≎	Статус исходящего документа ©	Дата и время 🗘	Причина ошибки Ф	Статус входящего документа 0	Дата и время 🗘	
	22	24.12.2018	Контрагент4	Контралент5	MA0000104905		нко ао нрд	5 000,00	24.12.2018	7	6 438,36	08.01.2019	Подтвержде	Hosoe	24.12.2018 12:54:37				
	W2018N2155	14.12.2018	Контрагент5	Контрагент4	MA0000104905		нко ао нрд	10 000 000,0	14.12.2018	10.11111	11 385 083,63	19.12.2018	Отнена подт				Получено	14.12.2018 12:04:22	
	W2018N2155	14.12.2018	Контрагент5	Контрагент4	MA0000104905		нко ао нрд	10 000 000,0	14.12.2018	10.11111	11 385 083,63	19.12.2018	Подтвержде	Доставлено	14.12.2018 17:16:46		Получено	14.12.2018 10:46:49	
	W2018N2167	14.12.2018	Контрагент5	Контрагент4	MA0000104905	GCFEDBONDS	нко ао нрд	1 000 000,05	18.12.2018	18.15	1 497 260,35	28.12.2018	Падтвержде	Доставлено	17.12.2018 14:34:31		Получено	17.12.2018 15:23:21	

Рисунок 22 Список подтверждений по сделкам

Блок 1: Фильтр

Фильтр дает возможность поиска необходимого документа (типа «Подтверждение» и «Отмена Подтверждения», исходя из известных параметров сделки (например, референса) или самого документа (например, его статуса)).

Блок 2: Кнопки действий

[Введите название документа]

Создать	Создание нового документа типа «Подтверждение»	Редактировать	Редактирование неотправленного документа типа «Подтверждение»
• Просмотр	Открытие на просмотр документов типа «Подтверждение» и «Отмена Подтверждения» (входящих и исхо- дящих)	Удалить	Удаление неотправленного до- кумента типа «Подтверждение»
Отменить	Отмена ранее отправленного Под- тверждения (т.е. создание доку- мента типа «Отмена Подтвержде- ния»)	Копировать	Создание Подтверждения на ос- нове существующего документа (т.е. копирование Подтвержде- ния, как входящего, так и исхо- дящего)
 Создать поручение 	Создание клирингового поручения на основе Подтверждений по сделке	Ç	Обновить журнал
	Экспорт записей журнала в Excel	•	Настройка полей журнала

✓ 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).

Референс договора РЕПО *	Дата сделки *	Сумма покупки *		Дата покупки [*]
W2019N11064	18.02.2019		RUB -	18.02.2019
Тип сделки *		Лата поставки по релеой изс	THE REFORMED REFLO	Порядок расчетов по первой части Договора ВЕПО.*
		* 18.02.2019	и договора непо	
Контрагент*				
		Ставка РЕПО, % годовых*		Срок РЕПО, дней
			365/366 ×	
Генеральное № Выберите зна	ичение ОТ	Сумма выкупа		Дата выкупа [*]
соглашение			RUB 🝷	
Ценные бумаги*	 Корзина ценных бумаг О Список ценных бума 	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Порядок расчетов по второй части Договора
Корзина ценных бумаг в системе Агента по	Выберите значение	Дата поставки по второй част	и Договора РЕПО	РЕПО*
управлению обселенением				
Агент по управлению обеспечением		Нижний уровень переоценки,	96	Верхний уровень переоценки, %
нко ао нрд 👻 🐱				
Верлите пополнительные условия				
begane genommentance personn				

Рисунок 23 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.

Референс логовора РЕПО*	Ла	га спелки*		Сумма покупки*		Лата покупки*
W2019N11064	18	.02.2019			RUB 👻	18.02.2019
Тип сделки*			_	Дата поставки по первой част	и Договора РЕПО	Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО [#]
				18.02.2019		-
Контрагент*				Ставка РЕПО, % годовых*		Срок РЕПО, дней
					365/366 ×	
Генеральное Nº Ве	аберите значение • •	от		Сумма выкупа		Дата выкупа*
Consulence					RUB 🝷	
Ценные бумаги*	🔘 Корзина ценны	к бумаг 💿 Список ценных буч	4ar	Дата поставки по второй част	и Договора РЕПО	Порядок расчетов по второй части Договора РЕПО [®]
Ценная бумага* Кол	ичество Дисконт, %	Приоритет источника цен				•
			×	Нижний уровень переоценки,	%	Верхний уровень переоценки, %
			-			
Агент по управлению обеспечением	4		•			
нко ао нрд 🗸	×					
Введите дополнительные условия						

Рисунок 24 Форма создания нового подтверждения (со списком бумаг)

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

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

- сумма выкупа буден рассчитана исходя из введенных параметров сделки.

Создание Подтверждения также доступно путем копирования созданного/полученного ранее Подтверждения. Для этого необходимо выбрать нужное Подтверждение в журнале и нажать кнопку «Копировать». 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.

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

непосредственно на форме ввода нового Подтверждения становится доступна кнопка «Отправить».
 По ее нажатию 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».

Подписать и отправить Печат	выгрузить Подт	пверждение с подписью					
			Кому: Контрагент5				
	Подтвержден	ие по Договору РЕПО					
	ped	ференс 22					
. Москва	Уважа	емые господа!	24.12.2018				
Целью настоящего документа (далес <u>Контрагент4</u> , именуемым в дальней другой стороны, в указанную ниже Д	— Подтверждение) явля шем Сторона А, с одной ату сделки.	яется подтверждение усло й стороны, и <u>Контрагент5</u>	вий Договора РЕПО, заключенного межд , именуемым в дальнейшем Сторона Б,				
2. Настоящее Подтверждение допол Генерального соглашения РЕПО при 3. Договор РЕПО заключен на следун	няет Генеральное согла іеняются к настоящему і ощих условиях:	шение РЕПО и является е Подтверждению, если ино	го неотъемлемой частью. Все положени: е не предусмотрено ниже.				
Дата сделки:		24.12.2018	24.12.2018				
Продавец по Договору РЕПО:		Контрагент4	Контрагент4				
Покупатель по Договору РЕПО:		Контрагент5					
Агент по управлению обеспечением	:	НКО АО НРД					
Ценные бумаги – произвольная к	орзина ценных бумаг из	следующего списка:					
Описание Ценной бумаги (ISIN / наименование эмитента / код)	Количество, шт.	Дисконт, %	Приоритет типа цены				
US00106J2006 / BNY Mellon / 029604592	5	5	L				
Сумма покупки, валюта:		5000,00 RUB					
Дата покупки:		24.12.2018					
Дата поставки по первой части Дог	овора РЕПО:	24.12.2018	24.12.2018				
Порядок расчетов по первой части	Договора РЕПО:	DVP1					
Ставка РЕПО, % годовых		7	7				
Метод расчета процентов		365/366					
Срок РЕПО, дней		15					
Сумма выкупа, валюта		6438,36 RUB	6438,36 RUB				
Дата выкупа		08.01.2019					
Дата поставки по второй части Дог	овора РЕПО	08.01.2019					
Порядок расчетов по второй части	Договора РЕПО:	DVP3					
Нижний уровень переоценки		3					
Верхний уровень переоценки		3					
Дополнительные условия							

Рисунок 25 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», активна кнопка «Удалить», позволяющая 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. Для этого требуется в настройках полей журнала пометить как отображаемое поле «Причина ошибки» (по умолчанию оно скрыто).

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 кнопке «Просмотр» (требуется выбрать пункт «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 Х500Name, откуда можно узнать данные подписанта.

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

- оригинальный документ (в формате .xml),

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

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

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

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

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

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

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

Рисунок 26 Выбор файлов для проверки корректности ЭП

- в «Мастере» выбрать желаемые параметры проверки:

Мастер проверки ЭП	×
Опции проверки Опции проверки позволяют з использоваться при проверки	адать параметры, которые будут е подлиси электронного документа
Проверить также:	
Полько сертификат из	здателя
Полную цепочку серти	іфикатов
Выберите параметры проверн	ки:
🔽 Полная проверка	
Проверять срок де	йствия сертификата
І Проверять на отзы Проверять срок де	в (присутствие в списке отозванных сертификатов) йствия списка отозванных сертификатов
И не учитывать врем	ия ЭП при проверке сертификата на отзыв
Проверять срок дейст	твия ключа ЭП сертификата
Текущее время (GMT): 18 мар	рта 2019 г. 12:41:07 GMT
	-
	< Назад Далее > Отмена

Рисунок 27 Выставление параметров проверки

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

Мастер	проверки ЭП
Pes	аультат проверки ЭП При проверке ЭП проверяются ЭП и сертификаты подписавших в соответствии с опциями проверки
Про Pesy	рверка ЭП № 1 сообщения в формате РКСS#7 (всего 1 ЭП) ультат проверки ЭП: ОК
	Дата и время установки ЭП: 4 марта 2019 г. 7:23:37 GMT Идентификация сертификата: Издатель сертификата: INN=007702077840,OGRN=102773938741 Серийный номер сертификата: 40:50:14:80:5A:8B:D8:82:73:AA:A5: Найден сертификата: Владелец сертификата: INN=007700000137.OGRN=127700000013
	< Назад Далее > Отмена

Рисунок 28 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.

A CONTRACTORY TO DAY				
ручение 19/5 Купля № W20161954671 с	от 14.12.2016 будет сф	оормира	овано и отправлено	
				-
	Экспорт поруч	ения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручению				_
Реквизиты поручения				
Операция	19/5			
Инициатор поручения				
Номер поручения	W20161954671			
Дата поручения	14.12.2016			
Дата окончания исполнения поручения	14.12.2016			
Контрагент				
СО СЧЕТА ДЕПО:				
Раздел счета депо				
Идентификатор раздела				
НА СЧЕТ ДЕПО:				
Раздел счета депо				
Идентификатор раздела				
Сделка №	W2016N1491			
Дата заключения	30.09.2016			
С резервированием денежных средств				
Код клиента участника клиринга				
Место заключения сделки	отс			
Тип расчетов	DVP-3			
Статус поручения	Новое			
БИК/BIC банка плательщика	044583505			

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.

ация Сг	травочник	и I	Іастройки									
	- 1	Отмена п	одтвержден	пия						×		
		Причина	тмены							-		
		Полтверу		W2010N1004		CR934 C TOM U	TO			_		
	- 1	подтвери	дение сделки	1112013111034	FORMORADICA E	свлай с тем, ч	10					
ть Копиров	вать 🗣											
Генеральное соглашение ≎	Корзи										ra /na	Тип документа ≎
4A0000064677											2019	Подтвержде
4A000002536	B00000										2019	Подтвержде
4A000002536											2019	Подтвержде
4A000002536	B00000										2019	Подтвержде
4A000002536	B00000										2019	Отмена под
4A000002536	B00000										2019	Подтвержде
4A000002536	B00000										2019	Подтвержде
4A000002536										-	2019	Подтвержде
4A000002536	B00000								Отправить	2	2019	Отмена под
4A000002536	B000000	0472K		333 333,00	RUB	28.01.2019	10	62	338 995,09	31.03	2019	Отмена под
			1	ИЗ 8 на	<4 1 2	3 4 5 6	7 8	» 🕨 10	Ψ.			

Рисунок 30 Ввод причины отмены Подтверждения

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

	Просмотр Отмены подтверждения по сделке	1	×
	Подписать и отправить Печать Выгрузить Отмену Подтверждения с подписью		
	Кому: Ко	нтрагент5	
	Отмена Подтверждения по Договору РЕПО референс W2019N194	15 01 2019	
ł	Проверка	.5.01.2015	
	Подписант: CN=Сотрудник554, T=Специалист, SNILS=00770000554, INN=007700000554, OGRN=1277000000554, OU=Сектор, О=Предприятие554, L=Москва, C=RU, ST=77 г.Москва		4

Рисунок 31 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:

- Создание изменения сделки
- Создание прекращения сделки
- Переход к замене обеспечения
- Переход к созданию денежного компенсационного взноса
- Сообщение об урегулировании закрытой сделки

2.6.1 Просмотр позиционного отчета

Для просмотра Позиционного отчета необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Управление позицией».



Рисунок 32 Меню. Управление позицией.

Открывается страница со списком открытых сделок организации

Установленный фильтр								
C *								
№сделки	Тип сделки	Наименование контрагента	Дата заключения	Дата 1 части	Дата 2 части	Текущая стоимость обязательств в RUB	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB	
3 EWRLOK2	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	30.11.2016	30.11.2016	29.12.2016	1,00	0,00	
W2016N1124	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	30.11.2016	30.11.2016	02.12.2016	1,00	0,00	
ALEWRSOULOK	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	30.11.2016	30.11.2016	29.12.2016	0,00	0,00	
ALEXWR03	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	29.11.2016	29.11.2016	29.12.2016	5 616,84	6 724,58	
ALEWR02	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	29.11.2016	29.11.2016	29.12.2016	0,00	0,00	
ALEMBCNB01	Купля	АО "Банк Русский Стандарт"	28.11.2016	28.11.2016	29.12.2016	6 425,98	6 500,83	
ALEMBCZ02	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	25.11.2016	25.11.2016	29.12.2016	6 303,91	6 601,13	
SHER2811	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	25.11.2016	28.11.2016	30.12.2016	5 494,36	5 791,42	
ALEMBC03	Купля	АО "Банк Русский Стандарт"	23.11.2016	23.11.2016	02.12.2016	349,55	351,17	
					Сумма:	24 192,64	25 969,13	
ALET3	Продажа	Банк России	21.11.2016	21.11.2016	23.11.2016	0,00	0,00	
					Сумма:	0,00	0,00	



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.

Блок 1 – Фильтр

Возможна настройка фильтрации данных, отображаемых в таблице. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

По умолчанию фильтр настроен на отображение только открытых сделок:

Установленный фильтр						-
						• 🖯
№ сделки			Валюта сделки	Валюта сделки		•
Корзина			Сумма 1 части	т	до	
Дата заключения	TO	5 <u>4</u> 0	Дата 1 части	от	0 до	œ
Наименование контрагента			Сумма 2 части	от	до	
Трешколд	Emmon connect		Дата 2 части	от	до	۵
Трешколд (исп.), %	1 pyrana cyterior	N -	Актив			
			Эмитент			
			Тип ставки			*
Только открытые сделки	2		Группировать по	Группа сделок		*
		1			Dp	именить Сбросить

Рисунок 34 Позиционный отчет. Фильтр

Для отображения закрытых сделок следует убрать галочку «Только открытые сделки» и установить диапазон значений для поля «Дата заключения» или для поля «Дата первой части»

Внимание! Закрытые сделки нельзя запросить за период более 90 дней.

В фильтре возможна настройка группировки сделок в отчете:

-	Дата 2 части		от		🗂 до		
	Актив						
-	Эмитент						
-	Тип ставки						•
	Группировать по						•
							-
			№ сделки				
			Корзина				
			Дата заклю	чения			
			Наименова	ние контрагента			
			Деп. код к	онтрагента			
			Трешхолд				5
			Группа сде	лок			1
части	Дата 2 части	Валюта сдо	Тип сделю	1			е RUE
Ċ	D			_	_	_	-
.6	19.08.2016	USD	4 0	00,00	1 007,65	 400,00	

Рисунок 35 Настройка группировки

При выбранной группировке для каждой группы сделок рассчитываются суммарные значения в полях:

- Текущая стоимость обязательств в RUB
- Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB
 - Нетто-требование в RUB

Внимание! Если в группе есть хотя бы одна закрытая сделка, то суммы не рассчитываются.

Блок 2 – Кнопки действий



Блок 3 – таблица просмотра перечня сделок, зарегистрированных в НКО АО НРД.

Подсветка строк таблицы:

- Сделки «Продажа» с обеспеченностью DEFI (необеспеченная сделка) подсвечиваются красным
- Сделки «Покупка» с обеспеченностью DEFI (необеспеченная сделка) подсвечиваются зеленым
- Сделки «Продажа» с обеспеченностью EXCS (переобеспеченная сделка) подсвечиваются зеленым
- Сделки «Покупка» с обеспеченностью EXCS (переобеспеченная сделка) подсвечиваются красным
- Сделки с обеспеченностью FLAT (обеспеченная сделка) не подсвечиваются

Для каждой сделки доступно контекстное меню, которое открывается по нажатию правой кнопки мыши:

ABG011_RMBC20	Купля				NDC000000000
HI1700_RMBC4	Купля	Изменен	ние условий		NDC00000000
HI1700_RMBC5	Продажа	сделки		ь-ЯНОС"	JNOS
		Изменен несколь	ние условий ких сделок		
ABG011_KZN11	Продажа	Orenont pylo doŭn		шевская"	ABAS
HI1700_KZN12	Купля				NDC00000000
		Просмот	гр сделки		
ABG011_CBR1-VVV1	Продажа	_	ОАО "Славнефт	ь-ЯНОС"	JNOS
HI1700 CBR1-WV2	Купля		ОАО "Славнефт	ь-ЯНОС"	JNOS

Рисунок 36 Позиционный отчет. Контекстное меню

При нажатии на номер сделки открывается окно с активами по сделке:

6006

№ сделки	Тип сделки	Наименование контрагента	Деп. код контрагента
HI1700_RMBC2_CLOSED	Продажа	НКО ЗАО НРД	NDC00000000
ABG011_RMBC10	Продажа	ΟΑΟ ΑΑΚ "ΠΡΟΓΡΕСС"	AAKP
ABG011 RMBC20	Купля	НКО ЗАО НРД	NDC00000000
НИ Список ценных бумаг	Купля	НКО ЗАО НРД	NDC00000000
HI1700_RMBC5	Продажа	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	JNOS
ABG011_K7N11	Продажа	ОАО "ПОФ "Абашевская"	ABAS



Активы по сделке							×
							XLS
Код ценной бумаги	Наименование	Эмитент	Номинал	Количество	Рыночная цена	Дисконт	Дисконтированна
SU25080RMFS1	ОФ3ПД(080)	Минфин России	1 000,00	115		50,00	0,00
RU0006347499	ОФ3ПД(080)	ПАО "Северный порт"	1,00	115	56,81	5,00	6 206,49

Рисунок 38 Активы по сделке

Для просмотра конкретной сделки необходимо нажать кнопку 🕢 либо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строку сделки:

Просмотр сделки						
						2
Дата заключения договора	15.09.2016		Номер договора	HI1700_RMBC2_CLOSED		
Организация	K5 "MI/A" (AO)		Код организации	MS0153700000		
Контрагент	нко зао нрд		Код контрагента	ND:000000000		
	Chripantoe PERIO 🛞 divecuiposare de PERIO		Генеральное соглашение	orcytcteyet No No		
Тип сделки	Кулля	*				
Место заключения	Российская торговая система	Ψ.				
1 часть			2 часть			
Дата расчета 1 части	29.11.2016		Дата расчета 2 части	22.09.2016		
Сумма 1 части	1 520,57 F	UB 💌	Сумма 2 части	1 520,00	RUB	*
Способ расчетов	DVP-1	*	Способ расчетов	DVP-3		*
Тип ставки	🕘 Фиксированная 📧 Плавающая					
Код денежного индикатора	EURCODE 360					

Рисунок 39 Просмотр сделки

Для возврата на форму отчета необходимо нажать 🔼

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 нажать нажать и либо выбрать «Изменение условий сделки» в контекстном меню:

онтрагент Банк России ип изменения: Изменение условий Дата второй части Ставка РЕПО	
ит изменения: Изменение условий Дата второй части 1 Ставка РЕПО 1	
 Изменение условий Дата второй части Ставка РЕПО 	
Дата второй части Ставка РЕПО	
Ставка РЕПО	
Трешхолд	
Способ расчетов по второй части РЕПО	
Прекращение учета обязательств в НРД	
ип согласования:	
По согласованию с контрагентом	
В одностороннем порядке	

Рисунок 40 Изменение сделки

Блок 1 — Выбор типа вносимого изменения в сделку.

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.

Блок 2 — Выбор способа согласования выбранного типа вносимого изменения в сделку. В зависимости от установленных параметров СУО в сделке, а также некоторых сочетаний изменяемых условий сделки, согласование «В одностороннем порядке» может быть недоступно.

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

Внимание! При выборе «По согласованию с контрагентом» в результате работы с изменением будет создано одно из парных поручений вне зависимости от того будет ли согласовываться изменение через кабинет или нет.

Блок 3 – Кнопки действий.

2.6.2.1 Изменение условий

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

Создание изменения сделк	и		
Для создания запроса на изменение за	полните спедующие поля: [Спрэд, %]; [Код денежного индикатора]		
8			
дата заключения договора	15.09.2016	номер договора	HIT700_RMBC4
Организация	ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"	Код организации	MSD154600000
Контралент	НКО ЗАО НРД	Код контрагента	NDC00000000
	Опірытов РЕПО	Генеральное соглашение	orcytcmyer for 05022013
Тип сделки	Купля		
Место заключения	Российская торговая система		
1 часть		2 часть	
Дата расчета 1 части	20.10.2016	Дата расчета 2 части	22.09.2016
Сумма 1 части	1 777,86 RUB 💌	Способ расчетов	DVP-3
Способ расчетов	DVP-1		
Тип ставни Код денежного индикатора *	Фикроровиная Опавающая Терцее значение: Плавающая Терцее значение: RRCCCE 100	Спрэд, % *	
Обеспечение Параметры СУО	Расчетные реквизиты Реквизиты репозитария		

Рисунок 41 Создание изменения параметров сделки

Кабинет информирует пользователя об обязательных для заполнения полях изменения:

	создание изменения сделки				
	χρης σαμμένει μετροτικό καναφοικέα απότη και αναφαρία το του [(μετρ. μονικαι 2 καται] (Τορμ. Ν.). [Τομ μενειτικού κεμενιστρά] Παρακετρα (290 — [Πορο περιομικοι]				
1					

Рисунок 42 Информация о необходимых для заполнения полях.

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

1 часть		2 часть		
Дата расчета 1 части	20.10.2016	Вата расчета 2 части*		
Сумма 1 части	1 777,86 RUB -		Текущее значения: 22.09.2016	
Способ расчетов	DVP-1	Способ расчетов	DVP-3	-
Тип ставки	 Финанский Такахоцая Токрадов значение: Главахоцая 			
Код денежного индикатора *	Tanyuga ahawana: EURCCOE	Спрэд. % *		

Рисунок 43 Текущие значения

Изменение локальной корзины:

Тип обеспечения *	🔵 Корзина ценных бумаг 💿 Списо	к ценных бумаг			
	Текущее значение: Список ценных б	imar .			
Ценн	ая бумага*	Количество	Дисконт, % [*]	Пользовательский приоритет типа цены	
RU000A0JP0U9 (Акции привилен Петербург* - RU00DA0JP0U9)	рованные ОАО "Банк "Санкт-	2	10,00	M;Q;L	×
MGTS/05 (Акции обыкновенные С	AO METC - RU0009036461)		10,00		х
SU25080RMFS1 (Облигации феде купонным доходом - RUDDDA0357	зрального займа с постоянным 51)		10,00		ж
MGTSP/04 (Акции привилегирова	ные ОАО МГТС - RU0009036479)		101,00		×
				+	ĺ.

Рисунок 44 Изменение локальной корзины

Для удаления бумаги из корзины необходимо нажать кнопку «-», при нажатии строка вычеркивается в списке.

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

Внимание! Изменение строк в данной таблице не допускается.

Для создания изменения необходимо нажать кнопку 💾, для отмены создания – кнопку 🗟.

После сохранения изменение попадает в Блоттер, там же можно продолжить с ним работу (см. Работа с договором/Изменением по сделке)

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:

Прекращение обязательств	Nº W2016N4401							
Запрос на изм <mark>ение сделки создан. В</mark>	агросны кифиник сдели социн. Выберле рекин солысавии							
88 8 8 8 6 6			Ð					
Дата заключения договора	15.09.2016	Номер договора	ABG011_RMBC10					
Организация	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"	Код организации	MS0154600000					
Контрагент	OAD AAK"TIPOTPECC"	Код контрагента	AAKP					
	Открытов РЕПО	Генеральное соглашение	orcytteijer or 05.02.2013 or 05.02.2013					
Тип сделки	Продажа							
Место заключения	Блумберг 💌							
1 часть		2 часть						
Дата расчета 1 части	20.10.2016	Дата расчета 2 части	22.09.2016					
Сумма 1 части	1 777,86 RUB 💌	Способ расчетов	DVP-3					
Способ расчетов	DVP-1							
Тип ставки	🛑 Финсированная 🔞 Плавающая							
Код денежного индикатора	EURCODE 360	Спрэд, %	1 217,00000					
Обеспечение Параметры СУО	Расчетные реквизиты Реквизиты репозитария История изменения							
T	· · · ·							



Изменение попадает в Блоттер, там же можно продолжить с ним работу (см. Работа с договором/Изменением по сделке)

2.6.3 Создание изменений нескольких сделок

Создание изменений доступно пользователю с ролью Фронт-Офис

Для создания изменений условий нескольких сделок необходимо нажать 🚇.

	Ť
Контрагент	
Тип изменения:	
Изменение условий	
 Дата второй части 09.12.2016 Прекращение учета обязательств в НРД 	
Тип согласования:	
💿 По согласованию с контрагентом 🕑	
По согласованию с контрагентом В одностороннем порядке	

Рисунок 46 Изменение условий нескольких сделок

Блок 1 — Выбор организации контрагента из справочника.

Блок 2 – Выбор типа вносимого изменения в сделку.

[Введите название документа]

Блок 3 – Выбор способа согласования выбранного типа вносимого изменения в сделку. В зависимости от установленных параметров СУО в сделке, а также некоторых сочетаний изменяемых условий сделки, согласование «В одностороннем порядке» может быть недоступно.

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

Внимание! При выборе «По согласованию с контрагентом» в результате работы с изменением будет создано одно из парных поручений вне зависимости от того будет ли согласовываться изменение через кабинет или нет.

Блок 4 – Кнопки действий.

При нажатии кнопки «Перейти к изменению» создаются изменения для всех открытых сделок с выбранным контрагентом:

Созданы запросы на изменение даты второй части (прекращение) сделок:

Выберите действие для сформированных изменений



- HI1700_RMBC2_CLOSED
- ABG011_RMBC10
- ABG011_RMBC20
- HI1700_RMBC4
 HI1700_RMBC5
- HII/00_RMBC5

⊿

Рисунок 47 Запросы на изменения созданы

Каждый номер - ссылка на соответствующее изменение в Блоттере

Для всех созданных запросов возможны действия:

🔄 - Отправить Контрагенту. Все созданные изменения будут отправлены контрагенту. Действие недо-
ступно, если для изменения было выбрано «В одностороннем порядке» (использование кнопки позво-
ляет ускорить работу с изменениями)

• Отправить Мидл-Офису. Все созданные изменения будут переданы Мидл-Офису на согласование (использование кнопки позволяет ускорить работу с изменениями)

К Фронт Офису). Все созданные изменения будут переданы Бэк-Офису для создания поручения (использование кнопки позволяет ускорить работу с изменениями).

• Перейти в Блоттер. При нажатии кнопки все созданные изменения остаются в работе Фронт-Офиса без передачи контрагенту или Мидл-Офису.

Все созданные изменения попадают в Блоттер, там же можно продолжить с ними работу (см. Работа с договором/Изменением по сделке)Создание изменения нескольких сделок

Замена обеспечения 2.6.4

Для перехода к замене обеспечения на форме отчета по открытым сделкам необходимо нажать 印

Покинуть форму замены обеспечения без создания поручения возможно, нажав 🕼

2.6.4.1 Шаг 1 «Вывод ценных бумаг»

На первом шаге необходимо указать выводимые бумаги и раздел:

мена обеспечения			
1. Вывод ценных бумаг			
Укахогте ценные бумаги.®			
АСВК/02 (Акции обыкновенные ОАО "Архангельский ЦБК" - RU0005418796)	_		
	_		
Въвести ценные бумаги на раздел: *③			
Предолють			
2. Сделки для вывода ценных бумаг			
a moder constraint			

Рисунок 48 Вывод ценных бумаг

Внимание! Поле «Вывести ценные бумаги на раздел» появляется после добавления хотя бы одной бумаги в список.

Внимание! Тип счета депо выбранного раздела должен соответствовать типам счетов организации в сделках, из которых бумаги будут выводиться. При неверном типе счета список сделок на Шаге 2 может быть пуст.

Если нет необходимости в выводе бумаг, то не нужно указывать бумаги в списке, а необходимо сразу нажать кнопку «Продолжить», система осуществит переход на Шаг 3 «Подбор ценных бумаг»

Если список бумаг и идентификатор раздела был заполнен, то при нажатии «Продолжить» система переходит на Шаг 2 «Сделки для вывода»

2.6.4.2 Шаг 2 Сделки для вывода

На втором шаге необходимо заполнить количество выводимых бумаг:

Замена обеспечения				3 🗄		
1. Вывод ценных бумаг				Показать 🗸		
2. Сделки для вывода ценных бумаг						
Ухалите выединов количество ценных бунаг® В выести из сделии В выести из сделии В выести из сделии В срупписовать по ценным бунагам В групписовать по ценным бунагам В групписовать по ценным бунагам В групписовать по сделиам						
Ценная Оунага, группа Сделжа, контрагент	Количество ценных бумаг в сделке, шт.	Дисконтированная стоиность, RUB	Выводимое количество ценных бумаг, шт.	Дисконтированная стоиность выводимых ценных бумаг, RUB		
SU25080RMFS1(Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом - RU000A0JS751)			0	0,00		
▼ Peno c Ц5 PΦ			0	0,00		
ABG011_CER1-VVV1(OAO "Cnashedptb-9HOC")	115	0,00	0 MAX			
* Mexquineporae Peno			0	0,00		
HE1700_RMBC5(ОАО "Славнефть-ЯНОС")	360	-9 968,86	0 MAX			
Назад Придолжинь						

Рисунок 49. Шаг 2. Сделки для вывода ценных бумаг

Управляющие элементы на шаге:

- Выбор сделки или группы сделок с глобальными кредиторами для вывода ценных бумаг. 1.
- 2. Выбор способа группировки таблицы сделок.

3. Кнопка «Показать» - просмотр заполнения Шага 1

Для каждой ценной бумаги можно:

- 1) Ввести конкретное значение количества бумаг
- Нажать кнопку "МАХ", из сделки выведется максимально возможное количество бумаг. Если для одной из бумаг выбрано это значение, то вывод других бумаг возможен только из той же сделки.

При нажатии «Продолжить» осуществляется переход к шагу 3 «Подбор ценных бумаг»

2.6.4.3 Шаг З. Подбор ценных бумаг.

Для выбора типа подбора необходимо воспользоваться контролом:

- Автоматический подбор система самостоятельно осуществит подбор ценных бумаг в сделку/сделки взамен выводимых в необходимом количестве и в соответствии с уровнем обеспеченности сделки, а также с учетом ограничений, заданных корзиной/локальной корзиной сделки.
- Указать ценные бумаги вручную (ручной подбор) для подбора бумаг, передаваемых в сделки (заменяющих бумаги), необходимо указать сделку / ценную бумагу / счет и раздел / кол-во бумаг.

Замена обеспечения		2]
1. Вывод ценных буныг	Показать	\checkmark
2. Сделии для выпода ценных буныг	Показать	~
3. Подбор ценевк булаг		
💌 латочалниеский подбор 🔍 Ухааль ценные бунили вручеро		
👿 Выбраль прюрительнае ценные бумали, для подбора 🗹		
Liebeske tyskol it		-
Назад Предолжевь		

Рисунок 50 Выбор типа подбора

Внимание! Доступность типа подбора определяется выводимыми бумагами, которые были выбраны на Шаге 2.

Если нет необходимости в подборе бумаг, то необходимо оставить пустыми таблицы (в том числе не нужно отмечать чекбокс «Выбрать приоритетные бумаги для подбора»).

Автоматический подбор:

3. Подбор ценных бумаг				
💿 Автоматический подбор 🖲 🔵 Указать ценные бумаги вручную				
🐷 Выбрать приоритетные ценные бумали для подбора 🕑				
Ценные бумаги *	Количество			
RU0008055892 (Акции привилегированные типа А ПАО "НБАМР" - RU0008055892)	12	-		
RU0008055892 (Акции привилегированные типа А ПАО "НБАМР" - RU0008055882)		-		

Рисунок 51 Автоматический подбор

Если Шаги 1 и 2 были пропущены (на первом шаге была нажата кнопка «Продолжить» без заполнения параметров), то на шаге 3 при выборе автоматического подбора необходимо выбрать группу сделок и, для Междилерского РЕПО, саму сделку

3. Подбор ценных бумаг			
Автоматический полбор Указать ценные бумаси вручную			
Выбрать группу * Междилерское Репо	·	Выбрать сделку *	
🔲 Выбрать приоритетные ценные бумаги для подбора 🖲			
Назад Продолжить			

Рисунок 52 Автоматический подбор (бумаги не выводятся)

Указать ценные бумаги вручную (ручной подбор):

3. Подбор ценных бунаг							
Автоматический подбор ® Уизазть ценные бумати вручную							
Сделка*	Ценные бумаги*	Счет / раздел *	Количество *				
HI1700_CBR3	RU0008055892 (Акции привилегированные типа)	8012 (898798787878/880000000000000000000)	2	-			
				-			
Назад Продолжить	·	·	·	of.			



Для перехода к подписанию поручения необходимо нажать «Продолжить»

3. Подбор ценења: бунаг		
💿 Автоматический подбор 🖲 🔘 Указать ценные бумаги вручную		
🐷 Выбрать приоритетные ценные бумаги для подбора 🖲		
Ценные бунаги [*]	Количество	
Ценные булоги"	Konnectio	

Рисунок 54 Кнопка "Продолжить"

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

учение 18/2 Замена обеспеч	ения обязател	SCTBA NP W2	201618Z1321 or 08.12	2016 будет сф	ормировано и о	тправлен
			Экспорт поручения	Подписать и	Отправить	Отменит
Информация по поручени	ю					•
Реквизиты поручения	2					
Операция		18/Z				
Инициатор поручения		MC0014	100000			
Исходящий номер поручени	8	W20161	8Z1321			
Дата поручения		08.12.2	016			
Дата исполнения поручения		08.12.2	016			
Дата окончания исполнения	поручения	09.12.2	016			
Информация по пору	чению					
Идентификатор раздела сто	роны					
Сторона по обязательству						
Номер счета депо стороны		-				
Раздел счета депо стороны		000000	00000000000			
Контрагент по обязательств	V V					
Группа сделок СУО		RMBC				
Референс обязательства		ALEXWR	103			
Движение ценных бу	маг					
Код ценной бумаги	Hanpa	вление	Количество це	нных 15	SIN ценной бум	аги
\$1120010PMEC4	Runon		2	RUO	004011/401	

Рисунок 55 Подписание поручения

2.6.5 Денежный компенсационный взнос \ маржинальный взнос

В отчете по сделкам организации выбрать переобеспеченную сделку со значением «Обеспеченность сделки» = EXCS или выбрать недообеспеченную сделку со значением «Обеспеченность сделки» = DEFI

(данные сделки выделены на форме отчета красным цветом) и нажать ы

Покинуть форму денежного компенсационного взноса \ маржинального взноса возможно, нажав 🕼

бочая панель Операции Едоный сч	ет Информация Справочники	Настройки Поноць	Доп. сервисы					
Neb-кабинет > Управление позицией > Денехный ко	ипенсационный взнос \ нархональный взнос							
Денежный компенсационный взно	: \ маржинальный взнос							
Подписать								31
Контрасент	403751 000 "TIJA3A"				Код контрагента	MC0031400000		
Сделка	TSV1602							
Счет отправителя денежных средств					Платеж			
Cver	30411810800002000141			-	Сутена 🛞	5 504,82	RUB	
BHK/SWIFT BIC Банка	044525505				Установить сумму ваноса на предыдущий ден	b		
Наименование банка	HKO AO HPg							

Рисунок 56 Денежный компенсационный 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 \ избыток обеспечения по сделке.

- Признак «Установить сумму взноса на предыдущий день». Если выбрать признак, то поле «Сумма» заполняется размером взноса, зафиксированным по состоянию на предыдущий операционный день. Если снять признак, то поле «Сумма» заполняется по умолчанию как дефицит \ избыток обеспечения по сделке по состоянию на текущий опердень.

Рабочая памель Операция Единый с	нет Информация Сараво-ники	Настройки Помощь	Доп. серенсы					
Web-кабинет > Управление познаней > Денекный к	энпенсационный взнос \ наркниальный взнос							
Денежный компенсационный взно	с \ маржинальный взнос							
Подписать								Ð
Kompanen	493751 000 'TIDA3A'				Код контрагента	MC0031400000		
Сделка	TSY1602							
Счет отправителя денежных средств					Платеж			
Cver	30411810800002000141			-	Сунна 🕐	16 847,22	RUB	
BHIQ/SWIFT BIC Banka	044625505				🛃 Установить сумму взноса на предыдущий ден	6		
Наитиенование банка	НКО АО НРД							

Для создания поручения необходимо нажать кнопку 💷 - «Создать поручение»

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

	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отмения
Информация по поручению			1
Реквизиты поручения			
Опирация	18/X		
Инициатор поручения	MC0014100000		
Номер поручения	W201618X1326		
Дата поручения	08.12.2016		
Дата исполнения поручения	08.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	09.12.2016		
Информация по поручению			
Регистрационный номер сделки			
Сторона по обязательству	MC0814100000		
Контрагент по обязательству	MC0082000000		
Референс обязательства	W2016N1124		
Очет отправителя денежных средств	30411810400028000716		
BIC Gaveca	044525505		
Banota nnatesca	RUB		
Сунна платека	10 000,00		

Рисунок 57 Подписание поручения 18/Х

2.6.6 Сообщение об урегулировании закрытой сделки

В отчете по сделкам организации выбрать закрытую сделку, для которой сообщение об урегулировании не направлялось, и нажать 🛃

Урегулирование закрытой сделки	×
Информация об урегулировании обяза W2019N1928 с контрагентом ПАО Репозитарий.	тельств вне СУО НРД по сделке будет направлена в
Пожалуйста, укажите дату урегулирова	ания.
Дата урегулирования	22.11.2019
	ОК Отмена

Рисунок 58 Урегулирование закрытой сделки

Для создания поручения необходимо выбрать дату не ранее текущей и нажать кнопку «ОК»

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

дписание поручения			
ручение 18/4 Регистрация изменения и пр	екращения обязательства №	W201601844920 от 19.12.2	016 будет
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	18/4		
Инициатор поручения	ПАО "КМЗ"		
Номер поручения	W201601844920		
Дата поручения	19.12.2016		
Дата исполнения поручения	19.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	20.12.2016		
Информация по поручению			
Группа сделок СУО	RMBC		
Референс обязательства	ABG011_RMBC10		
Сторона по обязательству	ПАО "КМЗ"		
Контрагент	ОАО ААК "ПРОГРЕСС"		
Регистрационный номер сделки			
Дата исполнения обязательства	19.12.2016		
Признак закрытия обязательства	да		
			-
			Þ

Рисунок 59 Подписание поручения

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 в периметре Группы Московская Биржа. 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 :

Pa	бочая панель	Операции 🔻	Информация	справоч
v	Veb-кабинет > Pal	Блоттер		
I	^р абочая пан	Управление позицией		
	Мои фильтры	Маркирование		
	Сделки Все	Корзины		
	999999999	Параметры по		
	2	уполчанию		

Рисунок 60 Пункт меню "Маркирование"

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 ССС ССС ССС Междилерское Репо	Репосці 5 РФ РепосфК Клиринг НКЦ	Сделки DVP Репос КФС 2				
Анкета маркирова	ания Заемщика 4				3 Солтроат в труг Корона РЕПО: Выберите значение Оце Учитывать встречные 2-ые части РЕПО	ь маркирование пы сделок
Приоритет	Раздел счета депо поставки	Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество	Э Оценка	
1	10959057 (TS1212180159/00000000000000000) ×	10959057 (TS1212180159/00000000000000000) ×	Выберите значение			×
Исключить ценн	ные бумаги из подбора				N	
Исключения отсутс	Маркируемый раздел счета депо		Ценная оумага		Количество	
						٠
Анкета маркирова	ания Кредитора				5 Копироват	ь анкету Заемщика
Приоритет	Раздел счета депо поставки	Маркируемый раздел о	счета депо	Ценная бумага	Количество 🕥	*
Исключения отсутс	ные бучнаги из подбора Марикруемый раздел счета дево твуют		Ценная бумага		Количество	•

Рисунок 61. Маркирование

При открытии формы маркирования отражается текущее состояние маркирование участника.

Форма пустая, если маркирование было не заведено ранее.

Блок 1 – Кнопки действий



создать поручение



отменить сделанные изменения



импортировать анкету маркирования из файла в формате Excel

перейти к списку поданных ранее поручений на маркирование

Блок 2 – Выбор Группы сделок.

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

Блок 4 – 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 5 – кнопка «Копировать анкету Заемщика» позволяет быстро заполнить анкету маркирования Заемщика, скопировав параметры анкеты Кредитора.

Блок 6² – 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.

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

Блок 7 — Сообщение о неисполненных поручениях на маркирование. Блок отображается, если у организации есть неисполненные поручения на маркирование.

При нажатии на сообщение осуществляется переход к списку поданных ранее поручений на маркирование

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

Приоритет	Раздел счета депо подбора	Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество	
1	8012 (89879878787888000000000000000 *	8032 (898798787555/31NC00849000000F0) ×	[RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Г ж]	[7	×
2	8012 (898798787878/88000000000000000 *	8012 (898798787878/8800000000000000 x			×
3	8012 (898798787878/8800000000000000 ×	803112 (898798787556/31NC00849000000F0) ×	АNGS/03 (Акции обыкновенные ОАО "Арктикнефтегазстрой" - RL ж		×
				+	

Рисунок 62 Заполнение анкеты Кредитора/Заемщика

Возможность изменение приоритета подбора путем перетаскивания строк в анкете маркирования

Приоритет	Раздел счета депо подбора	Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество
2	8012 (898798787878/8800000000000000 *	8012 (898798787878/88000000000000000 ×)		
3	8012 (898798787878788800000000000000000000000	803112 (898798787556/31NC00849000000F0) x	АNGS/03 (Акции обыкновенные ОАО "Арктикнефтегазстрой" - RL ж	
4				+

Рисунок 63 Изменение приоритета

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.

Исключение ценной(-ых) бумаги из подбора



Рисунок 64 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

Индикация внесенных изменений на вкладку

[Введите название документа]

	Мажлиров		Deno c LIS Deb		Knapate LIVI	Словин	סאח	
	теждинер	ICKOC PEHO	гают цо гф	Peno C WK	ТОКрингтик	ц оделки	DYF	
		ľ	Ducyuov 65 M					
		F	ULYHUK US VIS	менения н	а вкладке			
внесении	изменений	в лействую	шую анкету	маркирова	чия на вклал	лке появит	ся звезд	очка «*».
Direccimin		в делетвую		- apra poba			словесц	
								Δ
דסרס אדסה	ы отменить	внесенные	изменения п	ю всем вкл	алкам необ	холимо на	жать на і	CHORKY E
				Deerr Bior	адкану песс			
енить сдел	анные изме	енения						
0000000000								
создания	поручения	неооходимо	лажать на к					
							inati con	Tuchuurat a
явившемс	я окне нажа	ать «Подпи	сать и отправ	зить». Во в	сплывающе	м окне выс	рать сер	тификат с
лепонента	1							
деполента	I							
сание поручения								^
чение 18/MARK Маркиро	ование ресурсов для подбо	ора ценных бумаг № W20	1818MARK24166 or 24.10.2018	3 будет сформировано и	отправлено для депонента	MC0051600000		
					Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани	гь Отменить
					Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани	ть Отменить
формация по поруче	нию			_	Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани	ть Отменить
формация по поруче ^р еквизиты поруче	нию				Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани	ть Отменить
формация по поруче Реквизиты поруче Операция	онию	-	18/MARK		Экспорт поручения	Подлисать и отпр	авить Сохрани	ть Отменить
формация по поруче Реквизиты поруче Эперация Инициатор поручения	нию		18/MARK MC0051600000		Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани	ть Отменить
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Номер поручения	нию		18/MARK MC0051600000 W201818MARK241	166	Экспорт поручения	Подлисать и отпр	авить Сохрани	гь Отменить
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Номер поручения Дата поручения	нию		18/MARK MC0051600000 W201818MARK241 24.10.2018	166	Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани	Гь Отменить
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Номер поручения Дата поручения Дата исполнения поруче	нию CHUЯ		18/MARK MC0051600000 W201818MARK241 24.10.2018 24.10.2018	166	Экспорт поручения	Одлисать и отпр	авить Сохрани	Гь Отменить
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Номер поручения Дата поручения Дата окончания поруч Дата окончания исполн	нию 2ния эния поручения		18/MARK MC0051600000 W201818MARK241 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 23:59:	166	Экспорт поручения	Одлисать и отпр	авить Сохрани	Гь Отменить
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Номер поручения Дата поручения Дата исполнения поруч Дата окончания исполня Номер счета депо	нию ения ния поручения Раздел счета депо	Идентификатор раздела	18/МАРК MC0051600000 W201818MARK241 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага	166 59 Количество	Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Цата поручения Дата поручения Дата исполнения поруч Дата окончания исполн Номер счета депо	нию ения ения поручения Раздел счета дело	Идентификатор раздела	18/МАРК MC0051600000 W201818MARK241 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага	66 59 Количество	Экспорт поручения	Подписать и отпр	авить Сохрани Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Цата поручения дата поручения дата исполнения поруч дата окончания исполн Номер счета дело -	нию ения ения поручения Раздел счета депо	Идентификатор раздела	18/МАRК MC0051600000 W201818МАRК241 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага	66 59 Количество	Экспорт поручения) Подписать и отпр	авить Сохрани Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Чинициатор поручения дата поручения дата поручения дата исполнения поруч дата окончания исполн Номер счета депо	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАПК MC0051600000 W201818MARK241 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага	166 59 Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Нициатор поручения цата поручения дата поручения дата исполнения поруч дата исполнения поруч номер счета депо -	нию сния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАПК MC0051600000 W201818MARK241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага	166 59 Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Цата поручения Дата поручения Дата окончания исполне Номер счета депо - -	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАRК MC0051600000 W201818МАRК241 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага	166 59 Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет) Подписать и отпр Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Цата поручения Дата поручения Дата окончания поруч Дата окончания исполне Номер счета депо - - Номер счета депо	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАRК МС0051600000 W201818МАRК241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага	166 59 Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет) Подписать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Дата поручения Дата поручения Дата исполнения поруч Дата окончания исполни Номер счета депо - - - - Номер счета депо -	нию сния ния ния поручения Раздел счета дело Раздел счета дело Раздел счета дело	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАRК МС0051600000 W201818МАRК241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага	166 59 Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Финер поручения Дата поручения Дата исполнения поруч дата окончания исполня Номер счета депо - - Номер счета депо -	нию ения ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАRК МС005160000 W201818МАRК241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага	66 59 Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Финиратор Поручения	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАРК МС005160000 W201818МАРК241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага	66 59 Количество Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет Приоритет) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Дата поручения дата поручения дата исполнения поруч дата окончания исполн дата окончания исполн Номер счета депо - - - - Номер счета депо -	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАРК МС0051600000 W201818МАРК241 24.10.2018 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага	66 59 Количество Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет Приоритет) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Дата поручения Дата поручения Дата окончения поруч Дата окончения исполн Номер счета депо - - Номер счета депо -	нию сния ния чия поручения Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАRК МС0051600000 V201818МАК241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	166 59 Количество Количество Количество	Экспорт поручения Ориоритет Приоритет Приоритет Приоритет Спелки DVP *) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Цата поручения дата поручения дата исполнения поруч дата окончания исполн номер счета депо - - Номер счета депо - - Номер счета депо -	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАRК MC0051600000 V201818МАК241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	66 59 Количество Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет Сделки DVP *) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Чиниратор поручения дата поручения дата поручения дата окончения исполни дата окончения исполния дата окончения исполния исполни дата окончения исполни дата окончения исполния дата исполния исполния дата окончения исполния дата исполния исполния дата исполния дата исполния исполния дата исполния исполния дата исполния исполния дата исполния исполния дата исполния исполния дата исполния исполния дата исполнения исполния исполния дата исполнения исполния дата исполнения исполния дата исполнения исполния исполния дата исполнения исполния исполния дата исполния исполния исполния дата исполния исполния исполния исполния дата исполния исполния исполния дата исполния исполния исполния исполния дата исполния исполния исполния исполния исполния исполния исполния исполнии исполния исполния исполния исполнии исполнии исполния исполния дата исполния исполния и по исполния и по исполния исполния и по исполния и по исполния исполния исполния исполнии исполния и по исполния и по исполния и по испол	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	18/МАRК MC0051600000 VZ01818МАКХ241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	66 59 Количество Количество Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет Приоритет Сделки DVP * Приоритет) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	авить Сохрани Правило Правило Правило Правило	Счет дег
формация по поруче Реквизиты поруче Операция Инициатор поручения Дата поручения дата поручения дата исполнения поруч дата исполнения поруч дата окончания исполни Номер счета депо - - - Номер счета депо - - Номер счета депо - -	нию сния ния ния поручения Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо ооооооооооооооооооооооооооооооооооо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела 10358625	18/МАRК MC0051600000 VZ01818МАКХ241 24.10.2018 24.10.2018 23:59: Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	66 59 Количество Количество Количество Количество	Экспорт поручения Приоритет Приоритет Приоритет Сделки DVP * Приоритет 1) Подлисать и отпр Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Бип маркирования	авить Сохрани Правило Правило Правило Включить	Счет дег Счет дег Счет дег Счет дег

Рисунок 66 Подписание поручения

На этом этапе есть возможность сохранить поручение для дальнейшей работы с ним. Для этого нужно вместо «Подписать и направить» нажать кнопку «Сохранить».

Для последующего возврата к работе с поручением нужно опять зайти в пункт меню, в котором оно создавалось. Вы увидите синее окно о неподписанном поручении. Кликнув по нему, Вы автоматически перейдете в меню «поручения», где сможете найти свое поручение. Также в ранее сохраненное поручение можно попасть в разделе Информация – Поручения, где найти свое поручение в статусе «новое», щелкнуть по нему мышью, после чего вы вернетесь в пункт меню, в котором оно создавалось.

Маркирование								
68 🤃 🕯								XLS
🕕 У вас есть непод	писанное поручение по данной операции. Для созд	ания нового поручен	ия необходимо подписать или	удалить поручение				
Междилерское Репо	Репо с ЦБ РФ Репо с ФК Клиринг НКL	Сделки DVP						
							Скопировать мар из группы с	кирование делок
Анкета маркиров	ания Заемщика					Корзина РЕПО: Учитыва	Въберите значение Оценитт атъ встречные 2-зые части РЕПО	0
Приоритет	Раздел счета депо поставки	Маркируеми	ый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество		Оценка	E
1	10965046 (TL1212260336/000000000000000000) ×	10965046 (TL12122	60336/0000000000000000) ×	Выберите значение				×
2	[10965000 (TS1212260292/000000000000000000); ×]	10358625 (MS05021	60025/000000000000000 ×	Выберите значение				×
3	[10965000 (TS1212260292/00000000000000000); ×]	10998577 (HS12121	14833/36MC0051600000F0 ×	Выберите значение				×
Исключить цен	ные бумаги из подбора							+
	Маркируемый раздел счета депо			Ценная бумага		Кол	ичество	

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 исполненному поручению 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 проверить 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»:

	E
Междилерское Репо с ЦБ РФ Репо с ФК Клиринг НКЦ Сделки DVP	
Скомировать и из труппы	ркирование сделок
Kopsivea PERO: GOFEDBONOS x Oujem	lb (?

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

2.7.4 Экспорт маркирования

Для экспорта текущего маркирования необходимо нажать 🚾



Формат экспортируемого файла xls.

Правила экспорта:

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

Пример экспортируемого файла:



2.7.5 Импорт маркирования

Для импорта маркирования необходимо нажать 🗐

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

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла маркирования.

Формат файла

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

Правила импорта

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

[Введите название документа]

	Обязательно к заполнению
Счёт депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
	Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Раздел счёта депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
	Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Код ценной бумаги	Необязательно для заполнения
Краткое наименова- ние 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	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
поставки	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 дисконты и порядок определения рыночной цены (приоритет).

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

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

[Введите название документа]



Рисунок 67 Меню "Корзины"

2.8.1 Список корзин

/становленный фильтр			
Отображать корзины (Код корзины 🗌	■Только мои	Наименование корзины	Применить Сбросить
исок корзин	D		ĊĠ
Код корзины 🗘	Наименование корзины 💌	Дата регистрации 🗘	Дата последнего изменения 🗘
Код корзины 🗢	Наименование корзины 👻	Дата регистрации 🗢	Дата последнего изменения ≎
Код корзины ≎	Наименование корзины * ТеstAlex/MASK	Дата регистрации ≎ © 01.12.2016 20.11.3016	Дата последнего изменения С 01.12.2016 20.11.2016
Код корзины ≎ 00000000573 0000000049К	Haumenobanne корзины * TestAlex/MASK ALEX/MASKT1	Дата регистрации ≎ © 01.12.2016 29.11.2016 29.13.005	Дата последнего изменения ≎ © 01.12.2016 29.11.2016 29.13.2016
Код корзины ≎ 0000000573 0000000049К 0000000050Х	Haumenobanne корзины * TestAlex/MASK ALEX/MASK11 aletez AlePack141	Дата регистрации ≎ © 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.3016	Дата последнего изменения С 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.3016
Код корзины Ф 100000000573 1000000049К 1000000049К 1000000045D	Hаименование корзины * TestAlexMASK ALEXMASK1 aletez AleBask141 aleta1MMYDS	Дата регистрации ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 23.11.2016	Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016
Код корзины © 00000000573 000000049К 0000000050X 0000000011W 0000000045D 000000045D	Hаименование корзины * TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016	Дата последнего изменения ≎ то 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016
Код корзины ≎ 00000000573 0000000049К 0000000050X 0000000011W 0000000045D 0000000045D 0000000034Z EC55MBES	Hаименование корзины * TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 01.09.2013	Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.10.2016
Код корзины ≎ 30000000573 3000000049К 3000000050X 3000000011W 3000000045D 30000000342 EGCSHARES EGCCHARES	HaumenoBahue корзины * TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации с 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 01.09.2013 01.09.2013	Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 26.10.2016
Код корзины ≎ 30000000573 3000000049К 3000000050X 3000000011W 3000000045D 3000000034Z EGCSHARES EGCOLLATERA EGCOFZ	HaumenoBanue корзины * TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации С 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 01.09.2013 01.09.2013	Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 26.10.2016 26.10.2016
Код корзины ≎ 0000000573 000000049K 0000000050X 0000000011W 0000000045D 000000034Z EGCSHARES EGCOLATERA EGCOFZ EGCONCSHARES	HaumenoBanue корзины * TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации С 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 01.09.2013 01.09.2013 01.09.2013	Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 23.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 26.10.2016 26.10.2016 26.10.2016

Рисунок 68 Список корзин

Блок 1 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти корзину для просмотра ее содержания. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий



Создание корзины

ſ

Редактирование корзины (доступно только для владельца корзины)



Просмотр состава корзины



Удаление корзины (доступно только для владельца корзины)

Обновление списка

Блок 3 – Список корзин, зарегистрированных в системе⁴.

Просмотр содержания корзины доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

Наименование указывается только для собственных корзин.

Для каждого элемента в списке доступно контекстное меню:

Корзина		
Корзица	Просмотр корзины	
Корзине	Илапецие короицы	
	здаление корзины	

Рисунок 69 Контекстное меню

2.8.2 Создание корзины

		ł
	120	i.
		,
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КООЗИНЫ НЕООХОДИМО НАЖАТЬ		
11		

Регистрация корзины									
Код корзины Наименование корзины *									
Требования к корзине									
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бунаги	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта нонинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены	
1	•	Выберите значение		Выберите значение		•			×
								+	



Правила заполнения полей:

- 1) Обязательно заполняются поля:
 - a. Наименование корзины. Не более 30 символов. Возможные символы: заглавные буквы латинского и русского алфавитов, цифры, запятая, точка и пробел.
 - b. Правило
- 2) 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)
 - b. Эмитент + Вид ценной бумаги + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально) + Валюта (опционально)
 - с. Маска ISIN + Валюта (опционально)
 - d. Эмитент + Маска ISIN + Валюта (опционально)

⁴ Наименование корзины доступно для просмотра только владельцу корзины.

- е. Ценная бумага (Эмитент, Вид ценной бумаги, Валюта предзаполняются соответствующими значениями) + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально)
- 3) Пользовательский приоритет типа цены можно указать, если заполнена Ценная бумага.
- 4) Пользовательский приоритет типа цены и дисконт нельзя указать для исключающего правила.

Возможность изменения приоритета подбора путем перетаскивания строк:

Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Macsa ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены	
1	Включить			RU000A0JP0U9 (Акции при ж			10,000000	M;0;L	×
2	Включить	OAO MITC ×		МGTS/05 (Акции обыкновен ж		RUB	10,000000		×
4	Исклочить •		· · ·		RU	•	22,000000		×
5	Включить			_			23,000000		×
6	(manual las)	CONCERTS 2	(of a second sec	GLIDENGODMERT (OBeurous w		[mm]]	40.00000	1	

Рисунок 71 Изменение приоритета

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

Требования к корзини

- о Перетащить строку вверх или вниз.
- ✓ Для того, чтобы отменить создание корзины, необходимо нажать на кнопку полити сделанные изменения
 - Для создания поручения необходимо нажать на кнопку 🗔 В появившемся окне нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

учение 18/BASK н 014100000	на создание/измен	ение корзины Nº V	V201618BASK12	75 ot 05.12.2010	б будет сформирова	ано и отправлено	для депонента		
							G	1	
					Экспорт поручения	Подписать	и отправить	Отменит	
Информация по	поручению								
Реквизиты п	оручения								
Операция			18/BASK						
Инициатор пору	чения		MC001410	0000					
Номер поручени	я		W201618BASK1275						
Дата поручения			05.12.2016						
Дата исполнения	я поручения		05.12.2016						
Дата окончания	исполнения поруч	ения	06.12.2016	5					
Корзина									
Kon vonauuu									
Изименование и	002000		122						
Владелец корзин	(b)		MC001410	0000					
Приоритет	Вид ценной бумаги	Код эмитента	Страна эмитента	Код ценной бумаги	Macka ISIN	Валюта номинала	Включение в корзину	Ди	
1	Акция	Банк "Возрождение" (ПАО)	RU	1/10VOZRP/1 привилегиро с определенны	Б(<i>А</i> зан	RUB	Да		

Рисунок 72 Поручение. Новая корзина

2.8.3 Удаление корзины

Для удаления корзины необходимо нажать кнопку

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

[Введите название документа]

равлено для депонента М50154600000			
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
иформация по поручению			
Реквизиты поручения			-
Операция	18/BASK		
Инициатор поручения	MS0154600000		
Номер поручения	W201618BASK4931		
Дата поручения	20.12.2016		
Дата исполнения поручения	20.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016		
Корзина			
Код корзины	GALFAL2		
Наименование корзины	Корзина РЕПО Альфа-Банк	(
Владелец корзины	MS0154600000		

Рисунок 73 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 🕼

Просмотр корзины								
С	обственная корзина 🚺							
ť	■							
	Код корачны	3ALFAL2						
	Наименование корзины	Гестовая корзина						
I	Состав коръява Требования корънне 3							
- E	Ценная бумага	Энитент	Вид ценной бумаги	Дисконт, %				
	Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A03P0U9	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	16	1,01				



Блок 1 – Своя корзина

Появляется при просмотре своей корзины

Блок 2 – Блок действий



Редактирование корзины (доступно только 🗐 Создание ко для своей корзины)

Создание корзины на основе существующей

Блок 3 – Информация по корзине

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

[Состав корзины Требования к корзине						
	Ценная бунага	Эмитент	Вид ценной бунаги	Дисконт, %			
	Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A03P0U9	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Нашкональный пасчатный желопиталый"	16	1,01			

Рисунок 75 Состав корзины

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

Co	остав корзины Требовани	я к корзине							
	Приоритег	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Macica ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
:	1	Включить			Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU00DA0JP0U9			10,00	M;Q
4	2	Включить	OAO METC	ак	Акции обыкновенные ОАО МГТС - RU0009036461		RUB	10,00	
4	3	Включить	FIAO "KM3"		Акции привилегированные ОАО МГТС - RU0009036479			10,00	
4	4	Включить				RU	EUR	10,00	
5	5	Включить						10,00	
ť	5	Включить	OAO METC	ак	Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом - RUDD0A035751		RUB	10,00	

Рисунок 76 Требование к корзине

Для возврата к списку корзин необходимо нажать ሼ

2.8.5 Редактирование корзины

К редактированию корзины возможно перейти, нажав 🔯 в списке или при просмотре деталей

Редактирование корзин	al.											
У вас есть неисполненные	торучения по корзине											
66												
Код корзины Наименование корзины *	акараны отеятца чен сазная корзина [®] Тестовая корзинаТестовая корзинаТестовая корзинаТестовая корзина Тестовая корзина											
Требования к корзине		ебования к корзине										
Прикритет Правило Энипент Вид ценкой букаги Ценкая букага Маска ISM Валюта номикала Дисконс, % Пользовательский пр												
Приоритет	Правило		Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта нонинала		Дисконт, %	Пользовательский при типа цены	иоритет	
Приоритет	Правило Включить •		Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага RU000A0JP0U9 (Акции при э	Macka ISIN	Валюта нонинала	¥	Дисконт, %	Пользовательский при типа цены М;Q,L	иоритет	×
Приоритет 1 2	Правило Включить • Включить •	040 M	Энитент]	Вид ценной бумаги	Ценная Оунага RU000A0JP0U9 (Акции при » МОТВ/05 (Акции обыкнове) »	Macka ISIN	Валюта нонинала	¥ ¥	Дискон, % [10,000000 [10,000000	Пользовательский при типа цены М.Q.L	иоритет	××
Приоритет 1 2 3	Правило Включить • Включить • Исключить •	0A0 M	Энитент] IГТС]	Bหมุ และลงห์ ยังคงสาย	Ценная бунага	Macka ISIN	Bariiota Hoseesana	* * *	Дискон, % [10,000000 [10,000000 [22,000000	Пользовательский при типа цены М,O,L	иоритет 	× × ×
Приоритет 1 2 3 4	Правило Включить • Включить • Исключить • Включить •	040 M	Энитент —] IГТС ж] —] Q62° ж]	Вид ценной Вулати 	Ценная бунага	Macka ISN	Baniota ноникала	* * *	Дисконт, % 10,00000 10,00000 22,00000 101,000000	Пользовательский при импа цены М.O.L	иоритет	× × ×
Прикритет 1 2 3 4 5 5	Правило Включить * Включить * Изопочить * Включить * Включить * Включить * Включить * Включить *	0 (040 M) 0 (040 M)	Энитент —	Вид ценной бунати	Ценнал булага (RU000A0,P009 (Акции при » МОТВОБ (Акции обыкнова » МОТВОБ (Акции обыкнова » МОТВР/04 (Акции привиля »	Macsa ISN	Baniota Holeskana	* * * *	Дисконс, % 10,000000 22,000000 101,000000 101,000000 23,000000	Пользовательскай при нипа цоньа М.O.L	иоритет 	× × × ×
Приорантет 1 2 3 4 5 6	Рравило Вллочить ч Вллочить ч Ихолочить ч Вллочить ч Вллочить ч Вллочить ч Вллочить ч	ОАО М ОАО М ПАО 11 ОАО М	Энипеня	Вид ценной бунати 	Ценнал бразга RU000A0,FP019 (Акции при за MOTBI05 (Акции обнакеная за MOTBI05 (Акции обнакеная за MOTBI05 (Акции обнакеная за MOTBI05 (Акции призиная за SU25903FMFS1 (Облигани за	Macka ISIN [Banera номекала	• • • •	Дискин, % 10,00000 10,00000 22,00000 101,00000 101,00000 10,00000 10,00000	Пользовательскай приза типа ценья M,O,L		× × × × ×

Рисунок 77 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.

Если по данной корзине есть неисполненные поручения, то ВК СУО информирует пользователя об этом:



Оповещение кликабельное, при нажатии система отобразит список поручений по корзинам.

После внесения изменений необходимо нажать 🖾

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

Экспорт поручения Подписать и отправить Информация по поручения Реквизиты поручения 18/8А5К Операция 18/8А5К Инациятор поручения MS0154600000 Номер поручения 20.12.2016 Дата поручения 20.12.2016 Дата поручения 20.12.2016 Дата поручения 20.12.2016 Дата поручения 21.12.2016 Корзина GTESTL8 Наименования корзины Tecтовая корзина Владелец корзины MS015460000 Гриюринет Вид ценной Код ценной Юнати Код ценной Маск				
Код корзины Код корзины Код ценной Код знитента	Экспорт по	поручения Подпис	ать и отправить Отм	енить
Реквизиты поручения Операция 19/ВАЯК Инициатор поручения М50154600000 Номер поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 21.12.2016 Корзина Корзина Корзина Владелец корзина Владелец корзина Владелец корзина Владелец корзина Владелец корзина Кор ценной Кор знитина Ориали Маск				
Операция 18/ВАSK Инициатор поручения М50154600000 Номер поручения V2016188A5K4934 Дата поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 20.12.2016 Дата окончения поручения 21.12.2016 Корзина GTESTL8 Наименование корзина Тестовая корзина Владелец корзина M5015460000				
Инациатор поручения МS0154600000 Номер поручения V2016188A5К4934 Дата поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 21.12.2016 Корзина Корзина СПСК ССССССССССССССССССССССССССССССССС	18/BASK			
Намер поручения W2016188ASK4934 Дата поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 20.12.2016 Дата окончания исполнения поручения 21.12.2016 Корзина Код корзина СТЕSTL8 Наименования корзины СТЕSTL8 Наименования корзины МS015460000 Триюритет Вид ценной Код знитента Страна Одиати Маска Одиати Код чилати Страна Одиати	MS0154600000	000		
Дата поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 20.12.2016 Дата исполнения поручения 21.12.2016 Корзина Код корзина СТЕЗТL8 Наименование корзины СТЕЗТL8 Наименование корзины Тестовая корзина Владелец корзина МS015460000	W201618BASK4	SK4934		
Дата исполнения поручения 20.12.2016 Дата окончания исполнения поручения 21.12.2016 Корзина Код корзина Код корзина Владелец корзина Владелец корзина Владелец корзина Код знитента зиитента облаги Код ценной Код знитента зиитента облаги Код ченной Код знитента зиитента облаги	20.12.2016			
Дата окончания исполнения поручения 21.12.2016 Корзина Код корзины GTESTL8 Наименование корзины Tecтовая корзина Владелец корзина МS015460000 Приоритет Видценной Код энитента Зимитента Олиати Маск	20.12.2016			
Корзина Код корзина GTESTL8 Наименование корзина Владелец корзина Мо115460000 Приоритет Вид ценной Код эмитеита Элитента Олаги Код ценной Маск	оручения 21.12.2016			
Код корзины GTESTL8 Наименование корзины Тестовая корзина Владелец корзины MSD154600000 Приоритет Вид ценной код энитента зимитента булаги Маск				
Наименование корзины Тестовая корзина Владелец корзины МSD154600000 Приоритет Вид ценной код знитента Страна Код ценной Маск				
Владелец корзины МSD154600000 Приоритет Вид ценной код знитента Страна Код ценной Маск	GTESTL8			
Приоритет Вид ценной Код эмитента Страна Код ценной Маск бумати Код эмитента бумати Маск	GTESTL8 Тестовая корзі	рзина		
	GTESTL8 Тестовая корз MS0154600000	рзина 100		
1	GTESTL8 Тестовая корз MS0154600000 Й Код энитента С эн	рзина 1000 Страна Код це змитента Вума	нной ги Маска ISIN	н

Рисунок 79 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:



Рисунок 80 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 Параметры по умолчанию

Паранетры по учолчанно
Аптованена ценных бунаг в сделках с Глобальными вредяторами Рермиль 💿
Ansets Ania ceta Ania Ceta National Social Ania Control Control Ania C
Italputerplantposenges no tytosovannes <u>File antonia programma</u> <u>Tim antonia</u> <u>Bipman sovatra antonomena</u> <u>Mapinananama minota</u> <u>Fire antonia</u> or ordipatores
Parenta postantin lo policitaria di Saneri apresali anti anti anti anti anti anti anti ant
Генеральные соглашения на начали соглашения с общается с соглашения с соглашен
References for consideration of the second second over the second second over the second second over the second second over the second
Избранные разделы счетов дело 🛈

Рисунок 81 Параметры по умолчанию для новых сделок

Блок – Кнопки действий



Перевод в режим редактирования



Создать поручение или Применить (доступно в режиме редактирования)

	Отменить изменения (доступно в режиме
Eω	редактирования)

Блок 1 – Автозамена ценных бумаг в сделках с Глобальными Кредиторами

При установке признака бумаги могут быть автоматически подобраны в клиринг НКЦ из сделок РЕПО Глобальных кредиторов путем автозамены на другие бумаги, входящие в Корзину РЕПО этого кредитора, в случае если ценных бумаг нет на маркированных счетах депо.

* Не рекомендуется активировать функционал «Автозамена ценных бумаг в сделках с Глобальными кредиторами» в случае наличия в таких сделках ценных бумаг, требующих обособленного учета, во избежание нарушения такого учета.

Блок 2 – Анкета для сделок РЕПО с управлением обеспечением

Анкета для сделок РЕПО с управлением обеспечением									
Автоматическое расширение корзины до GCOLLATERAL 🛛 👔									
Порог переоценки Глобального кредитора									
Параметры автомаржирования по умолчанию									
Контрагент Тип актива Время начала исполнения Маржинальные взносы									
Нет данных для отображения									

1. Автоматическое расширение корзины до GCOLLATERAL для сделок группы Банка России

– При установке данного параметра в случае, если в сделку с Банком России с корзиной, отличной

от GCOLLATERAL, не удается подобрать достаточного количества ценных бумаг из корзины сделки, СУО расширит перечень подбираемых бумаг до корзины GCOLLATERAL.

- **2.** Порог переоценки Глобального кредитора параметр доступен только для Организации являющейся Глобальным кредитором в СУО. Позволяет изменить значение порога переоценки по пулам сделок РЕПО с Кредитными организациями.
- Параметры автомаржирования по умолчанию позволяет установить индивидуальные правила в сделках с выбранными Контрагентами исполнения автоматического маржирования, а также изменить тип маржирования на исполнение в форме маржинальных взносов (по умолчанию в форме компенсационных взносов).

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.

Блок 5 – Избранные счета

Каждый пользователь индивидуально для себя может настроить избранные счета, которые будут отображаться в экранных формах кабинета. По умолчанию избранные счета будут отображаться в остатках по счетам и в справочниках счетов при вводе договоров и других поручений.

2.9.2 Редактирование параметров

Для перехода к редактированию параметров необходимо нажать 📴 для выбранной анкеты:

Параметры по умолчанию



Рисунок 82 Анкета в режиме редактирования

Для отправки поручения со сделанными изменениями необходимо нажать 🔄

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

2.10 Подбор обеспечения для клиринга НКЦ

Для подбора обеспечения для клиринга НКЦ необходимо перейти в «Операции» -> «Подбор обеспечения для клиринга НКЦ».



Рисунок 83 Подбор обеспечения для клиринга НКЦ

Подбор обеспечения для клиринга НКЦ

66		
Раздел/субсчет счета депо поставки		1
Выберите значение]	0
Пул обеспечения		
Условия подбора		1
Сумма к подбору RUB		3
Выбрать ценные бумаги для подбора		10000
Ценная бумага	Количество	i –
Ценная бумага Нет записей для отображения	Количество	
Ценная бумага Нет записей для отображения	Количество	
Ценная бумага Нет записей для отображения Исключить ценные бумаги из подбора	Количество	@
Ценная бумага Нет записей для отображения Исключить ценные бумаги из подбора Ценная бумага	Количество	4
Ценная бумага Нет записей для отображения Исключить ценные бумаги из подбора Ценная бумага Нет записей для отображения	Количество	0

Рисунок 84 Форма поручения на подбор обеспечения для клиринга НКЦ

Блок 1 – Кнопки действий для подбора обеспечений



Отменить изменения (доступно в режиме редактирования)

r-1	
E	

Создать поручение (доступно в режиме редактирования)

Блок 2 – Раздел/субсчет депо поставки

Выбирается раздел/субсчет депо, при этом пул обеспечения заполняется автоматически

Блок 3 – Условия подбора

В поле вводится сумма для подбора ценных бумаг, для выбора конкретных ценных бумаг необходимо отметить «Выбрать ценные бумаги для подбора»

Блок 4 – Выбор ценных бумаг для подбора

В выборе можно добавить необходимые ценные бумаги и их количество, а также исключить ценные бумаги из подбора.

2.11 Единый счет

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 в строке главного меню выбрать раздел «Единый счет» и перейти к пункту «Управление ликвидностью».

2.11.1 Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

Web-кабинет > Управление ликвидностью

Управление ликвидностью

Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД	Переводы	из клиринга НРД в клиринг НКЦ Результаты перевод	ЮВ
Фильтр			
Счет списания		Счет зачисления	
Выберите значение		Выберите значение	

Клиент может выбрать автоматический перевод средств либо на свой торговый банковский счет, либо на расчетный код НКЦ («фондовый рынок»). При выборе расчетного кода НКЦ счет зачисления не заполняется.

Счет списан	пия	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	
30411	×	30411 ×		Последний клиринговый сеанс НРД 🗸 🗸	1
30411	×	Выберите значение	12345	Вне сеанса НРД	:
				+	ĩ

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

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

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

Расписание	
	•
	Do
Первый клиринговый сеанс НРД	
Последний клиринговый сеанс НРД	
Промежуточный клиринговый сеанс НРД	
Вне сеанса НРД	

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

ручение 18,КООТ Перевод Д иринговый счет НКЦ № 20	ценежных сред W201818ROUT	90 of 16.01.	го счета «юни 2018 будет с	формировано	и отправлено	«клиринг нкц», для депонента
		Экспорт	поручения	Подписать	и отправить	Отменить
Информация по поручени	110					
Общая информация						^
Операция		18/ROUT				
Инициатор поручения		MCO				
Номер поручения		W201818R	OUT90			
Дата поручения		16.01.2018				
Дата исполнения поручени	я	16.01.2018				
Дата окончания исполнени	я поручения	16.01.2018	23:59:59			
Информация по пор	учению					
Счет списания	Счет за	числения	Расчет клир	гный код в инге НКЦ	Расп	исание
30411	30411				LAST	
30411			12345		OUT	

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

Для отключения сервисов по управлению ликвидностью клиент должен предоставить в НРД поручение 18/ROUT с указанием счетов списания и зачисления, но с пустыми полями «расписание» и «условия перевода». Образец представлен ниже.

				II.	
			Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменит
нформация по поручен	ию				
Общая информация					
Операция		18/RINN			
Инициатор поручения		MC0.			
Номер поручения		W201818RINN94			
Дата поручения		16.01.2018			
Дата исполнения поручения		16.01.2018			
Дата окончания исполнения поручения		16.01.2018 23:59:59			
Информация по пор	учению				
Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписани	е Условия перев	ода
		-			-

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

2.11.2 Результаты переводов из клиринга НРД в клиринг НКЦ

Web-кабинет > Управление ликвидностью

Управление ликвидностью

	Переводы из	клиринга НРД в клирин	иг НКЦ Результаты переводов	•
Фильтр				
Дата	Направление перевода	Счет списания	Расчетный код списания в клиринге НКЦ	Счет зачисления
Переводы денежных средо	ств отсутствуют			
				1 из 1 🗔 🔍

Во вкладке «Результаты переводов» указаны статусы переводов, а также информация по ним: дата, счета зачисления/списания, сумма, валюта и др.

2.11.3 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.

По	Постоянное поручение по переводу ЦБ 🕲							
	С С Правила исполнения для перевода ЦБ Результаты исполнения переводов ЦБ							
	Раздел счета депо списания	Раздел счета депо зачисления 🛛 2	Расписание	Условия перевода	8			
	[11248105 (TL1212070287/7010000000000000) *	11101365 (HL1212113306/36MC0001500000F00) x	Первый клиринговый сеанс НРД	Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на	×			

1) 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)

2)

Раздел счета депо зачисления: торговый счет НКЦ HS, HL, HD, HF, HW (код типа раздела 31, 36) или основной счет S, L, D, LF, LW (код типа раздела 00, 70, 73, IN), эмиссионный счет Z (код типа раздела 31), торговый счет (HPД) TS, TL, TD, TF, TW (код типа раздела 00, 70, 73)**Важно:** переводы возможны только между счетами одного типа, например, TS->HS, TL->HL, TD->D. Доступные к выбору счета и типы видны в выпадающем списке разделов счетов депо списания и разделов счетов депо зачисления.

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

- Расписание: выбирается, когда нужно переводить ц/бумаги (можно выбирать несколько значений тогда переводы будут чаще):
 - Вне сеанса перевод на счет, указанный в качестве счета зачисления, будет сразу после зачисления ц/бумаг по DVP1 или изымаемых из сделки РЕПО бумаг (замена) на

+

торговый счет депо для клиринга НРД, указанный в качестве счета списания, после исполнения: поручений 18/Z, 19/1, 18/Y;

- первой части сделки РЕПО по поручению 19/5;
- второй части сделки РЕПО по поручению 19/4;
- 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					
Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня	Перевод только, если ЦБ является торгуемой				
	×				
	+				
	Выбрать Отменить	4			

4) Условия перевода:

- 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.
- 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.
- 5) Можно включать или исключать из автопереводов конкретные выпуски ценных бумаг.
[Введите название документа]

Дополнительные условия переводое Переводить любые ценные бума	ги кроме выбра	нных 🕐				
Раздел счета депо списания Ценная бумага Количество						
Исключения отсутствуют			1			
Переводить только выбранные ценные бумаги ③						
Раздел счета депо спи	сания		Ценная бумага			
	00]	XS1619839779	(ZENITH BANK PLC 30/05/22 -)			

- 6) 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.
- 7) 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 (до-

бавляется знаком

2.11.4 Результаты исполнения переводов ЦБ

Π	Постоянное поручение по переводу ЦБ 🛞								
é									
	Правила исполнения для перевода ЦБ	Результаты исполнения переводов ЦБ							
	Фильтр						+		
							XLS		
	Рег.номер поручения (постоянная инструкц	и Дата исполнения перевода	Раздел счета депо списания	Раздел счета депо зачисления	Ценная бумага	Количество			
	8759240	30.11.2018 14:34	11043076 (TL1212280735/700000000000000000)	11058178 (HL1212200309/36NC0058900000F08)	MMVB/05	201			

На закладке постоянного поручения по ц/бумагам **«Результаты исполнения переводов ЦБ»** можно посмотреть сформированные по нему 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.

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

2.12 Поручения

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

Информация 🔻	Cr
Уведомления	
Остатки по счетам	
Поручения	
Отчеты	
Контакты	
Лимиты концентрации	

Рисунок 85 Меню "Поручения"

2.12.1 Список поручений

Рисунок 86 Список поручений

национальный РАСЧЕТНЫЙ АЕПОЗИТАРИЙ	Потин/ФИО: Роки: Работа с котировсани, Подбор обеспинания ј Вроит-офис, Бик-офис, Мидда-офис	ря клиринга HKLL, Работа с кор	знани, Работа с личитными картани, Управление ликендность	ыс, Управление клиентание, Тенеральные соглашения, М	арогрование,	English Отзывы и предпожения о работе системы Сообщить о проблене в работе систенье sood@mcduu Версия Версия
Рабочая панель Операции	Информация Справочения Наст	ройки				
Web-кабинет > Поручения						
Установленный фильтр						•
Список поручений						
8266466	2					3 C 🗘
Код поручения 0	Наименование поручения	0	Исходящий номер поручения +	Регистрационный номер 0 /	Дата формир С	Статус исполнения 0 Дата регистра 0
18/MARK RODVENING H3 K	аранование	1	793 W201818MAR90793		26,10,2018	HORDE
ingland in a			1 H2 1 10 10 11 10 50 V			1.1.00000

Блок 1 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти поручение для его просмотра. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий

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.



Кнопка «редактировать поручение» активна только для поручения 18/ MARK в статусе «новое». Статус «новое» - это статус для сохраненного, но еще не поданного в НРД поручения. После нажатия открывается форма «Маркирование», где можно продолжать работать с сохраненным поручением, в т.ч. редактировать его и направить в НРД.

Блок 3 – Список поручений, зарегистрированных в системе

Просмотр поручения доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

осмотр поручения		
Информация по поручению		
Общая информация		
Операция	18/CAR	
Инициатор поручения	MS0154600000	
Номер поручения	W201619CAR3	
Дата поручения	02.08.2016	
Дата исполнения поручения	16.10.2016	
Дата окончания исполнения поручения	18.10.2016	
Информация по поручению		
Депонент	MS0154600000	
Поиск заменяемых ценных бумаг в сделках с конечными кредиторами	да	

Рисунок 87 Просмотр поручения

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

	Просмотр поручения	
	Экспорт поручения	1
	Печать поручения	-
-		-

Рисунок 88 Контекстное меню

2.12.2 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.

Рабочая панель Операц	ии Информация	Справочники	Настройки	Подписание поручения		
Web-кабинет > Блоттер > Про	смотр договора			Поручение 19/4 Исполнение сделки с регист 17.09.2018 будет сформировано и отправлено	трацией обязательств по второй части. Поставк	a № W2018194488 ot
Просмотр договора					Экспорт поручения Сохран	ить Отменить
				Информация по поручению		
66 6	6669 6		8	Реквизиты поручения		^
				Операция	19/4	
				Инициатор поручения		
Дата заключения*	17.09.2018			Номер поручения	W2018194488	
00000000				Дата поручения	17.09.2018	
Организация				Дата окончания исполнения поручения	17.09.2018 23:59:59	
Контрагент *				Контрагент		
		0000 (ture	0000 0000	СО СЧЕТА ДЕПО:		
		PDIO O ORD	aposaranoe PENO	Раздел счета депо	000000000000000000000000000000000000000	
Тип сделки *	Продажа			Идентификатор раздела	10945693	
Тип владения средствам	* Собственные г	активы		НА СЧЕТ ДЕПО:		
				Paagen cvera geno		
Место заключения	OIC			Идентификатор раздела		
				Сделка №	W2018N485	
1 часть				Дата заключения	17.09.2018	
Дата расчета 1 части*	17.09.2018			с. резервированием денежных средств Кол клиента участника клиоинга		
*	1000000			Место заключения сделки	OTC	
Сумма 1 части	15 000,00			Тип расчетов	DVP-1	~
Способ расчетов*	DVP-1				1970-27	>
Turo eronou *						,

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.

По	дписание поручени	R			×
П о	юручение 19/4 Исполн формировано и отпра	ение сделки с регистрацией обязательст влено	в по второй части. Постае	вка № W2018194490 от 17	7.09.2018 будет
			Экспорт поручения	Подписать и отправи	ть Отменить
	Информация по по	ручению			
	Общая инфор	мация			^
	Операция	19/4			
	Инициатор поручен	вия			
	Номер поручения	W20181	94490		
	Дата поручения	17.00.00	110		
	Дата окончания ис	Сохранение поручения		×	
	Контрагент	Поручение не может быть отправлен	о согласно «4-eyes-princip	al (4 глаза)»	
	СО СЧЕТА ДЕПО:				
	Раздел счета депо			продолжить	
	Идентификатор раз				
	НА СЧЕТ ДЕПО:			4	

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». Такое оповещение формируется при формировании поручений 18/MARK, 18/RINN, 18/ROUT.

чая панель Опе	рации Информация Спра	00/0000	Настройки								
»-кабинет > Маркирова											
аркирование											
6 4 6											
Увас есть невер	раксанное поручение по данной опереция	и. Для создани	ня мового поручения н	обходимо подписать или удал	ить поручение						
ежанлерское Репо	Peno c US P& Peno c ØK Ka	namanar HKU	Caerman DVP								
									Cap	веровать маркеро	0.3+101
										at this of the	
								Kopowa PERD:	Выберите значение	Oursom	Ē
								El Parisi	ans actioned a set value relia		
акета маркиров	ания Заемщика										
Приоритет	Pasgen cveta geno noctamo		Маркируем	ый раздел счета дено	Liene	ная бумага	Количество		Оценка		6
1	11031156 (191301100115/0000000000	× (00000	11031156 (7\$130110	0115/0000000000000000000000000000000000	Budepute province						
2	11031156 (TS1301100115/0000000000	× (00000)	10013156 (MS990402	0090-0000000000000000000000000000000000	Budepirte piquenite	-1,12					,
										+	i.
Исключить цен	ные бумаги из подбора Маркинуемый раздел счета	0190			University Street			Kone	wetten		
WOUTHON BEAM STOLET	TRYOT	31125							Web204		4

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

очая панель Операции	Изформация Справочания Настройки					
ю-кабинет > Поручения						
Установленный фильтр						
исок поручений						
псок поручения						
86666						C
O ROOV WENNER O	Наименование поручения	0	Исходящий номер поручения 0	Регистрационный номер 0	Дата формир 0	Статус исполнения О Дата регистра.
		+ 4490				
4. Vicnonviewet o	сделки с регистрацией обязательств по второй части. Поставка	W2018194	1490		17.09.2018	HOBOR
			1#21 50 V			
	Подписание поручения				2	
	D			NO 10201010100	¢	
	сформировано и отправлено	елки с регистра	щиеи ооязательств по второи части. Пос	Tabka WY W2018194490 OT 17.09.2018	будет	
			Экспорт поручения	Подписать и отправить О	тменить	
	Информация по поручени	ю				
	Общая информация				^	
	Openauses		19/4			
	Инициатор поручения					
	Номер поручения		W2018194490			
	Дата поручения		17.09.2018			
	Дата окончания исполнени	я поручения	17.09.2018 23:59:00			
	Контрагент					
	со счета депо:					
	Раздел счета депо					
	Идентификатор раздела		10945693			
	HA CHET DENO:					
	Раздел счета депо					
	Идентификатор раздела					
	Сделка №		W2018N485			
	Дата заключения		17.09.2018			
	С перелениловацием ленени	ных средств				
	a handbauboning and and					
	Код клиента участника кли	ринга				
	Код клиента участника кли Место заключения сделки	ринга	OTC			
	Код клиента участника кли Место заключения сделки Тип расчетов	ринга	OTC DVP-1			

5) Если поручение сформировано некорректно, то любой пользователь может отменить его с помощью кнопки «Отмена» в меню «Поручения». В данном случае поручением полностью удаляется из web-кабинета.

2.12.3 Отмена поручения

Для поручения в статусе «в процессе исполнение» доступна отмена поручения при нажатии кнопки

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

Отзыв поручения	×	11
Поручение W201619CAR3 будет отозвано. Поручение на отмену номер W2016704986.		
Подтвердите согласие с отзывом.		
Отозвать Закрыть		

Рисунок 89 Отзыв поручения

2.12.4 Макро-статусы поручений

Статус	Описание	Возможные действия пользователя
Исполнено	Поручение исполнено НРД	
Не исполнено		Информацию о причинах неисполнения поручения можно получить из отчетов, которые НРД предоставит в ближайшем клиринговом сеансе.
	Поручение не исполнено НРД	Для того чтобы найти отчет по конкретному поруче- нию, необходимо скопировать «Исходящий номер по- ручения», перейти к списку отчетов (п.2.10.Отчеты), вставить исходящий номер поручения в поле быстрой фильтрации столбца «Референс поручения».
В процессе ис- полнения	Статус характерен для поручений 19/4, 19/5, 18/4, 18/5, 18/54.	
	Статус ожидания расче- тов	

2.13 Отчеты

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

Информация 🔻	Cr
Уведомления	
Остатки по счетан	4
Поручения	
Отчеты	
Контакты	
Лимиты концентрации	

Рисунок 90 Меню "Отчеты"

Структура страницы:

Установленный фильтр											
	()									• 🗄
Дата и время попучения отчета	от 09.03.2021		б до 19.03.200	11	8	Дата и время регистрации поручения		от		б до	0
Референс поручения						Тип отчета		Bce			*
Код операции поручения	Bce				•	Название контрагента					
Только непросмотренные						Деп. код контрагента	[Выберите	значение		
Наименование поручения	Bce				•	Наименование отчета		Bce			*
											Development Characteria
											применить Соросить
список доступных отчето											
(] 🚖 🔒 🖨 🖨 🖨						J					4
Дата и время получ 🗘	Референс поручения 🗘	Код оп 🗘	Наиме	нование поручения 🗘		Дата и время регис 🌣	Тип отч 4	0 H	Название контрагента 🗘	Деп. код контрагента 🗘	Наименование отчета 🗘
					*	0					
12.03.2021 09:12	9911.03.2021-1	99	Предоставление дополнит	ельной информации		12.03.2021 08:59	GS036				Уведомление
11.03.2021 20:07	9910.03.2021-1	99	Предоставление дополни	ельной информации		11.03.2021 02:42	GS036				Уведомление
11.03.2021 04:04	9910.03.2021-1	99	Предоставление дополни	ельной информации		11.03.2021 02:42	GS036				Уведомление
09.03.2021 13:20	9927.01.2021-1	99	Предоставление дополнитель	ной информации		28.01.2021 02:44	GS036				Уведомление
				1 из 1	14 <4 1	▶> ►1 50 ¥					

Рисунок 91 Список отчетов

Блок 1 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти отчет для его выгрузки. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

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.

Блок 2 – Множественное сохранение и печать отчетов

Отчеты выгружаются в личный кабинет в различных форматах. Отчеты GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101 выгружаются в формате xml. При выделении такого отчета, стано-



вится доступна кнопка «XML»:

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.



Сохранение ZIP отчетов. При выделении нескольких отчетов слева возможно сохранить их в формате ZIP.



Просмотр. Позволяет открыть выбранный отчет на просмотр в отдельной вкладке в формате HTML.

Примечание №1: если выбран отчет с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, то такой отчет откроется в новой вкладке на просмотр в формате PDF.



Сохранение HTML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате HTML.

Примечание №1: если выбран отчет с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, то кнопка сохранения в HTML такого отчета будет **не** доступна для использования.

Примечание №2: Массовое сохранение отчетов в формат HTML доступно при условии, если среди выбранных отчетов нет отчетов с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101. Если в выборку попали такие отчеты, то при попытке сохранения в формат HTML система отобразит 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.

🕘 Пе

Печать отчетов. При выделении отчета, позволяет выполнить печать отчета.

Примечание №1: если выбран один или несколько отчетов с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, то такой отчет откроется в новой вкладке на просмотр с возможностью печати в формате PDF. При выборе нескольких записей, будет сформирован один файл, включающий в себя выбранные отчеты.

Примечание №2: если в выборку для массовой печати попал хотя бы один из отчетов с кодом формы GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, и попал хотя бы один отчет другого кода формы (кроме перечисленных), то при попытке печати таких отчетов система отобразить сообщение: «Множественная печать отчетов с номером <per. 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.



Просмотрено, позволяет пометить выбранные отчеты как просмотренные.



Сохранение XML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате XML.

Примечание №1: если выбран отчет не с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, MS101, то кнопка сохранения в XML такого отчета будет не доступна для использования.

Примечание №2: Массовое сохранение отчетов в формат XML доступно при условии, если среди выбранных отчетов находятся только отчеты с кодом формы: GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной), MS007, MS009, 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 <per. номер отчета> (через запятую) недоступна. Пожалуйста, исключите эти отчеты из списка.». Для закрытия сообщения необходимо воспользоваться кнопкой «Принять» и затем снять флаг выбора с перечисленных отчетов.

Блок 3 – Список отчетов

Отображается список доступных в системе отчетов.

2.14 Остатки по счетам

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



Рисунок 92 Меню "Остатки по счетам"

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

По умолчанию на странице показываются избранные счета, если настроены в параметрах по умолчанию, и не отображаются счета депо и разделы без остатков. Если пользователю требуется полный перечень разделов счетов депо, то необходимо убрать фильтр «Избранные разделы счетов депо» и поставить фильтр «Показывать разделы счетов депо с нулевыми остатками». По завершении действий необходимо нажать кнопку «Применить».

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.



Рисунок 93 Остатки по счетам депо

В меню «Остатки по счетам депо» у пользователя есть возможность выгрузить информацию об остатках в формате Excel.

Для обновления информации следует нажать на кнопку С.

2.15 Клиенты организации

Для получения информации по клиентам организации в строке главного меню выбрать раздел «Справочники» и перейти к пункту «Клиенты организации»⁹:



Рисунок 94 Клиенты организации

2.15.1 Список клиентов

Страница списка клиентов состоит из двух блоков: списка Юридических лиц¹⁰

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

¹⁰ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если недоступен любой из списков, обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.15.2 Список юридических лиц

Юридические лица	Физические лица											
Установленный фил	ьтр											
												¢н
Депозитарный код						Сокр. наименован	ие на русском					
Страна	Страна				*	языке Регистрационный	юмер					
Регион	Регион					Место нахождения						
Тип юридического лиц	а Тип юридического лица				*	Почтовый адрес						
Код клиента участника	аклиринга											
				1							Применить С	бросить
600												
Депозитарный юд 🗘	Сокр. наименование на русском языке	Страна 🗘	Регистрационный номер 🗘	Почтовый адрес 🗢	Тип юрид	цического лица 🗘	Код клиента участника клиринга 🗘	окпо ≎	NHH ¢	БИК ≎	Код ОКВЭД 🗢	OLDH \$
SBRF-01	Сбербанк России	Российская Федерация	152639587	г.Впадимир, ул.Мира, д.17а	Страковы инвестиц	е и ионные компании	678768	81510	3910500794	123456789	12345678	1026605781510
PSBRF-05	Промсвязьбанк	Российская	76748952	3			678768679	125226533	3910500794	120345678	12345678	1026605781510

Рисунок 95 Список юридических лиц

Блок 1 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти клиента для его просмотра/редактирования. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий



Блок 3 – Список клиентов – юридических лиц, зарегистрированных в системе.

Просмотр поручения доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

и пформация по клиенту								
666								
Депозитарный код *	SBRF-01	Код клиента участника клиринга	678768					
Сокр. наименование на русском языко *	Сбербанк России	Сокр. наименование на иностранном языке	SberbankRussia					
Полное наименование на русском языке *	Ivan Ivanov	Полное наименование на иностранном языке	Sberbank					
Страна*	Российская Федерация	Регион	Владичирокая область					
окло*	81510	инн *	3910500794					
KNO	12345	BIC/BEI	SABRRUM1					
огрн*	1028605781510	PNK	123456789					
Дата внесения записи в ЕГРЮП*	31.05.2015	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮП *	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ					
Код ОКВЭД	12345678							
Информация о регистрации ю	Информация о регистрации юридического лица							
Регистрационный номер *	152639587	Наименование органа, зарегистрир. кол. писо *	Наименование органа, зарегистрир. юр.лицр					

Рисунок 96 Просмотр клиента – юридического лица

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

Цобавл	ение клиента
Просмо	отр клиента
Редакти	прование
лиента	à

Рисунок 97 Контекстное меню

⊿

2.15.3 Добавление клиента

Для добавления клиента юридического лица необходимо нажать	Eö	на закладке	«Юридические
лица».			

Новый клиент	юридическое	лицо

66		
Депозитарный код *	MS0153737827	Код клиента участника клиринга
Сокр. наименование на русском языке *		Сокр. наименование на иностранном полнов
Полное наименование на русском языке *		Полное наименование на иностраном ланке ^и
Страна *		Репон
OKINO		ИН
КИО		BIC/BEI
OFPH		EVIK
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		Наименорание органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ
Код ОКВЭД		
Информация о регистрации к	ридического лица	
Регистрационный номер *		Наименование органа, зарегистрир.
Дата гос. регистрации *		kip, nado
Адрес юридического лица со	гласно ЕГРЮЛ/регистрационным документам нерезидента	
Индекс места нахождения		
		место нахождениея ~
Почтовый адрес		
Почтовый индекс		Recent Access &
		почтовыи адрес.
Контактная информация		
Телефон*		Факс
Электронная почта		
Дополнительная информация	a	
Код причины постановки на учет		Код маста обслуживания *
Тип юридического лица*	×	Организационно-правовая форма юр.
Дополнительная информация		

Рисунок 98 Новый клиент юридическое лицо

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

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

[Введите название документа]

	0		0
	экспорт поручения	і юдписать и отправить	Отменить
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	05		
Инициатор поручения	MS0154600000		
Номер поручения	W2016055017		
Дата поручения	20.12.2016		
Дата исполнения поручения	20.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016		
Информация по поручению			
Код анкеты	SBRF-01		
Тип изменения анкеты	7		
Депозитарный код	SBRF-01		
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке	Сбербанк России		
Полное наименование на русском языке	Ivan Ivanov		
Полное наименование на иностранном языке	Sberbank		
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке	SberbankRussia		
Страна	Российская Федерация		

Рисунок 99 Подписание поручения на создание клиента

2.15.4 Редактирование клиента

Для редактирования клиента нужно нажать 🔛 для выбранного клиента в списке или на форме просмотра клиента:

Информация по клиенту								
66								
Депозитарный код *	88RF-01	Код клиента участника клиринга	878768					
Сокр. наименование на русском языке *	Сбербанк России	Сокр. наименование на иностранном языке	SberbankRussia					
Полное наименование на русском языке ^ж	han kanov	Полное наименование на иностранном языке	Sberbank					
Страна *	Российская Федерация	Регион	Владимирокая область 💌					
окпо *	81510	инн *	3910500794					
КИО	12345	BIC/BEI	SABRRUM1					
OFPH*	1026605781510	БИК	123456789					
Дата внесения записи в ЕГРЮП *	31.05.2015	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮП *	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ					
Код ОКВЭД	12345678							
Информация о регистрации ю	Информация о регистрации юридического лица							
Регистрационный номер *	152639587	Наименование органа, зарегистрир.	Наименование органа, зарегистрир. юр.лицр					
Barra and announcement of a	3+60-30+60	iop, nado						

Рисунок 100 Редактирование клиента

После внесения изменений требуется нажать 🚭

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

[Введите название документа]

цот сформировано и отправлено для депс			
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
нформация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	05		
Инициатор поручения	MS0154600000		
Номер поручения	W2016055017		
Дата поручения	20.12.2016		
Дата исполнения поручения	20.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016		
Информация по поручению			
Код анкеты	SBRF-01		
Тип изменения анкеты	7		
Депозитарный код	SBRF-01		
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке	Сбербанк России		
Полное наименование на русском языке	Ivan Ivanov		
Полное наименование на иностранном языке	Sberbank		
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке	SberbankRussia		
Страна	Российская Федерация		
_	Bassian and a chapter		

Рисунок 101 Поручение на редактирование клиента

2.16 Лимиты концентрации

Функционал используется для объявления предельного количества или суммы концентрации (лимиты) определенных ценных бумаг на выбранных разделах счетов депо. Система СУО контролирует эти лимиты и не позволяет превысить их при автоматических обработках (подбор, замена, комп. взнос) и пользовательских операциях (замена).

Для перехода к лимитам концентрации в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Лимиты концентрации»¹¹:



Рисунок 102 Меню "Лимиты концентрации"

¹¹ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Лимиты концентрации» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.16.1 Список лимитных карт

Лозантые карты Сазбадане пакаты 🗘									
Установленный фильтр	Vtraceneessé dynarp								
	Ø				⇔ ⊟				
Показать удаленные	•				. .				
Название									
Номер									
					Применить Сбросить				
Список лимитных карт									
€ 2 £ 8 3 C ✿									
На звание 🗘	4	Дата последнего изменения 0 0	Craryc O	Дата создания 🗢 10	Дата и время удаления 🗘				
Exclusive Diamond Card	MIR	01.12.2016 19:02:19	Удалена	30.11.2016 18:02:19	02.12.2016 17:02:19				
Card under sanctions	MasterCard		Активна	01.12.2016 14:02:19					



Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками лимитных карт и свободных лимитов.

Блок 2 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти карту для просмотра ее деталей. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 3 – Кнопки действий



Создание карты



Просмотр карты

Редактирование карты
Удаление карты



Обновление списка



Настройка полей таблицы

Блок 4 – Список лимитных карт.

Просмотр деталей карты доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

Просмотр лимитной карты					
					Ð 🖬
Horep raptin MR Hasavee Exclusive Diamond Card 2222222 Pagagena cveros geno * 803112 8012	2224456				
Эцтановленные лимиты СУ	Вид ценной бунаги	Ценная бумага	Лимит в шт.	Лимит в деньгах	Валюга лимита
OAO AAK "ITPOFPECC"	Облигация	RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9)	123	1234567890123.23	EUR
OAO AAK "TIPOFPECC"	Облигация		21	761.23	RUR
		RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9)	3	761.23	RUR

Рисунок 104 Детали лимитной карты

Доступные операции:



Переход в режим редактирования карты

XLS

Экспорт деталей карты в xls



2.16.2 Создание карты

Для создания карты необходимо нажать 🔂:

Создание лимитной карты						
Название						
Разделы счетов дело * 🛞		-				
Требования к лимитам	Вил ценной бынаги	Пенная былага	Tun-our o mr.	Пинит в леньгах	Ramora mearra	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-

Рисунок 105 Создание лимитной карты

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

Для строки с параметрами карты необходимо заполнить одну из следующих комбинаций:

- а. Эмитент + Вид ценной бумаги (недоступно заполнение поля Лимит в шт.)
- b. Ценная бумага (Эмитент и Вид ценной бумаги предзаполняются)

_	_	- F=-
Для импорта	необходимо нажать	E

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

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла деталей карты.

Формат файла XLS (х – возможные для заполнения поля)

Счет депо	Раздел счета депо	Идентификатор раздела счета	Код цен- ной бу- маги	Эмитент	Вид ценной бумаги	Лимит в ко- личестве	Лимит в деньгах	Валюта лимита
х	x							
		x						
х	x							
		x						
				x	x		x	x
			x			x	x	x
x	x							

В строке файла могут быть заполнены:

- 1) Счет депо + раздел счета депо
 - или

2) Идентификатор раздела счета депо

или

3) Код ценной бумаги + Лимит в количестве + Лимит в деньгах + Валюта (обязательно указание одного из лимитов, валюта обязательна при указании денежного лимита)

или

4) Эмитент + Вид ценной бумаги + Лимит в деньгах + Валюта

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

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

whonwauva no			Эксло	ат покучения	Полписать и	OTODARMIL	Отменит
	поручению						
Реквизиты по	ручения						
Операция		18	3/Q				
Инициатор поруч	зния	MS	SO15460	0000			
Номер поручения		W	/2016180	25026			
Дата поручения		21	1.12.201	6			
Дата исполнения	поручения	21	1.12.201	6			
Дата окончания и	сполнения пору	авния 22	2.12.201	6			
Лимитная кар	та						
Код текущей орга	низации	MS	S015460	0000			
Номер карты		M	IR				
Название		Ex	cclusive D	iamond Card			
Счета депо							
		Идент	ификато	ор раздела			
800							
требования к	лимитам						
Код ценной	Kon Sumonia	Вид цен	ной	Линит в	Линит в	Валюта	
Код ценной Бумаги	Код эмитента	Вид цен бумаг	и	Линит в количестве	Линит в деньгах	Валюта лимита	
A REPORT OF A R	AANP	LIDOND		401	/01.2	I NOR	

Рисунок 106 Подписание поручения

2.16.3 Удаление карты

Для удаления корзины необходимо нажать кнопку 🛃

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

п	одписание поручения			×
0	оручение 18/Q Настройка лимитов концентр формировано и отправлено для депонента Г	оации кредитора № W2016 ИS0154600000	18Q5026 от 21.12.2016 буде	т
		Экспорт поручения	Пояписать и отправить	Отненить
	Информация по поручению			
	Реквизиты поручения			÷
	Операция	18/Q		
	Инициатор поручения	MS0154600000		
	Номер поручения	W201618Q5026		
	Дата поручения	21.12.2016		
	Дата исполнения поручения	21.12.2016		
	Дата окончания исполнения поручения	22.12.2016		
	Лимитная карта			
	Код текущей организации	MS0154600000		
	Номер карты	MIR		
	Название	Exclusive Diamond Card		

Рисунок 107 Поручение на удаление карты

2.16.4 Редактирование лимитной карты

К редактированию лимитной карты возможно перейти, нажав 🔛 в списке или при просмотре деталей

Редактирование лимитной карты						
Номер карты MIR Название Exclusive Diamond Card						
Разделы счетов дело * 🛞						
(8002 (123456789012/000000000000000000)						
Требования к лимитам 🕐	Рал ценной бълга	Пенная былага	Dissour is mit.	Пимит в деньгах	Валиога пинита	
OAO AAK "ПРОГРЕСС"	Облигация	RU000A0JP0U9 (Акции привилегиров:	[43	761,20	RUR	-
						-

Рисунок 108 Редактирование лимитной карты

После редактирования деталей необходимо нажать 🚭

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

дписание поруче	ния						
ручение 18/Q Наст ормировано и отпр	ройка лимитов к равлено для депо	онцентра энента MS	ции кре, 30154600	џитора № W2016 0000	18Q5026 ot 21.12	2.2016 будет	
			Экс	поручения	Полписать и о	иправить Отмен	шть
Информация по	поручению						
Реквизиты по	ручения						^
Операция			18/Q				
Инициатор поруч	ения		MS01546	500000			
Номер поручения	a.		W20161	8Q5026			
Дата поручения			21.12.20)16			
Дата исполнения	поручения		21.12.20)16			
Дата окончания и	сполнения поруч	нения	22.12.20)16			
Лимитная кар	ота						
Код текущей орга	анизации		MS01546	500000			
Номер карты			MIR				
Название			Exclusive	Diamond Card			
Счета депо							
		Иде	нтифика	пор раздела			
800							
Требования к	лимитам						
Код ценной Булчаги	Код эмитента	Видци бум	енной Iaги	Лимит в количестве	Лимит в деньгах	Валюта линита	
RU000A0JP0U9	AAKP	BOND		431	761.2	RUR	

Рисунок 109 Поручение на редактирование лимитной карты

2.16.5 Свободные лимиты

Лимитные карты	свободные лим	иты										
Установленный	фильтр											-
		0									¢ 🖯	
Раздел очета дел	•	Эыберите значение					Корзина	Выберите зна	чение		***	
Ценная бумага		Эыберите значение					Показать только отрицательн	ilie 🔲				
Валюта лимита						•						
											Применить Сбросить	
Просмотр своб	одных лимитов	1									C	¢
Энитент 0	Вид ценной бумаги	≎ Раздел счета депо ≎	Ценная бумага 🗘	Лимит в шт. 🗘	Линият 0	Валюта линита 🗘	Свободный линит в шт. 🗘	Свободный лимит 🗘	Валюта свободного линита 🗘	Использованный линит в шт. 🗘	Использованный лимит	B
ПАО "Банк "Санкт- Петербург"	SHAR	111 (123456799012 / coccocccccccccccccccccccccccccccccccc	RU000A0JP0U9 (Акции привилетированные ОАО "Банк "Санкт- Петербург" - RU000A0JP0U9)	15,00	79,30	RUR	-45,00	854,44	RUR	22,00	34,40	R
OAO METC	SHAR	222 (898798787878 / 86000000000000000)	MGTS/05 (Акции обычновенные ОАО	76,00	89,30	RUR	765,00	86 554,34	RUR	32,00	54,40	RL

Рисунок 110 Свободные лимиты

Отображаются свободные лимиты и текущее использование лимитов в разрезе разделов счетов депо и ценных бумаг. Если на один и тот же раздел счета депо и/или одну и ту же ценную бумагу установлены несколько лимитов (в том числе разными лимитными картами), то отображается минимальный свободный лимит для такого раздела счета депо и ценной бумаги.

Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками лимитных карт и свободных лимитов.

Блок 2 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти лимит. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 3 – Список лимитов

В списке подсвечиваются отрицательные лимиты.

2.17 Генеральные соглашения

Для получения информации по действующим генеральным соглашениям необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Справочники» и перейти к пункту «Генеральные соглашения»¹²:



Рисунок 111 Меню "Генеральные соглашения"

¹² Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Генеральные соглашения» отсутствует в разделе «Справочники», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

[Введите название документа]



Рисунок 112 Список Генеральных соглашений

Блок 1 – Оповещение

В оповещении указываются ссылки на кабинет Репозитария НРД, в котором можно зарегистрировать новое соглашение.

Блок 2 - Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти генеральное соглашение для просмотра его содержания. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий



Просмотр генерального соглашения



Настройка полей таблицы

Блок 3 – Список генеральных соглашений.

Просмотр генерального соглашения доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

Генеральное соглашение				ľ€
Номер Генерального соглашения	8545236	Дата заключения	02.01.2016	
Тип Генерального соглашения	Генеральное соглашение AFB для валютных и деривативных сделок.	Версия Генерального соглашения	Генеральное соглашение ISDA (редакция 1992t).	
Дата и время фактической регистрации	03.01.2016 22:22	Дата отчитываемого события	04.01.2016	
Метод согласования	MATH	Признак связанности сторон	Неаффилированные	
UTI				
UTI gorosopa	102415269	LEI формирующего UTI лица	LEI745623	
Репозитарный код формирующего лица	REP0120536	Формирующее UTI лицо	ZAO PSB	
Сторона А				
Депозитарный код	ZHIR	Репозитарный код организации	REP0745126	
Наименование на русском	Промсвязьбанк	Наименование на английском	Promswyazbank	
Тип доп. кода организации	PSB	Доп. код идентификации организации	CD41235	
Классификация	брокер	Страна	Российская Федерация	
Клиентский идентификатор стороны	MS0153700000	Тип лица	1236002	
Сторона Б				
Депозитарный код	MOSU	Репозитарный код организации	REP01032025	
Наименование на русском	Бинбанк	Наименование на английском	Binbank	
Тип доп. кода организации	CD410320	Доп. код идентификации организации	CD410232	
Классификация	кредитная организация	Страна	Российская Федерация	
Клиентский идентификатор стороны	MS0154000000	Тип лица	4523563	

Рисунок 113 Просмотр генерального соглашения

Для возврата к списку необходимо нажать 💽

Для каждого элемента в списке доступно контекстное меню:

i ni

e



Рисунок 114 Контекстное меню

2.18 Контакты

Для получения информации по контактам необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Контакты»¹³. Страница контактов открывается в новой закладке браузера.

Информация 🔻	Cr
Уведомления	
Остатки по счета	м
Поручения	
Отчеты	
Контакты	
Лимиты концентрации	1699

Рисунок 115 Меню "Контакты"

¹³ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Контакты» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.19 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»¹⁴:



Рисунок 116 Меню "Загрузка котировок"

Рабочая панель	Операции	Информация	Справочники	Настройки							
Web-кабинет > Загр	узка котировок										
			_								
Список котиров	вок Подписчи	ки на цены (*	1)								
Установленный	й фильтр										
									‡ E	9	(2)
Источник цены	AC	"АЛЬФА-БАНК"			×	Код депонента	PC0000500000				
Ценная бумага	XS	1040726587 (GPB Eurobo	nd Finance PLC 4.96 (05/09/19 - XS1040726587)	×	Дата цены	26.06.2017			•	
							Ввести период				
									Применить Сбросить		
Список котир	ювок										
🔁 💿 Группи	ровать по ценным (бумагам 🔘 Группироват	ь по дате							XLS	(3)
	Ценная бум	ага/Дата цены		Источник цены		Тип котировки		Валюта цены	Рыночная цена		(4)
У вас нет котиров	вок участника, кото	рые удовлетворяют устан	ювленному фильтру								1.7

2.19.1 Список котировок

Рисунок 117 Список котировок

Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками котировок и подписчиков на цены.

Блок 2 – Фильтр

¹⁴ 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.

[Введите название документа]

Настройки фильтрации позволят быстро найти котировки по определенным ценным бумагам и за выбранный период. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 3 – Кнопки действий

Создание котировок

Выбор способа группировки списка котировок

Блок 4 – Список котировок

«Источник цены» заполняется кратким наименованием и кодом Участника, передавшим котировки.

«Тип котировки» заполняется пользовательским кодом, присвоенным при создании котировки.

2.19.2 Создание котировок

Для создания котировок необхс	одимо нажать 🛃			
Список котировок				
💿 💿 Группировать по ценным бумагам 💿 Группировать по дате				ALL NO.
Ценная бумага/Дата цены	Источник цены	Тип котировки	Валюта цены	Рыночная цена



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 闺



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



Экспорт списка котировок в MS Excel (.xls)

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла с котировками.

Формат файла XLS (х – возможные для заполнения поля)

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

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

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

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

AL1702 ot 27.06.2 18/VAL MC0265600000	017 будет сформирован Экст	но и отправлено для <i>µ</i>	депонента МС026560 Подписать и отпран	оооо
18/VAL MC0265600000	Экст	торт поручения	Подписать и отпра	вить Отмені
18/VAL MC0265600000	Экст	порт поручения	Подписать и отпран	вить Отмені
18/VAL MC0265600000				
18/VAL MC0265600000				
18/VAL MC0265600000				
MC0265600000				
W201718VAL170	2			
27.06.2017				
27.06.2017				
27.06.2017				
	Рыночная цен	а Тип котиров (цены	зки Валюта) цены	Дата цены
	133,15	LAST	PRC	26.06.2017
уемые ННЫМ	1 029,07	MID	RUB	26.06.2017
	27.06.2017 27.06.2017 27.06.2017	27.06.2017 27.06.2017 27.06.2017 27.06.2017 133,15 1 029,07 1 029,07	27.06.2017 27.07.07 27.07.07.07 27.07.07 27.07.07.07 27.07.07 27.07.07.07 27.07.07.07 27.07.07.07.07 27.07.07.07.07 27.	27.06.2017 27.06.2017 27.06.2017 Рыночная цена Тип котировки (цены) Валюта цены 133,15 LAST PRC зуемые ным 1 029,07 MID RUB

Рисунок 119 Подписание поручения

2.19.3 Подписчики на цены

Рабочая панель	Операции	Информация	Справочники	Настройки	
Web-кабинет > Заг Список котирк Подписчики	грузка котировок овок Подписчи нацены (?)	ки на цены (1)		
66		(2	2)		
88	Депо:	(2 зитарный код	2)	Наименорание	(3)
MC025000000	Депо:	(2 зитарный код	2) ×	Наименование ООО УК "Альфа-Капитал"	(3) ×
MC0250000000 MC0320400000	Депо: D	(2	2) 	Наименование ООО УК "Альфа-Капитал" ОАО "Альфа-Страхование"	(3) × ×
MC0250000000 MC0320400000 NC0022600000	Депо: D	(2	2) 	Наименование ООО УК "Альфа-Капитал" ОАО "Альфа-Срахование" ООО "Альфа-Банк-Новооибирок"	(3) × × ×

Рисунок 120 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.

Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками котировок и подписчиков на цены.

Блок 2 – Кнопки действий



Создать поручение



Отменить ввод

Блок 3 - Список подписчиков

- Отображается текущий список Участников, которым предоставлено право использования котировок.
- Для создания новой подписки необходимо добавить выбранного Участника.
- Для отмены подписки необходимо удалить выбранного Участника из списка.

После выбора Участников, которым будет предоставлено право использования котировок, необходимо нажать: 🛃

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

Подписание поручения

Поручение 18/VAL на передачу цен по ценным бумагам № W201718VAL1705 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	W201718VAL1705		
Дата поручения	27.06.2017		
Дата исполнения поручения	27.06.2017		
Дата окончания исполнения поручения	27.06.2017		
Информация по поручению			
Подписчики			
	Код организации		
MC025000000			
MC0320400000			
NC0022600000			

Рисунок 121 Подписание поручения

2.20 ПО «Глобальный кредитор плюс»

2.20.1 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:

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

Роль Организатор отбора заявок позволяет Глобальному кредитору:

- Определить список допущенных к отбору участников клиринга;
- ✓ Установить параметры (критерии) отбора заявок;
- ✓ Оповещать допущенных участников клиринга о проводимом отборе посредством email рассылки;
- Проводить несколько отборов внутри дня;
- ✓ Провести аллокацию средств и передать реестр сделок на расчеты в клиринг.

Роль Участник отбора заявок позволяет Банку-заемщику:

- ✓ Получать email оповещения о проводимых Глобальными кредиторами отборах заявок;
- ✓ Направить заявку на участие в отборе с указанием суммы и ставки;
- ✓ Автоматизировать подачу инструкций для проведения расчетов по репо.

2.20.2 Функционал для роли «Организатор отбора заявок»

Сначала необходимо создать список допущенных к отбору заявок контрагентов. Для этого нужно зайти в пункт меню Операции – Параметры отбора заявок по умолчанию.

				Ó				
Рабоча	ая панель Опер	рации Инфо	рмация На	стройки -	Помощь -	Доп. сервиса	al de la constante de la const	
Web-	кабинет > Параметры	отбора заявок по ум	олчанию					
-								
Пар	раметры отбор	а заявок по у	юлчанию					
-		1)						
	EØ EØ	and a second star						21
	писок допускаем	ых к отоору уча	стников					-1
	Организация	Дата ГС по РЕПО	Номер ГС по РЕ	ENO	Установленнь	ий лимит	Свободный остаток лимита	a
10	Нет данных для отобр	ражения						
				0				

Рисунок 122 Заведение списка допущенных участников и лимитов (форма Параметры отбора заявок по умолчанию)

Блок 1 – Кнопки действий



Блок 2 – Список допускаемых к отбору Участников

Отображается текущий список Участников, допускаемых к отбору заявок. Если он пустой, нужно выбрать из списка нужных контрагентов (в списке отображаются только участники рынка, имеющие договор управления обеспечением с НРД), 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.

[Введите название документа]

Организация	Дата ГС по РЕПО	Номер ГС по РЕПО	Установленный лимит	Свободный остаток	лимита
	17.05.2022	332	RUB	5 000 000 000,00	RUB
	22.11.2021	222	RUB	20 000 000 000,00	RUB
Корозгорода (11.01.2022	111	RUB	10 000 000 000,00	RUB
C0106000000 /	17.05.2022	333	RUB 🔻	10 000 000 000,00	RUB

Рисунок 123 Пример заполненной формы Параметры отбора заявок по умолчанию

После заполнения данных необходимо нажать на кнопку



Далее необходимо создать параметры нового отбора заявок. Для этого нужно зайти в пункт меню Операции – Параметры отбора заявок – Создать.

Palince cares	Oregangen	Reportant	Hacipolice -	h	Доп. сорвесы							
Web-safever > Rep	анетры етбера зая	80K										
Паранетры о	лбора заяво	ĸ										
Отбор заяво	ĸ									_		
			Opraveo	110p B	Karvauho meperogya 8.04.2022	Kowey nepwoga 08.04.2022	Research Bernip	Cloces (en.p	Con	art.	Rames.	transis.
-		Elect commen	Организатор	6	wyc	Arts spensorem ordeps series	Pepeng orfuga samos	Barrers	-	Octores	Menandrunan crassa accressa	Classic of prevents

Рисунок 124 Создание параметров отбора заявок

Далее заполнить параметры отбора заявок в открывшейся форме:

[Введите название документа]

эздание парамет	ров отбора заявок і	нај заключен	ние договоров РЕПО по фиксирова	нной ставке	
Номер отбора зая	вок		Организатор	Организации, допуш	енные к участию
REPO_TEST_2411	20		Имя организации	Bce	•
Дата проведения	отбора заявок			Объём	
24.11.2020				250 000 000 000	RUB
Время начала	Bper	мя окончания			
16:00	- 1	7:00	•	Минимальная сумма	388960
		4.1 4.1		1 000 000	1 1
Дата расчётов	1	i prese	1. 1.	Корзена	1
24.11.2020 :				Корзина репо	
Срок (в днях)					
7		1 T		Способ расчетов 1 ч	всти
	• • • • • • • • • • • • • • • •	4.4.4.4.4.4.4		IDAb-3	an a
Дата исполнения		- 10			1
01.12.2020		æ			1

Тип отбора заявои	·		8 8 8		1
Открытый					
Сохранить	Опубликовать	Назад			1
	and the second second	1		- 1 de 1	

Рисунок 125 Заполнение параметров отбора заявок

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

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

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

Процесс отбора заявок на стороне Глобального кредитора.

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

Параметры отбора	а заявок									
Отбор заявок		Opra	екаатор Начал 24.11.2	о периода Конец пери 020 24.11.2020	примен	ить фильтр Сб	бросить фильтр	Создать	Изисенть	Отменить 🛃
Номер	Орга	ноетор	Статус	Дана проведу	ния отборь заявок	Герилд отбора заявок	Barre	era	06149	Осыток
REPO_TEST_2411_13	Фильтр таблиц позволяет	lbł	Отбор завершён Отбор завершён	24.11.2020		:80-13:30	Pyćnu Pyćnu	250 000 000	00 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 000 000 000
REPO_TEST_1	просматривать проводимых от	историю боров на	Отбор завершён	24.11.2020	13	:30-15:00	Pyőne	250 000 000	000 1	50 000 000 000
REPO_TEST_3	заданном пери	оде	Стбор завершён	24.11.2020	14	20-15:00	Pydra	250 000 000	000	
Заявки От	ображение зая	вок происх	одит в online	е-режиме			средств	по мере удовл	я <u>остатка раз</u> етворения зая	вок
Номер отбора	347804	Howep spream	: :	Korrparent	Статус		Baroona	Сумма са		Аллосация
REPO_TEST_3	REQ1164		Кантрагент 2		Исполнена	PyGna		80 000 000 000	sà	
REPO_TEST_3	REQ1163			HART LIPCTHUNDE	Частично, истолнена			230 200 000 000	47	
C.Houra			общего ли	мита размеща	емых средств	в рамках отб	бора	<u></u>		Сформироваль реестр
Howep orticpa	38880K	Howep senses	Dio are 188	Контрагент	Статус	: Dáni	Валиота	Сумина сл	enua	Crawline (genie
REPO_TEST_3	REQ1164		Контралент 2		Hosan	PyGnu		80 000 000 000	5.3	
								Отправк	а реестра сде	лок в клиринг
национальный	a :		: :		1	: :				

Рисунок 126 Пример интерфейса пункта меню Параметры отбора заявок

После подачи заявок участниками отбора и окончания времени отбора необходимо выделить мышкой нужный отбор заявок и перейти к блоку Заявки. В нем необходимо удовлетворить заявки со ставкой выше или равной ставке отсечения. Возможна автоматическая аллокация средств на заявки (кнопка Аллокация) или ручная (кнопка Удовлетворить заявку). После аллокации удовлетворенные заявки (в том числе частично удовлетворенные) появляются в блоке Сделки.

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.

2.20.3 Функционал для роли «Участник отбора заявок»

Участник отбора заявок (он же кредитная организация – заемщик денежных средств) использует пункт меню Операции – Параметры отбора заявок.

E III	ациональный	Органисация: Контраћент 2 Етнај/ФИО: all2656@бk.ru						
	КСЭВЕТНЫИ ЕПОЗИТАРИЙ.	Ролис Участнах отрода заявох, полу Последний вхад в систему был осуч Web-кабинет: СУО	ныя доступ авствленс 24.11.2020 13:44					Станен и предложения о работе системы Сообщить о проблеме в работе системы: seeddmad.ru Версия
								Burrag
Рабочая панеля	Отверширов	Единый счет Информаци	а Справочения	Настройки Поне	на Доп, серенсы			
Web-safaner >	Паранетры отбора зая							
Отбор зая	BOK -					Организатор Начало периода	Конец периода	мненть фильтр 🕞
						. 24.11.2020 .	24.11.2020	
	Номер	Организатор		: Дата про	ведниев отбора заявок Пери	од отбора заявок	lamona Ot	ым Остаток
REPO_TEST_T	Цво	оренновая етовая индикация я активных отборов	Carry Accepted Accepted	: // // // // // // // // // // // // //	ндунняя отбора заянок Пери 13:30-15:00 12:30-15:00	ng erfops zamos Pyline	famors 05 250 880 980 000 250 880 980 000	Num Occasion 250 000 000 2 250 000 000 2
REPO_TEST_J REPO_TEST_J REPO_TEST_J	номер Цве для С В Казарание	ореанизация етовая индикация я активных отборов юзможностью дачи заявки	Charge Activational Activational Activational Ottofogr asseptivities	24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020	ндунняя отбора заяком Пери 13-39-15-30 13-39-15-00 13-30-22-50	ng erticpa samon Prime	Name Clip 250 000 000 000 250 000 000 000 250 000 000 000 250 000 000 000	Del last constanti Occurron 206 taté cons son 226 taté cons son 226 taté cons con 225 taté cons
REPO _L TEST, REPO _L TEST, REPO _L TEST 33380KM	Номер ЦВИ ДЛИ К31-23 СВ ПОД	организатор етовая индикация я активных отборов озможностью дачи заявки	Artrenuit - Offor sampoint	Датя про 24.11.2020 24.12.2020 24.12.2020	адрика отбора закот 13.36-13.00 13.36-13.00 13.36-13.00	Pptos	Aurona Cot 250 100 300 000 250 100 300 000 250 100 300 500 25 100 300 500	Life Occarrow 206 800 900 226 900 900 900 25 900 900 900 Magnith, Samany Otherwardh, Samany Effective
АНРО, ТИЗТ_, МИРО, ТИЗТ_, АНРО, ТИЗТ_, АНРО, ТИЗТ_, Заявыки	Помер ЦВ Для СВ 25,22 СВ ПОЛ	орежилатор етовая индикация а активных отборов озможностью дачи заявки векер заки	Antereuk Antereuk Antereuk Onfograsspublik	E Ante Appo 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 Kontparter	адения отборы закол. Пере 13.36 13.00 13.36 13.00 13.	ng orfopal aanoor Polina Polina Polina Polina Barrona	Ramona Otto 200 000 000 000 250 000 000 000 250 000 000 000 250 000 000 000 250 000 000 000 Cysewa cgamaa	Netw Ccrame 200 bit0 000 000 20 bit0 000 000 20 bit0 000 000 20 bit0 000 000 Crameatin seeing Cc
начо, тизт, л начо, тизт, л явло, тизта Завлажи стиска замоо Сделки	Ітонер Цана Для С В ПОД ПОД	Сунинскитер етовая индикация я активных отборов озможностью дачи заявки венер зами	Cirry	Anna Appo 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 Kompanyar	мденика отбора закол 13.36-13-00 13.36-13-00 13.36-13-00 13.36-13-00 13.36-13-00 Ссанус:	ng erifopa aanon Polon Polon	Вилотя ОС 250 100 300 001 250 100 300 000 250 100 300 000 250 000 300 250 000 300 Суника сделях	Nele Occarros 201 tario 000 100 Crasses tariotaria Crasses tariotaria Crasses tariotaria
нею, тезт, л нею, тезт, л нею, тезт, л заявки заявки стиск зако Сделки	тонер Цви для с в с в то́л с б то́л с б то́л в разделе заключенн	ореанизатер етовая индикация я активных отборов озможностью дачи заявки вое сделки будут видне ые сделки	Arretul Arretul 102drg sampain	Дите прос 24.1.2009 24.5.2020 24.5.2020 24.5.2020 24.5.2020 24.5.2020	engeneral entringen aantoom 1000 - 1	ад отбора законо и со	hannons Obt 220 000 000 000 230 000 000 200 000 000	Neter Occarrow

Рисунок 127 Пример интерфейса пункта меню Параметры отбора заявок для заемщика

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

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 Отправить.

Создание новой заявки		
Номер отбора заявок	Контрагент	Тип операции
REPO_TEST_1	Имя организации	Привлечение
Дата проведения отбора заявок		Вид сделки
24.11.2020		REPO
Время начала	Время окончания	06.84
13:30	15:00	250 000 000 RUB
Дата расчётов 24.11.2020		Минимальная сумма заявки
Constant (a minute)		
7		Корзина
Дата исполнения		Корзина репо
01.12.2020		Способ расчетов 1 части DVP-3
Сумма заявки *		
Свободный лимит 33000000000	для аукцион ^{RUB} ставкой доп	нов РЕПО С плавающей
Ставка *	добавлено г	поле «Спред»
0,00000%	H	

Рисунок 128 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.

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

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.

	подтверждениями					
Рабочая панель		ый счет 👘 🖡	1нформация –	Справоч	ники – На	стройки –
Web-кабинет > Раб	Управление позицией					
	Маркирование					
Открытая по	Корзины			06	новить	
N≌	Параметры по умолчанию	Дата 1 части	Сумма	Валюта	Ставка, %	ISIN / Kops
<u>113KZN537</u> :	Загрузка котировок	01.04.2024	6 000 000,	RUB	17	<u>GCFEDBOI</u>
<u>6233122277</u>	Банковские реквизиты для	04.06.2024	7 000,00	RUB	17	<u>GCFEDBOI</u>
<u>112KZN537</u> :	депозитных сделок	01.04.2024	2 500,00	RUB	17	<u>GCFEDBOI</u>
<u>KZN1803</u> :	Подбор обеспечения для	18.03.2024	115 500,99	RUB	5	<u>GCFEDBOI</u>
VGKZ04 :	клиринга НКЦ	28.03.2024	21 000,00	RUB	5	<u>GCFEDBOI</u>
	Параметры отбора заявок					
В работе	Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств			06	іновить	
No	Сторона	Лата	1 части	Сумма	Валюта	Ставка

Вид экранной формы:

Рабочая панель	Операции	Единый счет	Информация	Справочники	Настройки	Помощь -	Доп. сервисы		
Web-кабинет > Рабочая панель									
Переводы ценных бумаг при неисполнении обязательств по возврату ценных бумаг, переданных по договору займа									
Контрагент Подтверждение перевода									
GC0009800000 / 68012 БАНК Энергия (AO)						Да			
GC0017100000 / 286170 ПАО "ПЛАЗМА" БМЕ					Да				
GC0100700000 / 39793 AO "IT4P6"					Да				
L									

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

Для того чтобы изменить данные, необходимо нажать *in concernet in the second second*

Пользователь может добавить контрагента в таблицу, нажав плюсик справа внизу

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

Ć				
	Контрагент		Подтверждение перевода	
	GC0009800000 / 68012 БАНК УКРАИНЫ (AO) ж	¢		×
	GC0017100000 / 286170 ПАО "ПЛАЗМА" БМЕ жи само само само само само само само само	¢		×
	GC0100700000 / 39793 AO "IT4PB"	¢		×

либо удалить строку\строки, нажав на крестик напротив строки:

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

Ð			П
	Контрагент	Подтверждение перевода	V
G	С0009800000 / 68012 БАНК УКРАИНЫ (АО) ×		×
G	С0017100000 / 286170 ПАС "ПЛАЗМА" БМЕ *		×
G	C0100700000 / 39793 AO "IT4PE" x		×
		+	i i

Отменить сделанные изменения возможно нажав пиктограмму

Форма выбора контрагента открывается при клике в поле с контрагентом. Вид формы выбора контрагента:

/частники клиринга		:			
Быстрый поиск:					
Депозитарный код	Наименование				
CEDE_15486		182991 ГАЗПРОМБАНК			
CEDE_17246		182991 ГАЗПРОМБАНК			
CLEARSTREAM		8070 NERUNGRIBANK TSENTROKREDIT I.E.			
CSDKZ		41384 АО "РАЗВИТИЯ ТГБ СОВИНКОМ НИКОЛАЕВ"			
CSDKZ_N1		41384 АО "РАЗВИТИЯ ТГБ СОВИНКОМ НИКОЛАЕВ"			
EC0002500000	286597 ПАО КОЛГЕЙТ 307510 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛГЕЙТ СТЭП 307510 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛГЕЙТ СТ				
EC0025800000		286559 ПАО КБ "ДОРОЖНЫЙ"			
EC0106000000		545490 ПАО "ИНТЕРКРЕДИТ"			
EC0106100000		60986 БАНК "БКФ" ООО			
EC0114400000	67891 БАНК "СТАНДАРТ" (АО)				
ЕС0117700000 265170 ООО КБ "ФАРМАСИНТЕЗ КЕМЕРОВСКОЕ"					
EC0276600000 140134 ЗАО "ФИЛИАЛЕ"					
ЕС0290700000 265316 ООО КБ "ЗАРЕЧЬЕ"					
ECLR_24844	9630 RUSFINANCE RIGENSIS				
ECLR_24903		9630 RUSFINANCE RIGENSIS			
1 из 45 та <а 🚺	2 3	4 5 6 7 8 9 10 🕟 🕨			
		Выбрать Отменить			

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

Подписание поручения				×				
Поручение 18/L Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств № W202418L14915 от 29.10.2024 будет сформировано и отправлено для депонента 286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"/МС0060700000								
	Экспорт	поручения	Подписать и отправить	Отменить				
Информация по поручению								
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 286501 ПАО АКБ "НЕЙВА" обязательств по возврату ценных бумаг, полученных при освершении 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. 286501 ПАО АКБ "НЕЙВА" финансовых и иных претензий к НКО АО НРД в связи с провелением операций в соответствии с настоящим Пормиением не имеет								
Реквизиты поручения								
Операция	18/L							
Инициатор поручения	286501 П	АО АКБ "НЕЙВ	A"/MC0060700000					
Номер поручения	W202418	L14915						
Дата поручения	29.10.202	4						
Дата исполнения поручения	29.10.202	4						
Дата окончания исполнения поручения	12.08.229	8 23:59:59						
Информация по поручению								
Контрагент			Подтверждение перевода					
ЕС0025800000 / 286559 ПАО КБ "ДОРОЖНЕ	ЕC0025800000 / 286559 ПАО КБ "ДОРОЖНЫЙ"							
GC0017100000 / 286170 ПАО "ПЛАЗМА" БМ	GC0017100000 / 286170 ПАО "ПЛАЗМА" БМЕ							
GC0100700000 / 39793 АО "ПЧРБ"	Да							
				•				
4								

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

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

Подписание поручения					×									
Поручение 18/L Перевод ценных бумаг при сформировано и отправлено для депонента 28	неисполнении обяза 36501 ПАО АКБ "НЕЙВ	тельс А"/М	тв № W202418L14916 от 29 С0060700000	9.10.2024 6	удет									
	Экспорт поручения Подписать и отправить Отменит													
Информация по поручению														
поручение на осуществление пкО АО НРД т торговых счетов депо владельца указанных бумаги при совершении сделки займа ценнь обязательств по возврату ценных бумаг, по заключенных с указанными ниже контраген со счетов депо владельца, открытых на имя НКО АО НРД в соответствии с документами претензий к НКО АО НРД в связи с проведен	неревода ценных бум, ниже контрагентов, (ых бумаг, при условии лученных при соверш тами генеральных сог нашей организации і НКО АО НРД. 286501 нием операций в соот	а на с кото ении глаше в НКС ПАО	раздел «для расчегов 110 СДР) прых ими будут переведены це полнения 286501 ПАО АКБ "Н сделки займа ценных бумаг в ний. Ценные бумаги подлежа 0 АО НРД, в количестве, опред АКБ "НЕЙВА" финансовых и и вии с настоящим Поручением	нам Репо» енные ЕЙВА" рамках т переводу целенном ных не имеет.										
Реквизиты поручения														
Операция	18/L													
Инициатор поручения	286501 ПАО АКБ "Н	НЕЙВ/	A"/MC0060700000											
Номер поручения	W202418L14916													
Дата поручения	29.10.2024													
Дата исполнения поручения	29.10.2024													
Дата окончания исполнения поручения	12.08.2298 23:59:5	9												
Информация по поручению														
Контрагент			Подтверждение перевода											
Нет данных для отображения														
					•									
4				•										

3 Прочие дополнительные возможности приложения WEBкабинет

3.1 Уведомление пользователей

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

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

Список доступных уведомлений:

СУО НРД: Уведомление о дефолте по сделке
СУО НРД: Уведомление о получении нового договора
СУО НРД: Уведомление о получении нового изменения по сделке
СУО НРД: Уведомление о превышении лимита концентрации
СУО НРД: Уведомление о изменении статуса договора
СУО НРД: Уведомление о изменении статуса изменения по сделке
СУО НРД: Уведомление о изменении статуса сделки / обязательства
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по необеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о неисполненном комп.взносе по необеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по переобеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о неисполненном комп.взносе по переобеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по необеспеченному пулу
СУО НРД: Уведомление о неисполненном комп.взносе по необеспеченному пулу
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по переобеспеченному пулу

3.1.1 Получение уведомлений

При генерации уведомления кабинет отображает его пользователю в правом верхнем углу:



Рисунок 129 Уведомление

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. Если у пользователя более 5 уведомлений, то кабинет отображает только информацию о количестве непрочитанных уведомлений:



Рисунок 130 Несколько непрочитанных уведомлений

При нажатии на блок информации о нескольких уведомлениях осуществляется переход к списку уведомлений.

3.1.2 Список уведомлений

Для перехода к списку уведомлений в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Уведомления»¹⁵:



Рисунок 131 Меню "Уведомления"

В списке уведомлений отображаются все полученные пользователем сообщения:

¹⁵ 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.

Установленный фильтр			•
Дата попучения с	no [текст уведомления	Стриневить Стросить
Список уведомлений			٥
Пописно 🌣			
		Текст уведомлени	a 🗘
0		Текст уведомлени	a ¢
06.12.2016 14:10	Договор W2016N4382 был согласован контральнтом КБ "МИА" (АО)	текст уведомлени	• •
06.12.2016 14:10 06.12.2016 14:08	Договор W2018N4382 был согласован контранитом КБ "МИА" (АО) Договор W2018N4382 был согласован контранитом КБ "МИА" (АО)	текст уведомлени	• •
06.12.2016 14:10 06.12.2016 14:08 06.12.2016 14:08	Догово W2016H4362 был солтасован контранитем КБ-ТИКИ (ИО) Договор W2016H4382 был солтасован контранитем КБ-ТИКИ (ИО) У вак в работи незый дотеор W2016H4362 с контранитем ООО'РОСИНТЕР РЕСТ	текст уведомлени ЭРАНТС"	• •
06 06 06.12.2016 14:08 06.12.2016 14:00 06.12.2016 14:00	Договор W2016N4362 был соласован контранитом КБ "М6И" (АО) Договор W2016N4362 был соласован контранитом КБ "М6И" (АО) У нас трабет можа договор W2016N4362 с контранитом КБ "М6И" (АО) Договор W2016N4352 был соласован контранитом КБ "М6И" (АО)	текст уведомлени РРАНТС"	• •
	Договер V/2016H/352 был соптасован контранитем КБ "164/г (Ао) Договер V/2016H/352 был соптасован контранитем КБ "164/г (Ао) У вак райоти ильна долгоро V/2016H/352 с контранитем ООО "РОСИНТЕР РЕСТО Договер V/2016H/352 был соптасован контранитем КБ "164/г (Ао) Договер V/2016H/352 был соптасован контранитем КБ "164/г (Ао)	техт уведомлени	• •
Image: Constraint of the second sec	Договер W2016N4352 был солтасован контранитик К5 "МИИ" (АО) Договер W2016N4352 был солтасован контранитик К5 "МИИ" (АО) У вак в работи незый дотвор W2016N4352 с контранитик ОО "РОСИНТЕР РЕСТ Договер W2016N4352 был солтасован контранитик К5 "МИИ" (АО) Договер W2016N4352 был солтасован контранитик К5 "МИИ" (АО) Договер W2016N4352 был солтасован контранитик К5 "МИИ" (АО)	текст увидоллени	• •
Image: Constraint of the	Договор W2016N4362 был соласован контранитом КБ 166/4/ (АО) Договор W2016N4362 был соласован контранитом КБ 166/4/ (АО) У на се рабен мала договор W2016N4362 с контранитом КБ 166/4/ (АО) Договор W2016N4352 был соласован контранитом КБ 166/4/ (АО)	IERCT SERVICE	• •
Image: Constraint of the second sec	Договор W2016H4352 был согласован контранитик КБ "164/к" (Ао) Договор W2016H4352 был согласован контранитик КБ "164/к" (Ао) У вас в работи новый договор W2016H4362 с контранитик КБ "164/к" (Ао) Договор W2016H4352 был согласован контранитик КБ "164/к" (Ао) У вас в работи новый договоу 02016H4352 с контранитик Аоо "РОСНИТЕР РЕСТ У вас в работи новый договоу 02016H4312 с контранитик ООО "РОСНИТЕР РЕСТ	IERCT SEGONARE	• •
Image: Constraint of the second sec	Договер W2016N4352 был соласован контранитик К5-1664° (60) Договер W2016N4352 был соласован контранитик К5-1664° (60) У вак в работ новый договор W2016N4352 с онтранитик М5-1664° (60) Договер W2016N4352 был соласован контранитик К5-1664° (60) Договер W2016N4352 был соласован контранитик К5-1664° (60) Договер W2016N4352 был соласован контранитик К5-1664° (60) У вак в работ новый договор W2016N4352 с контранитик 000° POCIHTEP PECT У вак в работ новый договор W2016N4352 с контранитико 000° POCIHTEP PECT У вак в работ новый договор W2016N4351 с контранитико 000° POCIHTEP PECT У вак в работ новый договор W2016N4315 с контранитико 000° POCIHTEP PECT	текст укидоллени ЭРАНТС" ЭРАНТС"	• •
Image: Control of the second	Дотовер V2016N4352 был сопасован контранитик К5 "МУИ" (АО) Дотовер V2016N4352 был сопасован контранитик К5 "МУИ" (АО) У вак в работи новый дотовор V2016N4352 к контранитик ООО "РОСИ-ИТЕР РЕСТО Дотовер V2016N4352 был сопасован контранитик К5 "МУИ" (АО) Дотовер V2016N4352 был сопасован контранитик К5 "МУИ" (АО) У вак в работи новый дотовор V2016N4317 к контранитик ООО "РОСИ-ИТЕР РЕСТО У вак в работи новый дотовор V2016N4317 к контранитик ООО "РОСИ-ИТЕР РЕСТО У вак в работи новый дотовор V2016N4317 к контранитик ООО "РОСИ-ИТЕР РЕСТО Доловер V2016N4316 был сопасован контранитик К5 тиби" (АО)	текст укодомлени ЭРАНТС" ЭРАНТС"	• •

Рисунок 132 Список уведомлений

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

Для упрощения поиска по списку можно воспользоваться фильтром.

3.1.3 Настройка уведомлений

Для перехода к настройке уведомлений в строке главного меню выбрать раздел «Настройки» и перейти к пункту «Настройки уведомлений»¹⁶:



Рисунок 133 Меню "Настройки уведомлений"

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

Настройки отправки уведомлений	Подтверждения движений по бизнес-процессу					
	Событие	Формировать уведомление в кабинете	Формировать уведомление на mail			
Дефолт по исполнению сделки			V			
Получение нового договора в блоттер			2			
Получение нового изменения в блоттер		2	V			
Превышение лимита концентрации по б	ymar am		2			
Согласование договора контрагентом		2	v			
Согласование изменения по сделке кон	трагентом	2	2			
Изменение статуса сделки			2			
Уведомление о требовании оплаты ком	1. взноса по необеспеченнной сделке	2	2			
Уведомление о неисполненном комп. вз	насе по необеспеченной сделке	Image: A state of the state	v			
Уведомление о требовании оплаты комп	1. взноса по переобеспеченной сделке		2			
Уведомление о неисполненном комп. в	носе по переобеспеченной сделке					

Рисунок 134 Настройка уведомлений

¹⁶ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Настройки уведомлений» отсутствует в разделе «Настройки», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

Внимание! Если напротив события будет убрана «галка» «формировать уведомления», то 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 💾

3.2 Настройка Подтверждений движений по бизнес процессу

Кабинет просит пользователя подтверждать движение по процессу договора/изменения:

Подтверждение действия	×
Это изменение по сделке будет направлено в работу в МО Вашей организации без согласования с контраг ВК СУО — Не показывать больше это сообщение	ентом в
Продолжить От	іенить "

Рисунок 135 Подтверждение действия

Если в подтверждении нет необходимости в дальнейшем, то можно выбрать опцию «Не показывать больше это сообщение» в окошке сообщения или убрать отметку о необходимости показа в форме настройки:

Web-кабинет > Настройни уведомлений	
H	
Настройки отправки уведомлений Подтверждения движений по бизнес-процессу	
Событие	Запрашивать подпверждение
Направить контрагенту	
Направить в МО	
Направить в БО	✓
Отмена согласования	×
Направить в МО (Возврат)	×
Направить в ФО (Возерат)	8
Согласовать	×
Удалить	×

Рисунок 136 Настройка движений по бизнес процессу

Для сохранения настройки оповещений необходимо нажать 💾

Для перехода к настройке подтверждений в строке главного меню выбрать раздел «Настройки», перейти к пункту «Настройки уведомлений»¹⁷ и выбрать закладку «Подтверждения движений по бизнес процессу»:

Настройки 🔻	
Настройки уведомлений	

Рисунок 137 Меню "Настройки уведомлений"

¹⁷ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Настройки уведомлений» отсутствует в разделе «Настройки», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

3.3 Настройки параметров фильтра

Для вызова Мастера управления отображения полей фильтра в блоке «Фильтр» следует нажать кнопку и выбрать необходимые параметры фильтрации:

Установленный фильтр									-
Стадия № договора Корзина Дата заключения Контрагент	Bce or	D AO		Все Стадия Я Расосо Корзина Аата зак Контрас Генерал Стаека Р Денежні Спред	ора почения вн нос соглашение EPO ый недикатор		Тип сделки Метод расчета процентов Зовират доходов Воможность досрочного исполнения Без автомитического марикирования сревоон обеспечания Сумма Запога Дата расчета 1 части	Aan Cruc Bar Tur Rop Top Pas Tur	собраснето 2 части собраснетов на 2 части кото 2 части то таки то таки от переоцения, % отовери бановский счет дел счета дело т
олоттер договоров							Статус контрагента		чер изменения
6065 60	2 2224 50								C 📾 🕻
№ договора ≎	№ договора 🗢 Контрагент 🗢		Валю	ra≎ ▼	Дата заключения	°	Cranyc ≎	-	Статус контрагента 🗘 👻
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	120 820,50	USD		01.08.2016		Новый		Новый
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	120 820,50	USD		01.08.2016		В работе ФО		В работе ФО
W2016N92	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	13 455,00	USD		31.08.2016		В работе БО		

Рисунок 138 Настройка параметров фильтрации

3.4 Сохранение фильтра

Любой настроенный фильтр может быть сохранен, для этого необходимо в блоке «Фильтр» нажать кнопку

Сохраняемому фильтру необходимо ввести наименование (поле обязательно для заполнения):

Установленный фильтр			
		Сохранение фильтра 🕺	alla (1)
		Наименование фильтра	¢ 🗆
Стадия	Bce		от
№ договора		Соупанить Отменить	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Корзина		Conpensite Concensite	
Дата заключения	от до	Статис	Crane
Контрагент		Статус контрагента	
			Приненить Сбросить

Рисунок 139 Ввод наименования фильтра

Если было введено наименование фильтра, которое уже используется для выбранного списка, то существующий фильтр обновляется.

Для фильтра сохраняются:

- набор полей, настроенный пользователем
- введенные пользователем значения полей

Сохраненный фильтр доступен в блоке «Открытая позиция РЕПО » на Рабочей панели

3.5 Управление отображением столбцов

Для вызова Мастера управления отображением столбцов, находясь на экране с рабочим списком, следует нажать кнопку 🏶 и выбрать необходимые столбцы

Установленный фильтр	становленный фильтр														
Блоттер договоров	юттер договоров														
60656	6666	5 % < « (-		Bce						8		
№ договора ≎	Контрагент 🗘	Сумма 🗘		Валюга 🗘	Дата за	~	№ договора			Метод	расчета процентов		Дата расчета 2 части		
) Корзина			Возвра	г доходов		Способ расчетов		
W/2016PLM2	040 varance "Heuropage	120,920,50	LISD		01.09.2016	~	🛛 Дата заключе	ния		Возмо>	чность досрочного исполнения		Сумма 2 части		
WZDIUBLMZ	ожо корпорация нечернозе	120 820,30	030		01.08.2010	1	🐷 Контрагент		🔲 Без автоматического маржирования			Валюта 2 части			
W2U16BLM2	ОАО корпорация "нечернозе	120 820,50	USD		01.08.2016	~	Генеральное	соглашение		С реюз	ом обеспечения		Тип ставки		
W2016N92	ОАО корпорация "Нечернозе	13 455,00	USD		31.08.2016		Ставка РЕПО		~	Сумма			Порог переоценки, %		
W2016N90	ОАО корпорация "Нечернозе	1 200,00	USD		01.09.2016		Денежный ин	ндикатор	~	Валюта			Торговый банковский счет		
W2016N24	ПАО "Абрау - Дюрсо"	2 341 234,00	RUR		01.09.2016		Спред			Дата р	асчета 1 части		Раздел счета депо		
W2016N106	ОАО корпорация "Нечернозе	13 455,00	USD		02.09.2016		Место заключ	ения	~	Статус			Тип		
W2016N246	ABB Ltd	43 200,00	EUR		03.09.2016		Тип сделки		~	Статус	контрагента		Номер изменения		
W2016N256	ABB Ltd	43 200.00	EUR		03.09.2016	-		CORMERCED	HEHMS	_		_			
W2016N181		13 455 00	LISD		04.09.2016			Сформировано пору							
W/2016A1102		20 100,00	PLID		04.00.2016			Сформирорано пору	100 1140						
7720101103	183 ОАО Корпорация нечернозе 23 333,00 КОК		NUR		04:03:5019		сфирмировано поручение								
W2016N594	ОАО корпорация "Нечернозе	23 333,00	RUR		08.09.2016			Сформировано пору	нение						

Рисунок 140 Управление отображаемыми столбцами

Для изменения порядка следования столбцов необходимо с помощью указателя мыши перенести рассматриваемый столбец на нужное место:

Установленный фильтр	Установленный фильтр 主														
Блоттер договоров	юттер договоров														
6065 66															
№ договора 🗘	Контрагент 🗢	Сумма 🗢	Валюта 🗘	Дата заключения 🗘	Статус \$	Статус контрагента 🗘									
		Дата заключения	· · · · ·	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•									
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп"	120 820,50	USD	01.08.2016	Новый	Новый									
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	120 820,50	USD	01.08.2016	В работе ФО	В работе ФО									
W2016N92	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	13 455,00	USD	31.08.2016	В работе БО										
W2016N90	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	1 200,00	USD	01.09.2016	В работе ФО										
W2016N24	ПАО "Абрау - Дюрсо"	2 341 234,00	RUR	01.09.2016	В работе ФО										
W2016N106	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	13 455,00	USD	02.09.2016	Сформировано поручение										
W2016N246	ABB Ltd	43 200,00	EUR	03.09.2016	Сформировано поручение										
W2016N256	ABB Ltd	43 200,00	EUR	03.09.2016	Сформировано поручение										
W2016N181	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	13 455,00	USD	04.09.2016	Сформировано поручение										
W2016N183	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	23 333,00	RUR	04.09.2016	Сформировано поручение										
W2016N594	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	23 333,00	RUR	08.09.2016	Сформировано поручение										
W2016N583	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	23 333,00	RUR	08.09.2016	Подготовлен										

Рисунок 141 Изменение порядка отображения столбцов

3.6 Быстрый фильтр

По любому полю таблицы возможна фильтрация «на лету» по каждому полю (в дополнение к установленному фильтру)

Блоттер дого	BoboB																
2 2	1026 42 2200 102 2 2 C															C 🖩 🛱	
Не договора 👌 Тип 🗘 Контрагент 👌 Сумас 🗘 Валкота 🗘 Сталус 🗞 Сталус 🗞 Патус контрагента 🖾 Местод Досрочное исполнение 🗘 Корзина о Дата и время после Дата заключе Генеральное с Славка РЕПО 🗘 Денекльвай Спред о Место заключе														Тип сделки 🗘			
		нр						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0						· ·
HI1700_RMBC4	Прекращение	НКО ЗАО НРД	4 000,00	USD	Новый		360	только Кредитор	GCUSD	01.02.2017 10:48:52	17.08.2016		10	EURCODE		Блумберг	Купля
HI1700_RMBC4	Прекращение	НКО ЗАО НРД	4 000,00	USD	Новый		360	только Кредитор	GCUSD	01.02.2017 10:48:52	17.08.2016		10	EURCODE		Блумберг	Купля
HI1700_RMBC5	Прекращение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор	GCOLLATERAL	31.01.2017 08:38:01	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
W2017N2290	Договор	НКО ЗАО НРД		RUB	Новый	В работе ФО		только встречными поручениями		27.01.2017 13:37:38						OTC	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:05	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:05	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Прекращение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:05	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:04	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Прекращение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:04	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,95	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:04	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
4																	•

Рисунок 142 Быстрый фильтр

4 Список сообщений об ошибках

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

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