



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

23.11.2016

**Рабочая группа по
технологическим вопросам при
Комитете по репозитарной
деятельности**

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ДОРАБОТОК РЕПОЗИТАРИЯ НА НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2016



UAT: 15.10.2016 – дата начала опытной эксплуатации (тестирования)

R: 01.11.2016 – дата ввода изменений в промышленную эксплуатацию

ВОПРОСЫ ИНИЦИИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ

ВАРИАНТ ВЫГРУЗКИ СПРАВОЧНИКА КЛИЕНТОВ РЕПОЗИТАРИЯ

Способы получения файла:

- Файловый шлюз
- Web-кабинет
- **Сайт НРД (рабочий вариант)**

Формат файла:

- **Excel (рабочий вариант)**
- CSV
- XML

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗРЯДНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ СООБЩЕНИЯ

Текущая реализация:



Предлагаемая реализация:

Принцип формирования сообщений не изменяется, количество символов для порядкового номера возрастает с 4-х до 20-и.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОРАБОТКИ (I)

ОПЕРАЦИЯ CORRECTION

- Блок Amendment расширен ссылкой TradeAmendmentContent на элемент коррекции correctRegisteredInfo.
 - В блоке reportAmendment элемент correctRegisteredInfo указывается без ссылки.
 - Не допускается коррекция договора в статусе – R (ошибка).
 - Коррекция статуса закрытого договора производится новой анкетой CM093
 - Срок на коррекцию **закрытого** договора или изменение его статуса – **3 РАБОЧИХ ДНЯ с даты deregistrations**.
 - Возможна коррекция открытого договора.
 - Операция коррекции доступна только Информирующему лицу.
-
- Возобновление действия Генерального соглашения с помощью операции – **Reopen**.
 - Возобновление действия договора с помощью CM093: перевод в статусы – O, P, E, C.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОРАБОТКИ (II)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ ДОГОВОРА

- Признаки автоматического закрытия: `automaticExecution = Y`;
`endAgreementdate`.
- Снятие признака: подача СМ093; подача изменений к анкете по удалению признака или со сменой значения `automaticExecution = N`
- Восстановление признака: подача изменений к анкете с признаками автоматического закрытия.
- Процедура автоматического закрытия:
 - Процедура закрытия операционного дня в Репозитории.
 - Договор в статусе – О (открыт).
 - Признак `automaticExecution = Y` (на уровне серверной части!).
 - Дата `endAgreementDate <= T-3 РАБОЧИХ ДНЯ`, где T-текущий раб. день
 - Договор закрывается со статусом – Т.
 - Извещение RM003 с причиной TERMINATED.
- Возможность восстановления статуса договора в течение 3-х РАБОЧИХ ДНЕЙ с даты deregистрации.

41 РЕЛИЗ (ПАТЧ): СХЕМА 4.4 (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ)

ФОРМАТНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

1. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСА

- Заявление на присоединение к Регламенту оказания сопутствующих услуг
- Анкета СМ018 по одному из своих репозитарных кодов
- Подача документов на бумажных носителях в НРД

2. УЧАСТНИКИ

- Информирующее лицо
- Клиент

3. ОТЧЕТНОСТЬ

- Отчет о контроле в сообщении RM006 при записи ЖУС
- Отчет о контроле в сообщении RM006 при записи в реестре договоров
- Маркирование сообщений/договоров в интерфейсе Web-кабинета

4. ТАРИФ

- 5 000 руб./мес.
- Подключение всех репозитарных кодов Информирующего лица
- **В декабре 2016 года плата за услугу не взимается.**



ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ДОРАБОТОК РЕПОЗИТАРИЯ НА ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ 2017

График доработок является **предварительным**, возможны как изменение дат запуска опытной и промышленной эксплуатации и состава релизов:



UAT: 11.04.2017 – дата начала опытной эксплуатации (тестирования)

R: 15.05.2017 – дата ввода изменений в промышленную эксплуатацию

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.