

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

Дата проведения заседания: 16 декабря 2015 г. (среда)

Время: 10:00 – 12:00

1. Вопросы по итогам встречи репозитарного комитета от 18.11.2015 – (НРД)

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы (РГ)

- 1.1. Репозитарий представил участникам планы по развитию в рамках концепции Репозитарий 2.0 в разрезе официальных IT-релизов в 2016 году (см. приложение).

Рекомендация РГ

Разработать более детальный план технических доработок со сроками начала тестирования по каждому релизу.

Подготовить подробное описание изменений функционала и в нормативной документации репозитария в отношении Информированных лиц к следующей РГ.

Рассмотреть возможность по продлению поддержки автоимпорта/экспорта в ПО «ЛУЧ» до 31.12.2016, ввиду завершения бюджетирования проектов в 2016 году на стороне участников.

Комментарий НРД:

Ввиду того, что прекращение поддержки автоимпорта/экспорта в ПО «ЛУЧ» и переход на файловый шлюз, в первую очередь, связан с выполнением дополнительных настроек ПО и не предполагает существенных доработок, данный процесс не должен негативно отразиться на заложенных IT бюджетах участников.

- 1.1.1 В соответствии с проектом методических рекомендаций по присвоению кода УТИ, код должен формироваться на ранних этапах заключения сделки, одной из сторон договора, в тоже время рекомендации предусматривают формирование кода третьим лицом. Репозитарий будет готов принимать код УТИ, сформированный участниками, с 1 июля, в тоже время, Репозитарий предложит участникам решение по формированию кода на своей стороне. Детальная информация будет доступна к следующей РГ.

Рекомендация РГ

Уточнить с Банком России дату утверждения методических рекомендаций Регулятором.

- 1.1.2 С 1 июля планируется к доработке формат сообщений, в котором поле для указания номера генсоглашения будет опциональным, таким образом, после вступления изменений в 39-ФЗ по репозитарной деятельности, репозитарий сможет регистрировать в реестре договоров разовые сделки.

Рекомендация РГ

Отсутствуют

- 1.1.3 Репозитарий предоставляет доступ к тестовому контуру за 1 месяц до даты официального релиза НРД для соблюдения необходимых сроков по внедрению/тестированию форматов на стороне участников.

Рекомендация РГ

Отсутствуют

- 1.2. К 37 релизу (24.02.2016) планируется доработка формата анкет СМ092/СМ094 для возможности указания нескольких событий в одном отчете в рамках отчетного периода. Также, участники получают возможность регистрировать отчеты в одностороннем порядке без процедуры согласования информации со второй стороной.

Рекомендация РГ

Предоставить участникам 1 месяц для тестирования доработок.

Предоставить участникам подробную информацию о составе релиза 37 и спецификации формата сообщений версии 4.0 как можно скорее.

- 1.3. В связи с тем, что информация в интерфейсе ПО «ЛУЧ» поддерживается из справочника, который обновляется на ежедневной основе, изменения статической информации в системе НРД приводят к соответствующим изменениям в исторической информации в интерфейсе ПО «ЛУЧ». Для исправления работы интерфейса требуется доработка. Ввиду того, что срок доработки интерфейса совпадает со сроком перехода на web-кабинет, в котором такая проблема отсутствует, предлагается не дорабатывать

ПО «ЛУЧ».

Рекомендация РГ

Решение о доработке ПО «ЛУЧ» будет принято после подтверждения информации об отсутствии аналогичной проблемы на стороне web-кабинета после начала тестирования участниками.

2. Вопросы от участников

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

2.1. Вопросы по СМ092/СМ094

- 2.1.1 В случае, когда дата прекращения обязательств из договора выпадает на внутримесячную дату, информация о справедливой (оценочной) стоимости подлежит предоставлению в репозиторий в силу отсутствия исключения в этой части согласно абзацу 4 пункта 18 приложения 8 к Указанию 3253-У. В рассматриваемом случае информация о справедливой (оценочной) стоимости может быть направлена одновременно с информацией о прекращении обязательств из договора, или по итогам месяца, но не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт прекращения обязательств из договора.
 - 2.1.2 В соответствии с разъяснениями на сайте регулятора, представление информации в репозиторий о справедливой (оценочной) стоимости о договоре подлежит во всех отчетных периодах, где происходила переоценка, при этом размер справедливой стоимости указывается соответствующий переоценке на дату, указанную в отчёте.
 - 2.1.3 Справедливая (оценочная) стоимость рассчитывается в соответствии с учетной политикой кредитной организации.
 - 2.1.4 Анкета СМ092 – установлено ограничение по отчетным периодам, что препятствует отправке анкет на ежедневной основе (в соответствии с текущим форматом дата валютирования и дата оценки должны относиться к одному отчетному периоду). Например, если дата валютирования – 01.12, а дата оценки – 30.11, то такой отчет не будет зарегистрирован в Репозитории. Такие ситуации не должны возникать, т.к., значение asofDate и значение valuationDate должны быть указаны в одном отчетном периоде. Для анкет, подразумевающих отчётность по нескольким событиям, предлагается использовать asofDate равный последнему календарному дню месяца.
 - 2.1.5 Репозиторий планирует доработать формат анкеты СМ092 после внесения изменений в стандартную документацию НАУФОР о возможности в качестве обеспечения указывать ценные бумаги.
 - 2.1.6 В 37 релизе будет разработана новая анкета СМ015 для возможности добровольной отчетности договора CSA.
- 2.2. При терминации (отмене) договора в реестре после его регистрации и до исполнения обязательств, следует указывать статус – D.
- 2.3. В 37 релизе будет доработан формат анкеты СМ053, где появится возможность отчитать информации по аналогии с форматом анкеты СМ021. НРД выпустит пресс-релиз с деталями по доработкам в 37 релизе.

Прочие вопросы:

Участники направят в адрес НРД список требований для модернизации запроса выписки из реестра договоров/журнала учета сообщений.

3. Окончание поддержки репозитарного ПО «ЛУЧ» в 2016 году (НРД, IT Global)

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

- 3.1. В 2016 году запланированы следующие даты по прекращению поддержки ПО «ЛУЧ»: 01.04.2016 – отмена платы за web-кабинет репозитария; 18.04.2016 – последнее обновление схемы форматов в ПО «ЛУЧ»; 01.07.2016 – переход на интерфейс web-кабинета для отчётности в ручном режиме, 24.10.2016 – прекращение поддержки автоимпорта/экспорта ПО «ЛУЧ» для автоматического обмена сообщениями с репозитарием НРД.
Альтернативными каналами ПО «ЛУЧ» являются: web-кабинет репозитария, файловый шлюз, SWIFTFileAct.

3.2. Презентация web-кабинета репозитария. Для плавного перехода на кабинет, участникам было предложено начать его тестирование, чтобы с 01.04.2016 начать работу в промышленной версии, таким образом, у участников будет возможность проверить целостность информации, работая в двух параллельных интерфейсах – ПО «ЛУЧ» и web-кабинета до 01.07.2016.

Участникам, использующим функционал «автоимпорт/экспорт» в ПО ЛУЧ, также предлагается протестировать работу указанного ПО с транспортом через WEB сервисы, что позволит заранее выявить возможные проблемы для работы через ПО Файловый Шлюз.

ПО Файловый Шлюз с 01.04.2016 будет, также как и web-кабинет репозитария, предоставлено НРД в рамках оказания репозитарных услуг без дополнительной платы.

Рекомендация РГ

В случае, если техническая документация не удовлетворит потребности IT служб участников по настройке кабинета и файлового шлюза, необходимо провести обучающий семинар.

По итогам изучения вопроса об изменении порядка предоставления доступа к Web-кабинету и Файловому шлюзу, при необходимости, разработать договор публичной оферты для перехода на использование web-кабинета на бесплатной основе.

4. Планы рабочей группы в 2016 году (Участники)

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

Председатель рабочей группы комитета пользователей репозитарной деятельности – Александр Четверухин объявил о своем уходе с должности. В связи с этим, репозитарий НРД начнет консультации с участниками для согласования кандидатур на вакантные места председателя рабочей группы по технологическим вопросам и председателя Комитета пользователей по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Рабочая Группа 16
декабря 2015.pdf