

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

Дата проведения заседания: 18 февраля 2015 г. (среда)

Время: 10:00 – 12:00

1 Вопросы и пожелания к новому проекту Указания 3253-У Банка России

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

С 1 апреля 2015 г., по информации, полученной от Банка России, произойдет отмена квартальной отчетности для коротких сделок по договорам валютного свопа.

НРД предлагает участникам отчитывать короткие сделки по существующему механизму отчетности – двумя анкетами: анкетой договора продукта и формой СМ093.

Для упрощения отчетности участникам предлагается на рассмотрение реализация закрытия договора в анкете продукта без необходимости предоставления формы СМ093. Срок разработки – до 6 месяцев.

Рекомендации рабочей группы.

1. Рекомендуется разработать функционал по указанию статусов регистрации/закрытия в анкете договора продукта.
2. Не рекомендуется отказываться от анкеты СМ093 после реализации функционала по указанию статусов в анкете договора.

Комментарий НРД. На комитете пользователей было предложено рассмотреть вопрос о закрытии договора по истечению срока исполнения сделки, указанного в договоре по умолчанию. Предлагается уточнить вопрос с Банком России, а также обсудить процедуру на следующей Рабочей группе.

2 Состав 30 релиза ПО Репозитария (плановая дата установки – 20 марта 2015). Тестирование.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

В рамках подготовки к обязательной отчетности по текущему Указанию была доработана спецификация электронных сообщений версии 3.5 для товарных инструментов и оптимизирован формат по опциональным полям.

Учитывая количество изменений и пожелания участников, НРД до конца дня 20 февраля выложит спецификацию сообщений в тестовый контур (за 1 месяц до промышленной версии ПО Репозитария).

Рекомендации рабочей группы

1. Участники настаивают на организации двух тестовых контуров – один для текущей версии спецификации форматов, второй контур для планируемых изменений. Участники рабочей группы рекомендуют НРД проработать данный вопрос и вернуться к участникам по итогам проработки.
2. Рекомендуется подготовить/уточнить регламент обновлений ПО Репозитария, в котором будут прописаны сроки на тестирование, исходя из значимости изменений.

Комментарий НРД. На данный момент для обновлений ПО Репозитария НРД может предложить участникам от 2-х недель до 1 месяца для теста, независимо от объема обновлений.

3. Рекомендуется обновить рекомендации для спецификации электронных сообщений 3.5 на английском языке и размещать сообщения о таких изменениях на сайте.
4. Рекомендуется проводить совещание технической группы по утверждению выкладки изменений в ПО накануне, чтобы информация о точной дате предстоящего релиза была заранее доступна участникам в новостной ленте. Номер сборки ПО ЛУЧ должен совпадать с номером, который указан на сайте НРД, в разделе Программное обеспечение.

3 Введение обязательной отчетности по всем ПФИ. Состав 32 релиза ПО Репозитария (плановая дата установки – 20 июня 2015). Тестирование.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

В рамках перехода на обязательную отчетность по всем видам ПФИ НРД разработает новую электронную спецификацию версии 3.6, которая, предположительно, выйдет в промышленную эксплуатацию 07.08.2015 (релиз 33).

В 32-м релизе (19.06.2015) планируется к выходу упрощенная процедура расторжения соглашения с репозитарием.

Доработка указания кода LEI для обязанных лиц, в соответствии с п.1.1 Указания планируется к введению с 01.07.2015.

Рекомендации рабочей группы

1. Рекомендовано реализовать новую схему форматов для обязательной отчетности по всем ПФИ в 33-м релизе (07.08.2015).

Комментарий НРД. Учитывая, что обязательная отчетность начинается с 01.10.2015, предлагается опубликовать новую схему форматов сразу после 33-го релиза, таким образом, у клиентов будет 2 месяца для теста нового формата. Информация о внедрении теста в августе будет уточнена.

2. Участники просят уточнить у Банка России вопрос о расторжении Генеральных соглашений с банками, у которых была отозвана лицензия. На данный момент, отсутствуют методические указания Банка России о принудительном расторжении договоров с такими лицами.

4 График проведения заседаний рабочей группы в 2015 году.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

1. Рекомендуется проводить заседания Рабочих Групп за один месяц до официального релиза ПО Репозитария.
2. Рекомендуется заранее присылать вопросы для обсуждения Председателю рабочей группы или секретарю рабочей группы.

5 Предложения участников по доработкам ПО Репозитария.

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

1. Рекомендуется на одной из следующих Рабочих групп обсудить планы по развитию Репозитария в 2015 году.
2. На следующей Рабочей группе предлагается начать обсуждение форматов полей в Приложениях 1,2 в новом Указании 3253-У.
3. Рекомендуется возобновить обсуждение кода UTI, после реализации электронной спецификации форматов по переходу на обязательную отчетность по всем ПФИ.