

Протокол заседания рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 10 Октября 2014 г. (пятница)

Время: 10:00 – 12:30

1

Состав 27 релиза ПО Репозитария (плановая дата установки – 7 ноября 2014 г.) и сроки тестирования.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

13 октября 2014 г. в **опытный контур** установлены следующие изменения ПО Репозитария (см. [НОВОСТЬ](#)):

1. Переход на спецификацию электронных сообщений версии 3.3 (с изменениями относительно версии 3.2 можно ознакомиться по [ссылке](#)).
2. Обновление серверной части ПО Репозитария до версии спецификации 3.3, а также включающей следующие изменения:
 - реализация отмены входящего сообщения в случае отсутствия ЭДО у БИЛ/ИЛ контрагента;
 - введение дополнительных проверок для информирующего лица стороны, не обязанной предоставлять информацию в репозитарий (см. презентацию);
 - реализация подстановки кратких наименований участников (partyName) в соответствии с правилами для поля с признаком специальной сверки.

27 октября 2014 г. в опытный контур установлены **дополнительные** изменения (см. [НОВОСТЬ](#)):

- Реализация отправки подтверждения о внесении сообщения в Журнал учета сообщений (статус INCOMING_DOC в Уведомлении о статусе Анкеты, код формы RM003).
- Изменение алгоритма обработки полученных от Репозитария документов (добавление правила очередности загрузки и обработки сообщений Репозитария).
- Визуализация в ПО «Луч» служебных уведомлений о приеме/отказе в приеме пакета, направляемых почтовым диспетчером.
- Доработка интерфейса ПО «Луч»: добавление поля deregistration и фильтров по дате регистрации/дерегистрации.
- Доработка интерфейса ПО «Луч»: в экранных формах документов, открываемых в режиме просмотра, становится доступной только кнопка «ОК».
- Расширение списка дополнительных кодов, используемых для идентификации сторон, не являющихся клиентами Репозитария НРД и не обязанных предоставлять информацию в репозитарий (см. «Утвержденная документация», справочник [partyId](#)).

Рекомендации рабочей группы.

1. Рекомендуется присваивать тестовой версии ПО «Луч» тот же номер, что и соответствующей версии в промышленной эксплуатации.

Комментарий НРД. Номера тестовой версии и «боевой» отличаются в случае добавления патчей к тестовой версии. При этом номер «боевой» версии соответствует первоначальному номеру тестовой версии.

2. Не рекомендуется назначать даты релизов позднее 10-15 декабря, т.к. в это

время запускаются процедуры закрытия года, и у некоторых компаний (прежде всего, иностранных) возникают трудности с обновлением/установкой ПО.

2 Идентификация участников Репозитария и перспективы перехода на код LEI.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

1. Принять к сведению изменения, планируемые в 27 и 28 релизах ПО Репозитария:
 - а. **27 релиз** (плановая дата – 10.11.14): перечень кодов, используемых для идентификации сторон, не обязанных представлять информацию в репозитарий и не являющихся клиентами Репозитария НРД, расширяется за счет включения ИНН (для идентификации российских юридических лиц) и СНИЛС (для идентификации российских физических лиц).

При этом коды SWIFT, BLOOM, THRTR, OWN допускается указывать только для нерезидентов (проверка производится с помощью поля «Код страны контрагента» (countryCode), которое является обязательным при заполнении поля «Сторона, не обязанная предоставлять информацию в репозитарий»).

См. «Утвержденная документация», справочник [partyId](#).
 - б. **28 релиз**: появляется возможность указывать код LEI *дополнительно* к репозитарному коду.
 - Для каждого участника (Стороны 1, Стороны 2, ИЛ, БИЛ) поле «Идентификатор участника» (partyId) может быть заполнено два раза (добавляется атрибут "MaxOcc"=2), т.е. может быть указано два кода (обновленную версию xsd-схемы с учетом данного изменения см. в разделе «[В разработке](#)»).
 - Для клиентов Репозитария НРД выполняется проверка: если указано два кода, то одним из них должен быть репозитарный код (обязательный код), другим – код LEI (необязательный код). Если указан один код, им должен быть репозитарный код.
 - Каждой стороне достаточно указать только собственный код LEI (и не указывать при этом код LEI контрагента) для внесения данного значения в реестр договоров. При этом репозитарный код контрагента указывается обязательно.
 - Если для данного клиента в Справочнике участников репозитария указан код LEI, при этом код LEI соответствующего клиента указан в Анкете генерального соглашения/договора, то эти значения должны совпадать.
2. Технология идентификации участников с помощью кода LEI с 1 июля 2015 г. находится в разработке.

Рекомендации рабочей группы

1. НРД предлагается проанализировать, существует ли альтернативное решение, которое можно было бы предложить клиентам, использующим несколько репозитарных кодов.
2. Участники не возражают против сохранения репозитарного кода. При этом НРД рекомендуется реализовать технологию, по которой код LEI автоматически бы подтягивался при указании репозитарного кода (либо наоборот) в ПО «Луч» и веб-кабинете.
3. Необходимо уточнить, присваивается ли российским филиалам и

представительствам иностранных компаний отдельный код LEI, либо они идентифицируются с помощью LEI головной компании.

Комментарий НРД. Компаниям, зарегистрированным в разных юрисдикциях, присваиваются разные коды LEI. При этом головная компания имеет полномочия получать LEI за свои зарубежные филиалы.

4. Для идентификации нефинансовых организаций, не обязанных предоставлять информацию в репозиторий, требуется альтернатива коду LEI.

Комментарий НРД. Участникам предлагается обратиться с данным вопросом к регулятору.

3 Состав выписки из Журнала учета сообщений.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

1. В состав выписки из Журнала учета сообщений может быть включена следующая информация (пример выписки прилагается к Протоколу):

- Входящий номер сообщения
- Дата регистрации сообщения
- Исходящий номер отправителя
- Исходящая дата
- В ответ исх. №
- Код сообщения (*кода типа анкеты*)
- Тип сообщения (*наименование типа анкеты*)
- Репозитарный код отправителя
- Код НРД отправителя
- Отправитель. Краткое наименование
- Транспорт
- Скан
- Состояние обработки
- Дата последнего изменения
- Ошибка (*описание причины в случае отказа*)
- № ответа
- Дата исходящего сообщения
- Операционный день
- Генеральное соглашение (*номер генерального соглашения*)
- Способ подтверждения
- Сторона
- Договор (*номер договора*)
- Тип сделки (*РЕПО, валютный опцион и т.п.*)
- Способ согласования
- Сторона 1. Репозитарный код
- БИЛ стороны 1. Репозитарный код
- БИЛ стороны 1. Краткое наименование
- Сторона 2. Репозитарный код
- БИЛ стороны 2. Репозитарный код
- БИЛ стороны 2. Краткое наименование

2. Участникам предлагается ознакомиться с данным перечнем и **направить НРД комментарии/предложения** по дополнению данного перечня **до 11.11.14.**

4 О перечне отказов в регистрации, направляемых Репозитарием в Извещении

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

1. В 28 релизе Репозитария планируется модернизация справочника «Код причины». Участникам предлагается ознакомиться с изменениями (перечнем возможных ошибок в сообщениях RM002) по [ссылке](#) (см. «Документация в разработке», раздел «[Таксономия](#)»).

5 Предложения участников по доработкам ПО Репозитария.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

1. Изменения, которые планируются в **28 релизе** ПО Репозитария:
 - Добавление возможности указания в анкетах генерального соглашения /договоров кода LEI сторон и информирующих лиц. (См. п.2)
 - Модернизация справочника «Код причины». Добавление справочника отказов на стороне участников Репозитария НРД. (См. п.4)
 - Изменение способа рассылки расчетных документов на репозитарный код (единственный/основной) участника Репозитария НРД.
 - Выгрузка первичных документов (счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ и приложений к счетам), выставленных клиентам за услуги репозитария, в веб-кабинет.
 - Реализация диагностики ошибок валидации репозитарных сообщений на русском языке.
 - Добавление в справочник «PartyRoleType» (группы сделок/отчётов, информацию о которых предоставляет информирующее лицо в рамках соответствующего генерального соглашения) значений equityForward (Предоставление отчетности по договорам форварда на акции) и commoditySwaption (Предоставление отчетности по договорам товарного свопциона). См. «Документация в разработке», раздел «[Таксономия](#)».
2. Рекомендации рабочей группы по доработкам **первую половину 2015 г.**:
 - Реализовать механизм внесения стороной внутреннего номера сделки/генерального соглашения (идентификатора договора <tradeId>, присвоенного данной стороной) в подтверждении запроса на согласование в случае регистрации с последовательным подтверждением.
Комментарий НРД. Доработка запланирована на 1 половину 2015 г. (30-31 релиз).
 - Реализовать процедуру расторжения Соглашения об условиях оказания репозитарных услуг между НРД и клиентом, не обязанным предоставлять информацию в репозитарий, которая бы не требовала предварительного закрытия сделок и deregистрации генеральных соглашений.
Комментарий НРД. Доработка запланирована на I квартал 2015 г. (29 релиз) и будет представлена на ближайшем заседании Комитета по репозитарной деятельности.
 - Реализовать указание операционного дня в Извещении о регистрации/отказе в регистрации сообщений (RM001/RM002). Это актуально в случае, когда клиент направляет информацию в репозитарий после закрытия операционного дня, и она регистрируется в реестре следующим днем (в то время как в Извещении указывается дата создания сообщения, а не дата регистрации в реестре).

Комментарий НРД. Требуется изменение формата сообщений RM001/RM002. Сроки и возможность доработки будут проанализированы к следующему заседанию рабочей группы.

- Представить на следующем заседании рабочей группы карту проектов репозитария на первую половину 2015 г.

6 | График проведения заседаний рабочей группы до конца 2014 г.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

1. 21 ноября 2014 г. планируется заседание Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.
В случае необходимости проведения заседания рабочей группы в ноябре, участникам предлагается присылать вопросы для включения в повестку.
2. В декабре 2014 г. проведение рабочей группы не планируется.