

# 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.