

**Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

**Руководство пользователя
WEB-кабинет Системы управления обеспечением
(Новая версия кабинета 2024г.)**

Аннотация

Настоящее Руководство пользователя описывает функциональные возможности, правила и ограничения использования приложения WEB-кабинет Системы управления обеспечением (далее – WEB-кабинет СУО) для пользователей организаций – клиентов СУО НРД.

По вопросам установки, настройки и решения проблем в ходе эксплуатации приложения WEB-кабинет СУО, таких как:

- 1) Проблемы в передаче, получении электронных документов по каналам информационного взаимодействия,
- 2) Выдача электронных документов из архива по запросам Участников,
- 3) Криптографическая обработка электронных документов,

просим обращаться в службу технической поддержки НРД по e-mail: soed@nsd.ru или по телефону: +7 (495) 956-09-34.

По остальным вопросам просьба обращаться к Вашему персональному менеджеру.

Оглавление

1	Введение.....	4
1.1	Назначение документа	4
1.2	Термины и сокращения.....	4
1.3	Назначение приложения WEB-кабинет СУО	5
1.4	Подключение к WEB-кабинету СУО.....	5
2	Обзор основных интерфейсов приложения	6
2.1	Вход в WEB-кабинет СУО	6
2.2	Общее описание	7
2.3	Главная страница – Рабочая панель.....	10
2.4	Договоры в работе	14
2.5	Обмен Подтверждениями	26
2.6	Управление позицией.....	38
2.7	Маркирование	50
2.8	Корзины	57
2.9	Параметры по умолчанию	63
2.1	Единый счет	65
2.2	Поручения	73
2.3	Отчеты.....	79
2.4	Остатки по счетам	81
2.5	Клиенты организации.....	83
2.6	Загрузка котировок.....	83
2.7	ПО «Глобальный кредитор плюс»	88
2.8	Управление депозитами.....	96
2.9	Банковские реквизиты для депозитных сделок	103
2.10	Поручение на Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств (18L)	104
3	Прочие дополнительные возможности приложения WEB-кабинет	108
3.1	Уведомление пользователей	108
3.2	Управление отображением столбцов	111
3.3	Быстрый фильтр и сортировка.....	111
4	Список сообщений об ошибках.....	113

1 Введение

1.1 Назначение документа

В настоящем Руководстве представлено описание функций приложения WEB-кабинет СУО2.

1.2 Термины и сокращения

№п/п	Наименование	Описание
1	Администратор Участника	Пользователь - представитель Участника, указанный в Заявке на обеспечение ЭДО (Приложение 2 к Правилам ЭДО НРД), наделенный ролью Администратор участника и зарегистрированный в WEB-кабинете СУО.
2	НРД	Небанковская кредитная организация, акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
3	Пользователь WEB-кабинета СУО, пользователь	Участник/представитель Участника, не являющийся администратором и зарегистрированный в WEB-кабинете СУО Администратором участника.
4	Правила электронного документооборота (ЭДО) НРД	Приложение 1 к Договору об обмене электронными документами, заключенным между НРД и Участником ЭДО НРД.
5	WEB-кабинет Системы управления обеспечением / WEB-кабинет СУО	Рабочее место пользователя СУО НРД
6	СУО	Система управления обеспечением
7	Сделка	Сделка РЕПО
8	Договор	Под «Договором» понимается анкета сделки РЕПО; под «согласованием (подтверждением) договора» понимается верификация анкеты сделки со стороны контрагентов. На основании анкеты («договора»), корректность которой подтверждена обеими сторонами, формируются поручения на расчеты по сделке.
9	Изменение по сделке	Под изменением по сделке понимается запрос на изменение/прекращение обязательств по сделке РЕПО. Под «согласованием (подтверждением) изменения» понимается верификация запроса со стороны контрагентов. На основании изменения, корректность которого подтверждена обеими сторонами, формируются поручения на расчеты по сделке.

Остальные термины и определения должны пониматься в соответствии с Правилами ЭДО НРД, действующим законодательством РФ и Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением.

1.3 Назначение приложения WEB-кабинет СУО

WEB-кабинет Системы управления обеспечением (СУО) НКО АО НРД представляет собой современное клиентское рабочее место на основе веб-технологий, обеспечивающее удобный, интуитивно понятный доступ к функциям СУО и актуальной информации СУО НРД на основании модели прав доступа к функциям и информации.

WEB-кабинет СУО обеспечивает возможности:

- Создания новых договоров РЕПО в собственных интересах или интересах своих клиентов с возможностью интерактивного онлайн-согласования условий сделки с контрагентом внутри WEB-кабинета СУО (или вне его) и проведением договора между подразделениями собственной организации с помощью комплексного бизнес-процесса по новым сделкам;
- Создания и обмена Подтверждениями по сделкам РЕПО с последующим формированием клиринговых поручений на основе согласованных деталей сделки;
- Автоматического импорта новых договоров, заключенных на торговой площадке Bloomberg;
- Онлайн-доступа к информации по текущей позиции клиента в системе управления обеспечением;
- Управления открытой позицией как с предварительным согласованием изменений условий по сделкам с контрагентом в WEB-кабинете СУО, так и без согласования в WEB-кабинете СУО;
- Уведомления клиента о тех или иных событиях СУО, требующих внимания или действий со стороны клиента;
- Авторизации поручений клиента с использованием средств электронной подписи;
- Формирования электронных документов (сообщений) без необходимости изучения механизмов заполнения элементов данных сообщений, с применением единообразных интерфейсов, интуитивно понятных пользователю.

1.4 Подключение к WEB-кабинету СУО

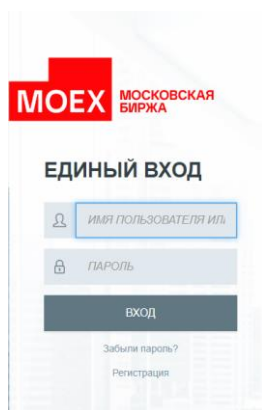
Подробно порядок действий пользователя при подключении к WEB-кабинету СУО установлен в «Инструкция пользователя по подключению к НРДирект», опубликованной на официальном сайте НКО АО НРД по адресу: « <https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs> ». Для получения подробной информации необходимо обратиться к Администратору организации.

После выполнения процедуры подключения действовать в соответствии с настоящим Руководством.

2 Обзор основных интерфейсов приложения

2.1 Вход в WEB-кабинет СУО

- Для входа в систему необходимо убедиться в корректности установки сертификата на рабочем компьютере, запустить криптосервис и пройти по ссылке указанной в Анкете НРД для электронного документооборота, расположенной на сайте НРД в разделе «Документы» -> «Документы ЭДО» (<https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>).
- Ввести свой логин / пароль:

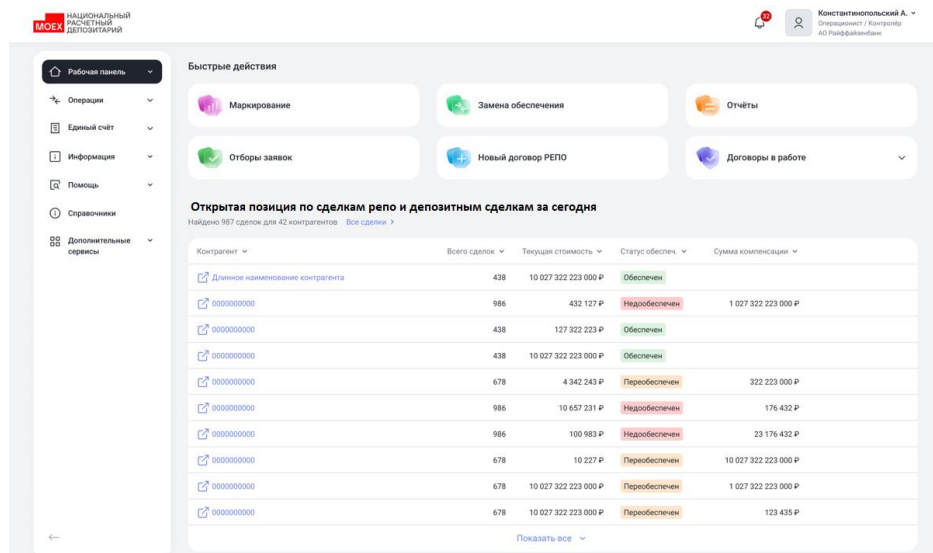


Логин в WEB-кабинет СУО

Внимание: в качестве логина должен использоваться Ваш действующий e-mail пользователя из учетной записи на сайте passport.moex.com.

2.2 Общее описание

Общий вид страницы ВК СУО при открытии:



Страница ВК СУО состоит из следующих частей:

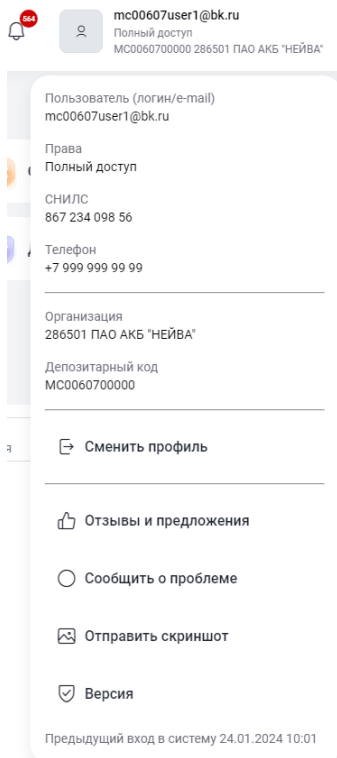
- Заголовок



В заголовке указано:

- 1) Кнопка для показа блока с информацией
- 2) Кнопка для показа блока с уведомлениями
- 3) Email/ФИО пользователя
- 4) Роли пользователя (указанный набор ролей определяет доступные для пользователя действия в ВК)
- 5) Краткие данные по организации, под которой работает пользователь
- 6) Кнопка выхода из ВК СУО

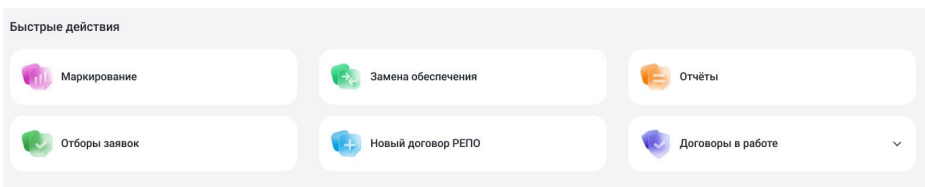
При нажатии на блок с краткой информацией, открывается блок с подробной информацией:



В блоке указывается:

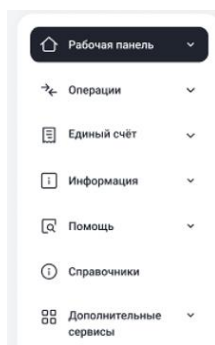
- 7) Email/ФИО пользователя
 - 8) Роли пользователя (указанный набор ролей определяет доступные для пользователя действия в ВК)
 - 9) Данные по организации, под которой работает пользователь
 - 10) Кнопка «Сменить профиль»
 - 11) Раздел отзывов и предложений по работе системы
 - 12) Раздел «Отзывы и предложения»
 - 13) Кнопка «Отправить скриншот»
 - 14) Указание версии ВК СУО
 - 15) Дата последнего входа в систему
- Меню Быстрые действия

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2



Внимание! Состав меню зависит от наличия прав у конкретного пользователя.

- Рабочая панель.



Подробное описание см. ниже

- Блок с данными Открытая позиция за сегодня

Открытая позиция за сегодня				
Найдено 987 сделок для 42 контрагентов Все сделки >				
Контрагент	Всего сделок	Текущая стоимость	Статус обеспеч.	Сумма компенсации
Длинное наименование контрагента	438	10 027 322 223 000 Р	Обеспечен	
0000000000	986	432 127 Р	Недообеспечен	1 027 322 223 000 Р
0000000000	438	127 322 223 Р	Обеспечен	
0000000000	438	10 027 322 223 000 Р	Обеспечен	
0000000000	678	4 342 243 Р	Переобеспечен	322 223 000 Р

Подробное описание см. ниже

Настройки «4-eyes-principle»

В web-кабинете пользователю предоставляется возможность использования «4-eyes-principle» для поручений 19/4, 19/5, 18/4, 18/5, 18/54, 18/MARK, 18/Z, 18/Y, 18/BASK, 18/RINN, 18/ROUT, 18/X. Сервис реализован следующим образом:

- 1) Администратор участника в меню «Настройки кабинета» должен проставить отметку «Применять «4-eyes-principle»». По умолчанию флаг сброшен, принцип не используется.
- 2) Если используется «4-eyes-principle», то пользователь, который последний сохранил поручение в статусе «Новое», не может подписать и отправить его. При попытке нарушения этого принципа выдается

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

всплывающее уведомление: «Поручение не может быть отправлено пользователем, который его редактировал, согласно 4-eyes-principle» и поручение не отправляется. Уведомление возможно убрать по нажатию на значок «закрыть», в правом верхнем углу.

При этом сформированное поручение остается в статусе «Новое».

2.3 Главная страница – Рабочая панель

Рабочую панель можно разделить на два блока:

1. Быстрые действия
2. Открытая позиция;

The screenshot shows the 'Рабочая панель' (Working Panel) of the SUO.2 system. It features a sidebar with navigation options like 'Операции', 'Единый счёт', 'Информация', 'Помощь', and 'Справочники'. The main area is divided into two sections: 'Быстрые действия' (Quick Actions) and 'Открытая позиция по сделкам репо и депозитным сделкам за сегодня' (Open position for repo and deposit deals today). The 'Быстрые действия' section includes buttons for 'Маркирование', 'Замена обеспечения', 'Отчёты', 'Отборы заявок', 'Новый договор РЕПО', and 'Договоры в работе'. The 'Открытая позиция' section displays a table with columns for 'Контрагент', 'Всего сделок', 'Текущая стоимость', 'Статус обеспеч.', and 'Сумма комиссии'. The table lists various deals with their respective statuses (e.g., 'Обеспечен', 'Необеспечен', 'Переобеспечен').

Рабочая панель

2.3.1 Быстрые действия

This image is a close-up of the 'Быстрые действия' (Quick Actions) section. It contains six buttons arranged in a 2x3 grid: 'Маркирование' (Marking), 'Замена обеспечения' (Replacement of collateral), 'Отчёты' (Reports), 'Отборы заявок' (Deal selection), 'Новый договор РЕПО' (New repo agreement), and 'Договоры в работе' (Agreements in progress).

1. Маркирование – при нажатии происходит переход на страницу Маркирования.
2. Замена обеспечения – при нажатии переход на страницу Замены обеспечения
3. Отчеты – при нажатии происходит переход на страницу с перечнем всех отчетов
4. Отборы заявок – при нажатии происходит переход на страницу Отборов заявок.

5. Новый договор РЕПО – при нажатии происходит переход на страницу создания нового договора РЕПО.
6. Договоры в работе – при нажатии происходит переход на страницу Договоры в работе.

2.3.2 Открытая позиция за сегодня

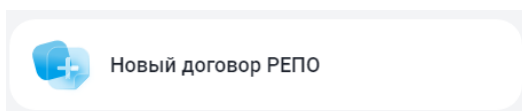
В блоке отображаются информация по всем открытым сделкам репо и депозитным сделкам организации.

Кнопка **Все сделки**: при нажатии осуществляется переход на страницу ЭФ «Управление позицией» с перечнем всех сделок

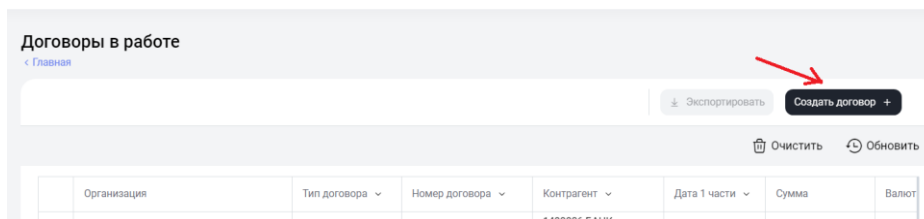
Значение в поле «Контрагент» является ссылкой. При нажатии осуществляется переход на страницу ЭФ «Управление позицией» с установленным фильтром по указанному Контрагенту.

2.3.3 Новый договор

Договор РЕПО может быть создан и отправлен в НРД через кнопку на рабочей панели:



Или из формы «Договоры в работе», кнопка «Создать договор»:



Пользователь осуществляет ввод основных параметров сделки, при этом некоторые значения могут быть заполнены в автоматическом режиме.

Меню справа «Быстрая навигация» позволяет быстро переключаться между блоками параметров договора.

Создание договора

Главная < Договоры в работе < Создание договора

Создать

Условия договора по РЕПО

Номер договора *
W2024N3208

Контрагент *

Дата сделки *
28.05.2024

Тип сделки *
Купля

Дата 1 части *
28.05.2024

Дата 2 части *

Быстрая навигация

Условия договора по РЕПО

Параметры СУО Опционально

Расчетные реквизиты Опционально

Репозитарные реквизиты Опционально

Генеральное соглашение заполняется из параметров по умолчанию после выбора контрагента. Торговый счет депо и банковский счет заполняются из параметров по умолчанию после выбора типа владения активами по сделке. Дата 2 части заполняется автоматически, если указан срок в днях, и наоборот.

В блоке «Ценные бумаги» выбирается как фиксируется обеспечение в виде корзины с ценными бумагами:

Ценные бумаги

☒ Корзина ценных бумаг

☐ Список ценных бумаг

Код корзины

Либо набор конкретных ценных бумаг:

Ценные бумаги

☐ Корзина ценных бумаг

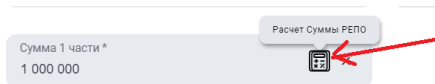
☒ Список ценных бумаг

+ Добавить строку

☐	Код ценной бумаги *	Количество *	Дисконт, % *	Приоритет источника цен
☐	US87260H1+ x	1 000 x	4 x	B + x

Кнопка «Расчет суммы РЕПО» позволяет рассчитать сумму РЕПО, если предварительно заполнить поля «Ценная бумага» и «Количество». Пересчет осуществляется по курсу Центрального банка на сегодня.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2



После оформления всех деталей сделки пользователь нажимает кнопку «Согласовать».

На экране появляется статус о том, что договор отправлен контрагенту и ожидается подтверждение с его стороны: **Согласовано. Ожидает подтверждения.**

На стороне контрагента

Контрагенту приходит уведомление о том, что подготовлен и согласован новый договор РЕПО. Контрагент проверяет детали сделки, состав корзины и выбирает клиента при необходимости. В результате пользователь на стороне контрагента нажимает кнопку «Согласовать» или «Отклонить» договор РЕПО.

После подтверждения контрагентом статус договора изменяется на «Согласовано». Если обе стороны согласовали договор, то статус меняется на «В работе». В этом статусе пользователю становится доступна кнопка «Подписать поручение».

Пользователь нажимает кнопку «Подписать поручение» и переходит на экран с полными деталями, на основании которых будет сформировано клиринговое поручение в НРД. После проверки всей необходимой информации о сделке РЕПО пользователь нажимает кнопку «Подписать и отправить».

Клиринговое поручение подписывается ключами пользователя и направляется в НРД.

Просмотр поручения

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	19/5
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W20241957160
Дата поручения	15.08.2024
Дата исполнения поручения	14.08.2024 23:59:59
Дата окончания исполнения поручения	14.08.2024 00:00:00

Основная информация

Контрагент	MC0003300000
СО СЧЕТА ДЕПО	
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	
НА СЧЕТ ДЕПО	TS121207044A
Раздел счета депо	000000000000000000
Идентификатор раздела	
Референс обязательства	W2024M7030
Дата заключения	14.08.2024
Код клиента участника клиринга	
Место заключения сделки	OTC
Тип расчетов	DVP-1
Статус поручения	
БИК/ВПС банка плательщика	044525505
Номер счета отправителя денежных средств	30411810500001000361
БИК/ВПС банка получателя	
Номер счета получателя денежных средств	
Валюта сделки	RUB
Сумма сделки	777.7

Подписать и отправить

Распечатать

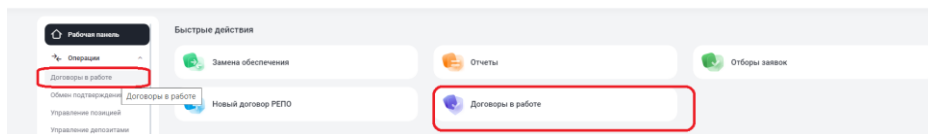
Экспортировать XML

Подписание поручения

2.4 Договоры в работе

Все договоры участника, созданные в WEB-кабинете СУО, содержатся в форме «Договоры в работе». Так же в форме содержатся все изменения по открытым сделкам, сделанные в WEB-кабинете СУО.

В форму «Договоры в работе» можно перейти, нажав пункт меню Операции -> Договоры в работе. Или на одноименную кнопку на панели Быстрые действия



открытие формы «Договоры в работе»

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Договоры в работе

Главная

Экспортировать Создать договор +

Статус: Новый, Согласован X

Очистить Обновить

Организация	Тип договора	Номер договора	Контрагент	Дата 1 части	Сумма	Валюта	Ставка	Корзина
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2023N11923	99364 АО "СТАРБАНК РОСАВТОБАНК...	14.11.2023	9 001,33	RUB	12345.6789%	B00000000469K
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2023N12283	99364 АО "СТАРБАНК РОСАВТОБАНК...	24.11.2023	9 001,32	USD	12345.6789%	B00000000469K
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N3184	173722 МАЙСКОЕ СТАП	14.03.2024	123 333,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N3792	68029 БАНК СОЦИУМ-БАНК (АО)	21.03.2024	123 333,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N6387	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	16.05.2024	1 000,00	RUB	12%	B00000000695P
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Изменение	W2024N3620	40650 АО "АКБФ БАНК" краткое для...	18.03.2024	95 000,00	RUB	9%	B00000000647Z
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N3295	173722 МАЙСКОЕ СТАП	11.03.2024	12 000,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Изменение	V0MBK11	41675 АО КБ "ПЖСБ"	29.03.2024	20 000,00	RUB	10%	
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N7822	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	06.05.2024	1 233,00	RUB	12%	GCOLLATERAL
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N7824	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	06.05.2024	12 334,00	RUB	12%	GCBCND5
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N7828	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	06.05.2024	1 200 000,00	RUB	1%	

1 2 ... 8 > Перейти к странице: 1

15 из 116 результатов 15

вид формы «Договоры в работе»

- 1) Фильтрация данных: Фильтрация осуществляется стандартным образом, используя встроенные фильтры в заголовках столбцов

Статус: Новый, Согласован X

Организация	Тип договора	Номер договора	Контрагент
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2023N11923	99364 АО "СТАРБАНК РОСАВТОБАНК...
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2023N12283	99364 АО "СТАРБАНК РОСАВТОБАНК...
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N3184	173722 МАЙСКОЕ СТАП
286501 ПАО АКБ "НЭЙВА"	Договор	W2024N3792	68029 БАНК СОЦИУМ-БАНК (АО)

фильтры

- ☐ Изменение
- ☐ Договор
- ☐ Прекращение

Заданные с помощью фильтров ограничения отражаются над таблицей слева. Фильтр можно быстро отменить нажав на крестик в этой индикационной записи. По умолчанию при открытии формы наложен фильтр Статус=Новый, Согласован.

- 2) Кнопки действий

Экспортировать	Создать договор +
Очистить	Обновить

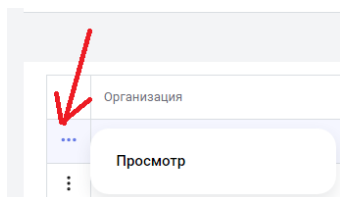
Экспортировать – экспортирует данные из таблицы в Excel

Создать договор – открывает форму ввода нового договора

Очистить – очищает все заданные фильтры и обновляет таблицу с данными

Обновить – обновляет данные в таблице

Просмотр всех данных по договору возможно осуществить используя контекстное меню для строки



Дополнительные действия доступны в открывшейся форме просмотра: редактирование, удаление и т.д.. Подробное описание формы просмотра см. ниже.

2.4.1 Роли пользователей для работы с договорами

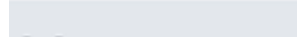
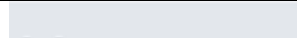
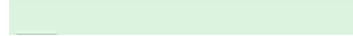
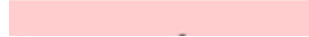
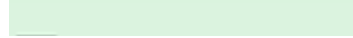
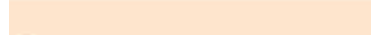
Роль	Что может
Фронт-Офис	- Создавать договор - Заполнять существенные условия сделки/изменения сделки - Согласовывать договор в стадии Фронт-Офис с Контрагентом
Бэк-Офис	- Заполнять Расчетные реквизиты договора и Реквизиты репозитория - Согласовывать договор/изменение в стадии Бэк-Офис внутри организации - Создавать поручение на основе договора/изменения

2.4.2 Краткое описание процесса

1. Сторона 1 заводит новый договор в кабинете клиента, сохраняет его. Статус= «Новый»
2. Сторона 1 согласовывает договор –нажимает кнопку согласовать. Договор при этом отправляется на согласование Стороне 2. Статус на Стороне 1= «Согласован», на Стороне 2= «Новый»
3. Сторона 2 может согласовать договор или отклонить.
4. Если Сторона 2 отклонила договор, то на Стороне 2 статус= «Отклонен». На стороне 1 статус= «Отклонен контрагентом».
5. Если Сторона 2 согласует договор, то на стороне 2 статус= «Согласован». При этом, если договор согласован обеими сторонами, то он переходит в статус «В работе»
6. Если договор в статусе «В работе» у обеих сторон, то становится доступна кнопка «Подписать поручение», с помощью которой каждая сторона направляет поручение в НРД с информацией о заключенном договоре.
7. После отправки поручения статус становится «Завершен»

2.4.3 Статусы и стадии договора/изменения

Для договора/изменения возможны следующие значения статусов:

Наименование	Цвет заливки на ЭФ	
Новый		Договор создан. У контрагента не виден. Или у контрагента когда ему пришел на согласование договор
Удален		Договор удален. Удаление доступно для договоров в статусе Новый
Согласован		После нажатия на кнопку Согласовать. После этого договор направляется контрагенту
Отклонен		Если контрагент отклонил, то этот статус у него
Отклонен контрагентом		Если контрагент отклонил, то этот статус виден у того, кто создал договор
В работе		Переходит если обе стороны согласовали. Возможно редактирование реквизитов и типа организации. И доступна кнопка Подписать поручение (она доступна только при заполненных реквизитах). При нажатии «Подписать поручение» создаются поручения
Завершен		

2.4.4 Создание договора

При заключении договора на ОТС (внебиржевое РЕПО) стороны могут передать договор репо в клиринг НРД через WEB-кабинет СУО.

Создание договора возможно следующими способами:

- На форме «Договоры в работе» нажать кнопку - «Создать договор». Откроется форма создания нового договора.

На форме предзаполняются следующие поля:

- Наименование текущей организации (изменить нельзя)
- Номер договора (значение поля изменить можно)

Внимание! Особенности заполнения поля «Генеральное соглашение» в новом договоре:
возможно указание только зарегистрированного соглашения в Репозитории НРД. Список доступных для выбора соглашений формируется при выборе Контрагента по договору.

Новый договор

- На рабочей панели Быстрые действия нажать кнопку Новый договор РЕПО

Необходимые поля для отправки договора контрагенту поля и для продвижения договора по бизнес-процессу указаны в блоке «Как заполнять».

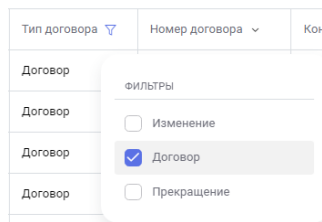
Внимание! При необходимости возможно сохранить договор без заполнения всех обязательных полей. Такой договор невозможно продвинуть по бизнес процессу, но к его заполнению всегда можно вернуться позднее.

Внимание! Невозможно вносить правки в договор, если он находится на редактировании у контрагента или на редактировании у другого пользователя организации.

2.4.5 Просмотр договора/Изменения по сделке

Для просмотра списка Договоров необходимо настроить следующие параметры фильтра:

Тип = Договор



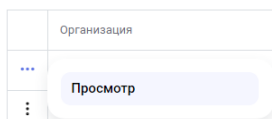
Фильтр. Тип договора

Для просмотра изменения по сделке или прекращения сделки необходимо настроить следующие параметры фильтра (о создании изменения можно посмотреть тут: **Ошибка! Источник ссылки не найден.**):

Тип = Изменение/Прекращение

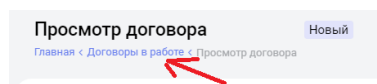
В получившемся списке необходимо выбрать нужный договор/изменение по сделке и открыть его одним из следующих способов:

Выбрать «Просмотр» в контекстном меню



Внимание! При просмотре изменения по сделке до отправки поручения в деталях изменения всегда отображаются актуальные параметры сделки.

Для закрытия формы просмотра необходимо нажать ссылку



Будет осуществлен переход в форму со списком договоров в работе.

2.4.6 Работа с договором/Изменением по сделке

2.4.6.1 Переход в режим редактирования договора

Для перехода в режим редактирования необходимо:

1. На форме просмотра договора Нажать на кнопку

Редактировать

Условия договора по РЕПО

Номер договора *

W2024N9603

✕

Дата сделки *

06.06.2024

✕

Дата 1 части *

06.06.2024

✕

Срок, дн.

14

✕

Способ расчета по 1 части *

DVP-3

✕

Сумма 1 части *

1 000 000

✕

Валюта *

RUB

✕

Контрагент *

68029 БАНК СОЦИУМ-БАНК (АО)

⋮

✕

Тип сделки *

Купля

✕

▼

Дата 2 части *

20.06.2024

✕

Способ расчета по 2 части *

DVP-3

✕

Быстрая навигация

Условия договора по РЕПО

Параметры СУО Опционально

Расчетные реквизиты Опционально

Реквизиты реквизиты Опционально

Переход к редактированию

2.4.6.2 Заполнение параметров договора

Для согласования договора необходимо заполнить обязательные параметры.

Для сохранения параметров Договора с Контрагентом в WEB-кабинете необходимо нажать на кнопку «Сохранить». Система укажет незаполненные обязательные поля:

Условия договора по РЕПО

Номер договора *

W2024N9604

✕

Дата сделки *

06.06.2024

✕

Дата 1 части *

06.06.2024

✕

Срок, дн.

✕

Контрагент *

⋮

✕

Тип сделки *

Купля

✕

▼

Дата 2 части *

✕

Не может быть пустым

Введите корректную дату

Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать вернуться в предыдущую форму со списком договоров

Просмотр договора

Новый

Главная <

Договоры в работе <

Просмотр договора

Если все необходимые параметры договора заполнены, договор можно сохранить. Ему присвоится статус «Новый!»

Внимание! Невозможно вносить правки в договор, если он находится на редактировании у контрагента или на редактировании у другого пользователя организации.

2.4.6.3 Согласование договора и отправка в дальнейшую работу

Договор готов к согласованию, если он находится в статусе «Новый».

- Для согласования договора необходимо нажать кнопку  , при нажатии статус изменится на «Согласован»
- Для дальнейшего согласования договора внутри организации необходимо получить согласование Контрагента, то есть статус договора в поле «Статус контрагента» должен измениться на «Согласован контрагентом».
- До получения согласования кнопки для проведения договора по процессу недоступны.

2.4.6.3.1 Редактирование договора Бэк-Офисом

Действия сотрудника с ролью «Бэк-Офис» не требуют согласования с контрагентом. Данная роль может быть назначена сотруднику с ролью «Фронт-Офис» или любой другой ролью WEB-кабинета СУО.

- Для просмотра договора открыть договор на просмотр (использовав контекстное меню). На форме просмотра нажать на кнопку «Редактировать» - .
- Заполнить блоки «Расчетные реквизиты» и «Реквизиты репозитария»:

Расчетные реквизиты

Тип владения средствами *	Торговый счет депозита *
	10946043 (TS121207044A) ...
	Торговый банковский счет *
	30411810500001000361 ...

Расчетные реквизиты

Репозитарные реквизиты

Реквизиты организации

☐ Связанность (аффилированность) сторон

Классификация ВЭД *

СІ

Реквизиты репозитария

- Завершить заполнение всех необходимых полей, нажать на кнопку «Сохранить»
- Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать ссылку на 
 [Главная](#) < [Договоры в работе](#) < [Просмотр договора](#)

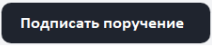
предыдущую форму «Договоры в работе»

- Если все необходимые параметры договора заполнены, и договор находится в статусе «В работе» то становится доступна кнопка «Создать поручение»

Внимание! Если договор редактируется любым Бэк-Офисом организации, он не может быть взят в работу другим Бэк-Офисом данной организации.

2.4.6.3.2 Создание поручения

Поручение можно создать для договора в статусе «В работе»

- Для просмотра договора открыть договор (с помощью контекстного меню Просмотр) и нажать на кнопку «Подписать поручение» -  .
- В появившемся окне подписания поручения нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

Просмотр поручения

Информация по поручению

Общая информация	
Тип поручения	19/5
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W20241953929
Дата поручения	13.06.2024
Дата исполнения поручения	13.06.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	13.06.2024 23:59:59
Основная информация	
Контрагент	MC0003300000
СО СЧЕТА ДЕПО	
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	
НА СЧЕТ ДЕПО	TS121207044A
Раздел счета депо	000000000000000000
Идентификатор раздела	
Референс обязательства	TEST29
Дата заключения	30.05.2024
Код клиента участника клиринга	
Место заключения сделки	OTC
Тип расчетов	DVP-3
Статус поручения	
БИК/ВИС банка плательщика	044525505
Номер счета отправителя денежных средств	30411810500001000361
БИК/ВИС банка получателя	
Номер счета получателя денежных средств	
Валюта сделки	RUB
Сумма сделки	21504

Подписать и отправить

Распечатать

Экспортировать XML

Подписание поручения

Другие операции на форме:

- «Экспортировать XML» - экспорт поручения в XML формат
- «Распечатать» - направляет поручение на принтер

- После подписания и отправки поручения договор переходит в статус «Завершен».
- Поручение можно посмотреть на форме Операции- Список поручений

2.4.7 Удаление договора/Изменения по сделке

Удаление договора возможно пользователем с ролью Фронт-Офис для договора в статусах «Новый».

Удаление договора/изменения по сделке осуществляется путем нажатия кнопки **Удалить**.

2.4.8 Особенности брокерского договора РЕПО

Брокерское РЕПО – это сделка РЕПО заключенная между Клиентом НРД и брокерским клиентом самого Клиента НРД. Либо между двумя брокерскими клиентами Клиента НРД. Признаком брокерского РЕПО является то, что обе стороны договора являются одним юридическим лицом – клиентом НРД. Реализация в системе Брокерского РЕПО имеет ряд особенностей, см ниже.

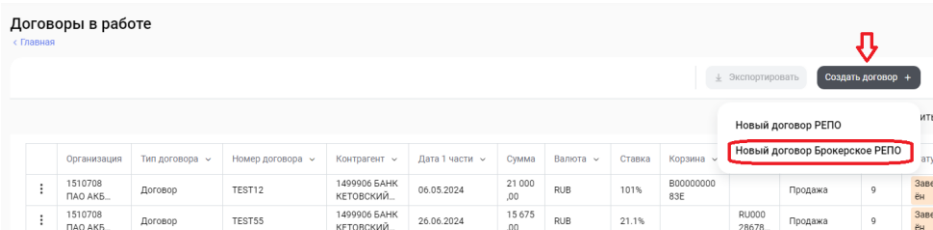
Описание процесса обработки брокерского договора РЕПО

1. Пользователь инициирует создание договора брокерского РЕПО нажав соответствующий пункт меню
2. Открывается форма, на которой пользователь заполняет необходимые поля.
 - 2.1. Состав полей отличается от обычного репо.
 - 2.2. Поле контрагент не показывается: заемщик=кредитору=текущей организации
 - 2.3. В блок Реквизиты заводятся реквизиты и для заемщика и кредитора
3. При сохранении и отправке поручения формируется сразу 2 поручения – от лица заемщика и от лица кредитора.
4. Оба поручения показываются на форме предпросмотра. Подписываются и отправляются в НРД одновременно при нажатии кнопки «Подписать и отправить»

Описание форм и функционала

Ввод брокерского договора РЕПО инициируется путем нажатия кнопки «Новый договор РЕПО» на панели быстрых действий. При этом открывается меню выбора вида договора – необходимо выбрать пункт «Новый договор Брокерского РЕПО»

Также возможно инициировать ввод договора Брокерского РЕПО из формы «Договоры в работе». На форме следует нажать кнопку «Создать договор» и выбрать во всплывающем меню соответствующий пункт:



Форма договора Брокерского РЕПО несколько отличается от обычного договора РЕПО: отсутствуют поля: Контрагент, Тип сделки, Ген.соглашение. В блоке «Расчетные реквизиты» доступен ввод реквизитов для обеих сторон (см. ниже).

Форма ввода данных брокерского договора:

Условия договора по брокерскому РЕПО

W2624N7773

Дата сделки * 21.08.2024

Дата 1 части * 21.08.2024

Дата 2 части * 02.09.2024

Срок, дн. 12

Способ расчета по 1 части * DVP-3

Способ расчета по 2 части * DVP-3

Сумма 1 части * 1 000 000

Валюта * RUB

Нижний порог перепродажи, % 4

Верхний порог перепродажи, % 5

Быстрая навигация

- Условия договора по брокерскому РЕПО
- Параметры CFD
- Расчетные реквизиты
- Репозиторий реквизитов

В блоке расчетные реквизиты вводятся реквизиты как для заемщика, так и для кредитора:

Условия договора по брокерскому РЕПО

[Главная](#) > [Договоры в работе](#) > Условия договора по брокерскому РЕПО

Расчетные реквизиты [Скрыть поля](#)

Реквизиты Кредитора

Тип владения средствами *	Торговый счет депо *
Собственные активы	...
	Торговый банковский счет *
	...

Реквизиты Заемщика

Тип владения средствами *	Торговый счет депо *
Активы клиента, брокер	...
Собственные активы	Торговый банковский счет *
Доверительное управление	...
Активы клиента, брокер	

При этом возможен выбор вариантов для Типа владения средствами (возможны и симметричные варианты):

- Собственные активы – Доверительное управление
- Собственные активы – Активы клиента, брокер
- Доверительное управление- Активы клиента, брокер
- Активы клиента, брокер – Активы клиента, брокер

При выборе Типа владения средствами= «Доверительное управление» или «Активы клиента, брокер», становится доступно поле «Имя клиента» обязательное для ввода:

Расчетные реквизиты [Скрыть поля](#)

Реквизиты Кредитора

Тип владения средствами *	Торговый счет депо *
Активы клиента, брокер	11926255 (TL2308110037) ... X
Имя клиента *	Торговый банковский счет *
11078612 ООО "СЕКЮРИТИЗ "ПУРПЕ" ... X	30411810500001000361 ... X

Реквизиты Заемщика

Тип владения средствами *	Торговый счет депо *
Активы клиента, брокер	11917776 (TL1412150015) ... X
Имя клиента *	Торговый банковский счет *
Нейва ... X	...

По окончании ввода параметров, для сохранения договора необходимо нажать кнопку «Создать». Договор не нуждается в согласовании контрагентом (так как обе стороны договора это сам клиент), поэтому договор сохраняется в статусе «В работе».

При формировании поручения, формируется сразу 2 поручения, от каждой из сторон договора. Н На форме предпросмотра можно посмотреть каждое из поручений, используя меню справа, в котором перечислены номера поручений:

При отправке поручений подписание электронной подписью происходит единомоментно сразу для двух поручений.

2.5 Обмен Подтверждениями

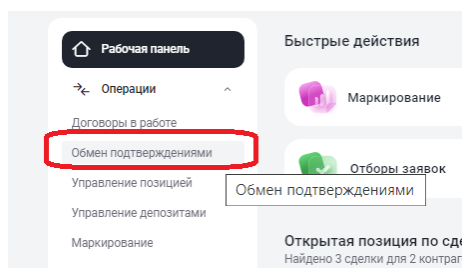
WEB-кабинет СУО предоставляет Участникам ЭДО НРД возможность формирования, подписания и обмена Подтверждениями по сделкам РЕПО в виде электронных документов.

Один из Участников формирует электронный документ типа «Подтверждение» путем заполнения через соответствующую экранную форму деталей сделки и сохранения введенных данных в формате XML. Данный документ подписывается и направляется контрагенту. Если контрагент согласен с условиями сделки, описанными в документе, он формирует встречное Подтверждение, содержащее аналогичные условия. Встречный документ также подписывается и направляется контрагенту. Таким образом, если две стороны согласны с условиями сделки, каждая из них имеет два подписанных Подтверждения (исходящее и входящее).

Весь функционал, связанный с обменом Подтверждениями (создание, редактирование, подписание и отправка, просмотр, выгрузка, отмена и т.д.) доступен пользователям, имеющим роль «Работа с Подтверждениями».

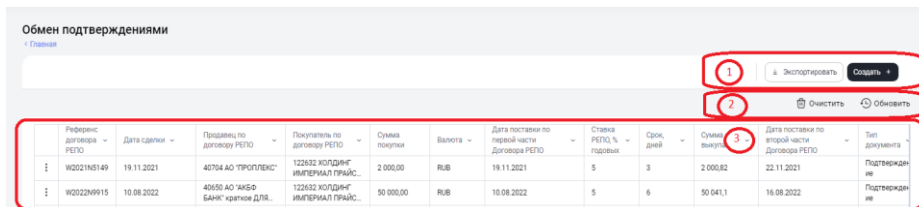
Подтверждения, отправленные и полученные Участником, отображаются в журнале Подтверждений.

В журнал можно перейти, выбрав пункт меню Операции -> Обмен подтверждениями:



Меню «Обмен подтверждениями»

Журнал состоит из следующих частей:



Список подтверждений по сделкам

3) Блок 1: Кнопки действия

Экспортировать - Экспорт записей журнала в Excel

Создать - Создание нового документа типа «Подтверждение»

Также возможно инициировать действия над записью с помощью контекстного меню, доступного для каждой строки – нажать три точки слева от строки

	Референс договора РЕПО	Дата сделки	Продавец по договору РЕПО
...			704 АО "ПРОПЛЕКС"
⋮			50 АО "АКБФ"
⋮			4К" краткое ДЛЯ...
⋮			50 АО "АКБФ"
⋮			4К" краткое ДЛЯ...
⋮			50 АО "АКБФ"
⋮			4К" краткое ДЛЯ...

Набор действий в контекстном меню зависит от статусов подтверждения.

Возможные действия:

Просмотр входящего документа - Открытие на просмотр документов типа «Входящее Подтверждение» и «Отмена Подтверждения»

Просмотр исходящего документа - Открытие на просмотр документов типа «Исходящее Подтверждение» и «Отмена Подтверждения»

Копировать - Создание Подтверждения на основе существующего документа (т.е. копирование Подтверждения, как входящего, так и исходящего)

Отменить - Отмена ранее отправленного Подтверждения (т.е. создание документа типа «Отмена Подтверждения»)

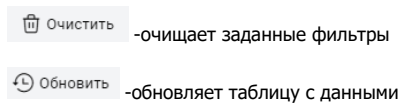
Редактировать - Редактирование неотправленного документа типа «Подтверждение»

Удалить - Удаление неотправленного документа типа «Подтверждение»

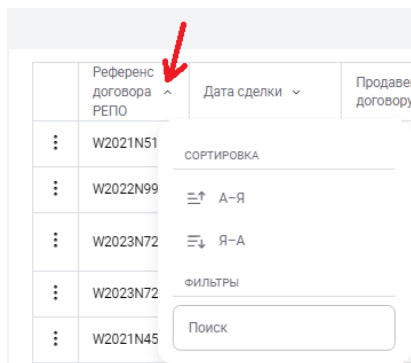
Создать поручение - Создание клирингового поручения на основе Подтверждений по сделке

4) Блок 2: Фильтр

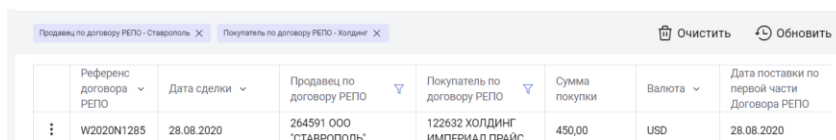
Кнопки управления:



Фильтры (и сортировку записей) на таблицу можно задать кликнув на галочку в заголовке колонки таблицы. Откроется меню сортировки и фильтрации:



Возможно наложение нескольких фильтров на разные колонки. Действующие фильтры отображаются над таблицей слева:



Снять фильтрацию можно нажав крестик справа от строки с описанием фильтра.

5) Блок 3: Список Подтверждений в разрезе сделок (таблица, в которой отображаются данные по входящим и исходящим документам типа «Подтверждение» и «Отмена подтверждения»).

2.5.1 Роли для работы с Подтверждениями

Для пользования функционалом обмена Подтверждениями необходима роль «Работа с Подтверждениями». Наличие данной роли обеспечивает доступ к пункту меню «Обмен Подтверждениями» и всему связанному функционалу.

2.5.2 Создание нового Подтверждения

Для создания нового документа типа «Подтверждение», пользователю, обладающему необходимыми полномочиями, нужно перейти на страницу «Обмен Подтверждениями» и нажать кнопку «Создать».

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Откроется форма создания нового Подтверждения по сделке.

На форме предзаполнены следующие поля:

- Референс договора РЕПО (значение поля можно изменить);
- Дата сделки (значение поля можно изменить);
- Дата покупки (по умолчанию совпадает с датой сделки);
- Дата поставки по первой части Договора РЕПО (совпадает с датой покупки, независимо от нее не меняется);
- Агент по управлению обеспечением (поле возможно очистить);
- Валюта покупки (значение поля можно изменить);
- Валюта выкупа (совпадает с валютой покупки, независимо от нее не меняется);
- База начисления процентов (значение поля можно изменить).

The screenshot shows the 'Создание нового подтверждения по сделке' (Create new confirmation by deal) form in the SUO.2 system. The form is divided into several sections:

- Регистрационная форма** (Registration form): Includes fields for 'Референс договора РЕПО' (W2024N0047), 'Тип сделки' (Type of deal), 'Дата сделки' (30.05.2024), 'Сумма покупки' (Purchase amount), 'Валюта' (RUB), and 'Дата покупки' (30.05.2024).
- Расчёты (Параметры исполнения)** (Calculations (Execution parameters)): Includes fields for 'Контрагент' (Counterparty), 'Агент по управлению обеспечением' (Agent for management of collateral) with a dropdown menu showing 'НКО АО НРД' and 'Автоматическое маркирование', 'Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО' (Order of calculations for the first part of the REPO contract), 'Дата поставки по первой части Договора РЕПО' (30.05.2024), 'Ставка РЕПО, % годовых' (365/366), 'Срок, дней' (Term, days), 'Сумма выкупа' (Redemption amount), 'Валюта' (RUB), 'Дата выкупа' (Redemption date), and 'Порядок расчетов по второй части Договора РЕПО' (Order of calculations for the second part of the REPO contract).
- Быстрая навигация** (Quick navigation): A sidebar on the right with links to 'Регистрационная форма', 'Расчёты (Параметры исполнения)', 'Ценные бумаги', 'Основание', and 'Дополнительная информация'.
- Центральная панель** (Central panel): A sidebar on the left with links to 'Рабочая панель', 'Операции', 'Договоры в работе', 'Обмен подтверждениями', 'Управление позицией', 'Управление депозитами', 'Маркирование', 'Корзина', 'Параметры по умолчанию', 'Зарегистрированные банк...', 'Замена обеспечения', 'Управление ликвидностью', 'Отборы заявок', 'Ликвиды на заёмщиков', 'Свойства', 'Информация', 'Платежи', 'Справочники', and 'Дополнительные'.
- Центральная панель** (Central panel): The main area of the form, containing the registration and calculation fields.
- Центральная панель** (Central panel): The main area of the form, containing the registration and calculation fields.

Форма создания нового подтверждения (с корзиной)

Пользователь может вместо предустановленного варианта «Корзина ценных бумаг» выбрать вариант «Список ценных бумаг», в этом случае появится таблица для добавления выпусков.

Ценные бумаги

- ☐ Корзина ценных бумаг
- ☒ Список ценных бумаг

[+ Добавить бумагу](#)

☐	Ценная бумага *	Количество *	Дисконт, %	Приоритет источника цен
☐	Выберите значение +	Выберите значение	Выберите значение	Выберите значение +

создания нового подтверждения (со списком бумаг)

Часть полей необходимо ввести вручную. Часть полей заполнится автоматически исходя из введенных данных, например:

- после выбора типа сделки и контрагента, подтянется Ген. Соглашение из «Параметров по умолчанию» (при наличии);
- сумма выкупа будет рассчитана исходя из введенных параметров сделки.

Создание Подтверждения также доступно путем копирования созданного/полученного ранее Подтверждения. Для этого необходимо выбрать нужное Подтверждение в журнале и открыть контекстное меню нажав на три точки в левом столбце. В контекстном меню выбрать пункт «Копировать»:

...	Просмотр входящего документа	501 ПАО АКБ ЙВА*	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	15
⋮	Просмотр исходящего документа	501 ПАО АКБ ЙВА*	255623 ОАО "СТЕНДАРД...	50
⋮	Копировать	501 ПАО АКБ ЙВА*	255623 ОАО "СТЕНДАРД...	50
⋮	Отменить	501 ПАО АКБ ЙВА*	255623 ОАО "СТЕНДАРД...	50

Откроется форма создания нового Подтверждения, где поля заполнены так же, как в исходном документе (исключение составляет поле Референс договора РЕПО, которое заполняется вновь сгенерированным номером).

Внимание! При необходимости возможно сохранить Подтверждение без заполнения всех обязательных полей. Такое Подтверждение отображается в журнале Подтверждений в статусе «Новое», его невозможно отправить контрагенту, но к его заполнению всегда можно вернуться позднее.

При нажатии на кнопку «Отправить» система проверяет заполнение обязательных полей. Незаполненные поля подсвечиваются красным:

Создание нового подтверждения по сделке

[Главная](#) < [Обмен подтверждениями](#) < [Создание нового подтверждения по сделке](#)

Регистрационная форма

Референс договора РЕПО * W2024N9048	Тип сделки * ▼	Дата сделки * 30.05.2024
Сумма покупки * Не может быть пустым	Валюта * RUB	Дата покупки * 30.05.2024

Если все необходимые параметры сделки заполнены, появляется возможность отправки созданного Подтверждения:

При нажатии на «Отправить» открывается форма предпросмотра получившегося документа. Если на данной печатной форме видно, что данные введены корректно – следует нажать кнопку «Подписать и отправить» для отправки Подтверждения контрагенту. При необходимости, форму предпросмотра можно закрыть, произойдет возврат на форму ввода;

- если Подтверждение сохранено и отображается в журнале как «Новое», по кнопке «Просмотр» можно также открыть форму предпросмотра документа. Далее – действия аналогичны: если все необходимые детали сделки введены и корректны, имеется возможность нажать кнопку «Подписать и отправить». В противном случае, можно вернуться на форму ввода документа по кнопке «Редактировать».

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Просмотр подтверждения по сделке
Референс договора РЕПО W2024N5809

Наименование получателя:
127864 БАНК КЕТОВСКИЙ
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

Целью настоящего документа (далее – Подтверждение) является подтверждение условий Договора РЕПО, заключенного между 1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, именуемым в дальнейшем Сторона А, с одной стороны, и 127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемым в дальнейшем Сторона Б, с другой стороны, в указанную ниже Дату сделки.

1. Настоящее Подтверждение оформляется и Договор РЕПО, к которому оно относится, заключен в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг от 22.08.2005 репозитарный номер записи в реестре договоров Репозитория НКО АО НРД MA0000003220 (далее – Генеральное соглашение РЕПО). Термины, использованные по тексту настоящего Подтверждения, применяются в значении, определенном Генеральным соглашением РЕПО и Документами управления обеспечением.

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение РЕПО и является его неотъемлемой частью. Все положения Генерального соглашения РЕПО применяются к настоящему Подтверждению, если иное не предусмотрено ниже.

3. Договор РЕПО заключен на следующих условиях:

Дата сделки	18.07.2024
Наименование Продавца по Договору РЕПО	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Наименование Покупателя по Договору РЕПО	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Агент по управлению обеспечением	НКО АО НРД
Код корзины ценных бумаг	
Сумма покупки	213
Валюта покупки	RUB
Дата покупки	18.07.2024
Дата поставки по первой части Договора РЕПО	18.07.2024
Порядок расчетов по первой части Договора РЕПО	DVP1
Ставка РЕПО	12
Метод расчета процентов	365/366
Срок РЕПО, дней	1
Сумма выкупа	426
Дата выкупа	19.07.2024
Дата поставки по второй части Договора РЕПО	19.07.2024

Подписать и отправить

Выгрузить подтверждение с подписью

Отменить

Форма предпросмотра Подтверждения перед отправкой (открыта из журнала)

2.5.3 Удаление Подтверждения

Неотправленное Подтверждение может быть удалено инициатором. При выборе в журнале Подтверждения в статусе «Новое», доступен пункт контекстного меню «Удалить», позволяющий это сделать. По результатам ее нажатия Подтверждение переходит в статус «Удалено». Удаленные документы по умолчанию не отображаются в журнале. Для их отображения следует воспользоваться фильтром и отфильтровать документы по статусу «Удалено».

2.5.4 Отправка Подтверждения контрагенту

Отправка Подтверждений в адрес контрагента выполняется посредством ЭДО НРД. Т.е. после отправки документа из Web-кабинета, он проходит определенные проверки на стороне НРД (в частности, проверяется корректность сертификата подписи и наличие необходимых полномочий). Если проверки не пройдены, Подтверждение не будет передано контрагенту. Оно отобразится в журнале отправителя в статусе «Ошибка при обработке в НРД».

Внимание! В журнале можно увидеть текст причины, по которой документ был отклонен. Текст ошибки отражается в поле «Причина ошибки»

После исправления проблемы такое сообщение может быть отправлено повторно по нажатию на кнопку «Подписать и отправить».

Если на стороне НРД ошибок не обнаруживается, документ последовательно переходит по статусам «Принято к обработке в НРД» и затем «Доставлено». Статус «Доставлено» означает, исходящее сообщение получено контрагентом.

2.5.5 Просмотр и выгрузка Подтверждения

В Web-кабинете из Журнала Подтверждений доступен просмотр входящих и исходящих документов.

Например, если в Web-кабинет контрагента поступает входящее Подтверждение по определенной сделке, оно отображается в журнале в виде записи с документом типа «Подтверждение», статус документа «Получено». По пункту контекстного меню «Просмотр входящего» контрагент открывает печатную форму документа, содержащего детали сделки, и подписанного на стороне отправителя. В нижней части документа присутствует визуализация параметров сертификата подписи отправителя в виде X500Name, откуда можно узнать данные подписанта.

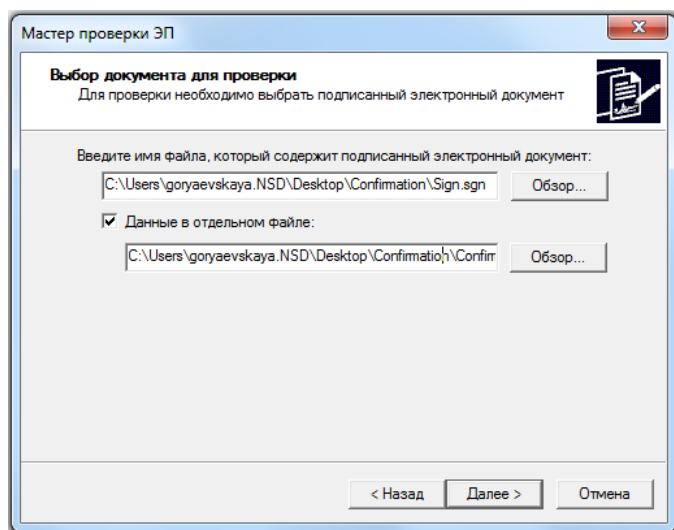
Непосредственно подписанный документ можно посмотреть, нажав кнопку «Выгрузить Подтверждение с подписью». В этом случае выгружается архив, содержащий два файла:

- оригинальный документ (в формате .xml),
- документ, подписанный ЭЦП отправителя (в формате .sgn).

Проверить корректность подписи можно с помощью ПО «АПК Клиент МБ: Справочник сертификатов» или другого специализированного ПО.

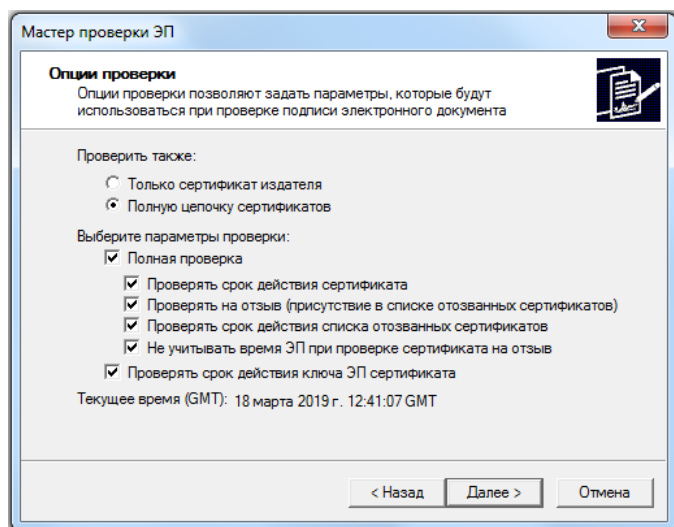
Например, при использовании «Справочника сертификатов», для этого требуется выполнить следующие действия:

- выгрузить из Web-кабинета архив с интересующим документом и разархивировать его;
- в «Справочнике сертификатов» выбрать пункт меню Сервис -> Проверка ЭП;
- в открывшемся «Мастере проверки ЭП» выбрать через кнопки «Обзор» выгруженные на компьютер файлы: сначала подписанный документ (.sgn), затем оригинальный документ (.xml):



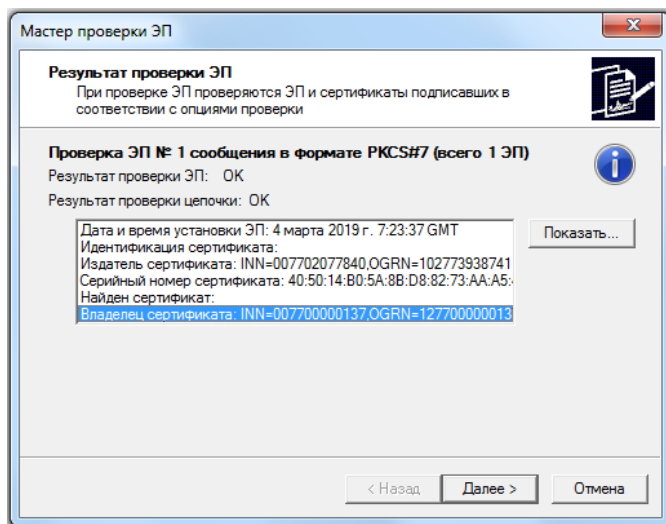
Выбор файлов для проверки корректности ЭП

- в «Мастере» выбрать желаемые параметры проверки:



Выставление параметров проверки

- посмотреть результаты проверки, которые ПО возвращает в следующем виде:



Результаты проверки ЭП

2.5.6 Создание встречного Подтверждения

Если контрагент убедился, что условия сделки во входящем Подтверждении введены верно, и документ подписан корректно, на форме просмотра он может нажать на кнопку «Отправить встречное подтверждение». При нажатии на эту кнопку формируется ответный документ, полностью идентичный по содержанию входящему документу. Меняются только отправитель и получатель документа. Становится активной кнопка «Подписать и отправить». Если пользователь нажимает данную кнопку, встречное Подтверждение отправляется инициатору, также проходя через проверки ЭДО НРД. Если проверки пройдены успешно, документ переходит у отправителя в статус «Доставлено». Инициатор обмена видит статус входящего документа «Получено».

Итого, по результатам обмена, каждая из сторон имеет два идентичных документа, подписанных сторонами.

2.5.7 Создание поручения

После того, как Стороны выполнили обмен Подтверждениями по сделке, и каждая из Сторон имеет два идентичных подписанных Подтверждения (исходящее и входящее), им становится доступно формирование клиринговых поручений.

Внимание! Для того, чтобы иметь возможность автоматически сформировать поручение на основе данных из Подтверждения, необходимо предварительно заполнить в Системе такой параметр, как «Расчетные реквизиты по умолчанию» (собственные и/или клиентские, в нужной валюте).

По нажатию на кнопку «Создать поручение» открывается выпадающий список, из которого следует выбрать, какие реквизиты должны быть указаны в поручении – собственные или клиентские. После того, как пользователь указал тип реквизитов, Система проверяет, заполнены ли они в «Параметрах по умолчанию». Если нет, то Система выдаст ошибку – формирование поручения в этом случае невозможно. Если реквизиты заполнены – поручение будет сформировано, в него автоматически подтянутся данные из Подтверждения по сделке и реквизиты.

Пользователь увидит стандартную форму подписания поручения.

Просмотр поручения

Информация по поручению

Общая информация	
Тип поручения	19/5
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W20241956898
Дата поручения	12.08.2024
Дата исполнения поручения	12.08.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	12.08.2024 23:59:59

Основная информация

Контрагент	MC0003300000
СО СЧЕТА ДЕПО	
Раздел счета депо	
Идентификатор раздела	
НА СЧЕТ ДЕПО	TS121207044A
Раздел счета депо	000000000000000000
Идентификатор раздела	
Референс обязательства	W2024N6892
Дата заключения	12.08.2024
Код клиента участника клиринга	
Место заключения сделки	OTC
Тип расчетов	DVP-1
Статус поручения	EX
БИК/ВИС банка плательщика	044525505
Номер счета отправителя денежных средств	30411810500001000361
БИК/ВИС банка получателя	
Номер счета получателя денежных средств	
Валюта сделки	RUB
Сумма сделки	1990

Вторая часть сделки

◎ 读图题 1. 读图 1, 完成下列各题。

00 00 0000

Подписать и отправить

Распечатать

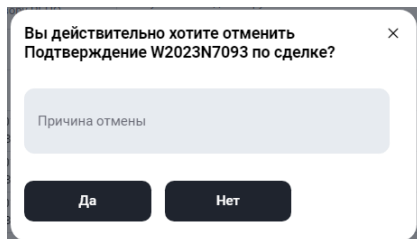
[Экспортировать XML](#)

Подписание поручения

Если данные в поручении корректны, оно может быть подписано и отправлено.

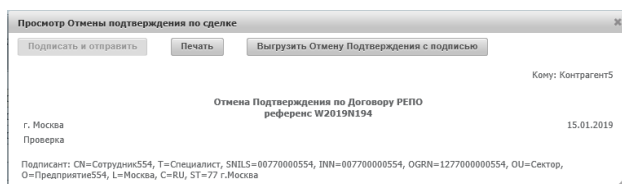
2.5.8 Отмена Подтверждения

В процессе обмена Подтверждениями каждая из Сторон может инициировать отмену ранее отправленного Подтверждения. Для этого необходимо в журнале выбрать отправленный и ранее не отмененный документ типа «Подтверждение» и нажать на кнопку «Отменить». В результате откроется окно для ввода причины отмены.



Ввод причины отмены Подтверждения

После ввода причины и нажатия на кнопку «Отправить» открывается форма предпросмотра документа «Отмена Подтверждения».



Форма просмотра документа типа «Отмена Подтверждения»

Если содержание документа корректно, он подписывается и отправляется. При этом фактически формируется XML-документ типа «Отмена Подтверждения» и передается контрагенту через ЭДО НРД. Если контрагент ранее со своей стороны направлял Подтверждение, и он согласен с его отменой, он должен со своей стороны направить встречную Отмену, аналогичную входящей, либо указать иную причину отмены, вызвав форму ввода по кнопке «Отменить».

В журнале документы типа «Отмена Подтверждения» можно найти, применив поиск по типу документа. С ними возможны такие же действия, как с Подтверждениями: просмотр, печать, выгрузка в файл с подписью и т.д.

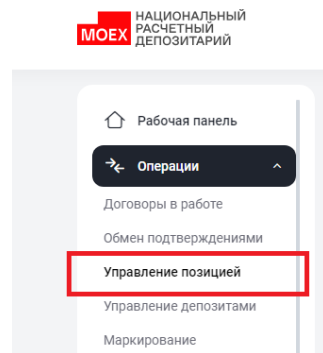
2.6 Управление позицией

В позиционном отчете осуществляется просмотр списка сделок (в том числе и закрытых), а также работа со сделками:

- 1) Создание изменения сделки
- 2) Создание прекращения сделки
- 3) Переход к замене обеспечения
- 4) Переход к созданию денежного компенсационного или маржинального вноса
- 5) Сообщение об урегулировании закрытой сделки

2.6.1 Просмотр позиционного отчета

Для просмотра Позиционного отчета необходимо на рабочей панели, в меню Операции перейти к пункту «Управление позицией».



Меню. Управление позицией.

Открывается страница со списком открытых сделок организации

Управление позицией 30.05.2024, 11:50

Открытые сделки

Все сделки

Экспортировать

Замена обеспечения

Дата заключения

Дата расчета 1 части

Настроить таблицу

Очистить

Обновить

№ сделки	Тип сделки	Название контрагента	Дата заключения	Дата расчета 1 части	Валюта сделки	Сумма 1 части в валюте сделки	Сумма 2 части в валюте сделки	Текущая стоимость обязательств в RUB	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB
VQMBK11	Продажа	41675 АО КБ "ПКСБ"	29.03.2024	29.03.2024	RUB	20 000,00	20 038,25	20 333,33	20 701,11
W2024N3620	Продажа	40650 АО "АКБФ БАНК" кратное для принудительной	18.03.2024	18.03.2024	RUB	95 000,00	61 100,31	61 085,55	57 273,11
VQBR006	Продажа	286501 ПАО АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024	RUB	11 000,00	11 012,02	11 174,32	10 877,11
W2024N3600	Продажа	40650 АО "АКБФ БАНК" кратное для принудительной	18.03.2024	18.03.2024	RUB	12 000,00	12 043,28	12 283,28	12 177,11
VQMBK10	Продажа	67999 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	27.03.2024	27.03.2024	RUB	37 000,00	37 262,84	37 636,89	37 189,11
VQBR06	Продажа	382074 РАЗВИТИЯ БАНК ЭКО-ИНВЕСТ МБЗС фирменное наименование из устав...	01.04.2024	01.04.2024	RUB	33 000,00	33 018,03	33 261,48	33 088,11
BR1803	Продажа	382074 РАЗВИТИЯ БАНК ЭКО-ИНВЕСТ МБЗС фирменное наименование из устав...	18.03.2024	18.03.2024	RUB	19 890,59	20 056,34	20 086,24	50 608,11
VQNZ04	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	28.03.2024	28.03.2024	RUB	21 000,00	21 017,21	21 177,87	54 379,11
KZN1803	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	18.03.2024	18.03.2024	RUB	115 500,99	115 753,45	116 637,07	117 457,11
112KZNS37	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	01.04.2024	01.04.2024	RUB	2 500,00	2 501,16	2 567,35	4 531,11
113KZNS37	Продажа	173722 МАЙСКОЕ СТЭП	01.04.2024	01.04.2024	RUB	6 000 000,00	6 002 786,89	6 161 639,34	6 027 067,11

Список открытых сделок организации

Если в отчете по открытым сделкам нет данных, это означает, что у организации нет активных открытых сделок, зарегистрированных в НКО АО НРД, удовлетворяющих заданному фильтру.

На форме присутствуют две закладки: «Открытые сделки» и «Все сделки». На закладки подгружаются сделки в соответствующем статусе.

По умолчанию активна вкладка «Открытые сделки»

Фильтры

Возможно наложить фильтры на данные. Есть отдельные фильтры на даты:

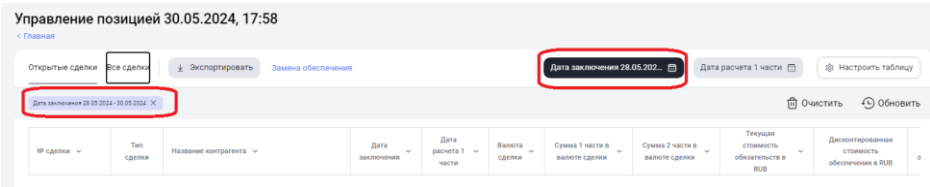
Дата заключения

Дата расчета 1 части

А также стандартные фильтры и сортировка на столбцах таблицы:

	№ сделки ^	Тип сделки	Название контра
⋮	VGMBK11	СОРТИРОВКА	
⋮	W2024N3	⇅ A–Я	
⋮	VGBROK0	⇅ Я–A	
⋮	W2024N3	ФИЛЬТРЫ	
⋮	VGMBK10	Поиск	

Для отображения закрытых сделок следует перейти на вкладку «Все сделки». На вкладке действует обязательность наложения фильтра на даты. По умолчанию устанавливается фильтр на дату сделки за последние 3 дня:



Внимание! Закрытые сделки нельзя запросить за период более 90 дней, но на любую глубину истории.

Кнопки действий

↓ Экспортировать	Экспорт таблицы сделок в excel файла
↻ Обновить	Обновить таблицу договоров
⚙ Настроить таблицу	Настройка полей таблицы
🗑 Очистить	Очищает заданные фильтры
Замена обеспечения	Открывается форма для замены обеспечения

Таблица со сделками

Таблица просмотра перечня сделок, зарегистрированных в НКО АО НРД.

Для каждой сделки доступно контекстное меню, которое открывается по нажатию трех точек слева:

Набор пунктов контекстного меню зависит от статуса сделки.

Создание изменения доступно пользователю с ролью Фронт-офис

№ сделки	Тип сделки	Название контрагента	Дата заключения	Дата расчета 1 части
...		Б "ПЖСБ"	29.03.2024	29.03.2024
⋮		АКБ "НЕЙВА"	01.04.2024	01.04.2024
⋮		КБФ БАНК) краткое ДЛ	18.03.2024	18.03.2024
⋮		К КЕТОВСКИЙ (ПАО)	27.03.2024	27.03.2024

Изменение сделки № W2024N3600

Группа сделок

RMBC

Контрагент

40650 АО "АКБФ БАНК" краткое ДЛЯ принудительной

По согласованию с контрагентом

В одностороннем порядке

☒ Изменение условий

☐ Прекращение учета обязательств в НРД

☐ Дата второй части

☐ Ставка, %

☐ Порог переоценки

☐ Корзина

☐ Способ расчета по второй части РЕПО

Перейти к изменению

Отменить

Страница 41

Возможно 2 типа изменения: по согласованию с контрагентом или в одностороннем порядке. В одностороннем порядке невозможно поменять поле «Способ расчета по второй части РЕПО»:

Изменение сделки № W2024N3600

Группа сделок RMBC

Контрагент 40650 АО "АКБФ БАНК" краткое ДЛЯ принудительной

По согласованию с контрагентом В одностороннем порядке

☒ Изменение условий ☐ Прекращение учета обязательств в НРД

☐ Дата второй части

☐ Ставка, %

☐ Порог переоценки

☐ Корзина

☐ Способ расчета по второй части РЕПО

Перейти к изменению Отменить

При изменении условий сделки, необходимо указать изменяемые в сделке параметры. При изменении способа расчета второй части сделки, возможно изменить расчет сделки с DVP3 на DVP1. Для этого необходимо выбрать «Способ расчетов по второй части РЕПО» и перейти к изменению. В случае невозможности исполнения второй части РЕПО в режиме DVP-1, то способ расчетов будет автоматически возвращен на DVP3.

Внимание! На форме создания изменения необходимо будет заполнить все указанные параметры.

В зависимости от установленных параметров СУО в сделке, а также некоторых сочетаний изменяемых условий сделки, согласование «В одностороннем порядке» может быть недоступно.

Внимание! При выборе «В одностороннем порядке» отправка изменение на согласование контрагенту невозможно. В результате работы с изменением будет создано одностороннее поручение.

2.6.2.1 Изменение условий

При выборе типа изменений «Изменение условий» и нажатию на кнопку «Перейти к изменению» WEB-кабинет СУО откроет форму создания изменения по сделке с предзаполненными значениями параметров сделки:

Создание изменения по сделке

Главная > Управление позицией > Создание изменений по сделке

Отправить

Подписать

Рассчитана 1 часть

Условия договора по РЕПО

Номер договора *

W2024N3600

Валютный *

49550 АО "АКБФ БАНК" кратков. для принудительной

...

Дата сделки *

18.03.2024

Тип сделки *

Продажа

Дата 1 части *

18.06.2024

Дата 2 части *

28.03.2024

Значение до изменения: 28.03.2024

Срок, дн.

11

Способ расчета по 1 части *

DVP-1

Способ расчета по 2 части *

DVP-1

Значение до изменения: DVP-1

Сумма 1 части *

12 000.00

Сумма 2 части *

24039.34

Валюта *

RUB

...

Нижний порог перекошик, %

1

Верхний порог перекошик, %

1

Быстрая навигация

Условия договора по РЕПО

Параметры СУО Опционально

Расчеты рекомиты Опционально

Расчетные рекомиты Опционально

Создание изменения параметров сделки

Для каждого изменяемого поля указывается текущее значение – значение поля в сделке.

Изменение локальной корзины:

Ценные бумаги

Корзина ценных бумаг

Список ценных бумаг

+ Добавить строку

Выделено 1

Удалить

☒	SU46011RMFS1	Выберите значение	7	B.L
Значение до изменения: SU46011RMFS1				
☐	SU46023RMFS6	Выберите значение	5	B.L
Значение до изменения: SU46023RMFS6				

Изменение локальной корзины

Для удаления бумаги из корзины необходимо выбрать строку и нажать кнопку «Удалить», при нажатии строка удаляется.

Для добавления новой строки кнопку «+Добавить строку» и заполнить значения в строке.

Внимание! Изменение строк в данной таблице не допускается.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Для создания изменения необходимо нажать кнопку «Отправить», для отмены создания – вернуться в предыдущую форму.

После сохранения изменение попадает в список «Договоры в работе», там же можно продолжить с ним работу (см.

Работа с договором/Изменением по сделке)

2.6.2.2 Прекращение сделки

При выборе типа изменений «Прекращение сделки» и нажатии на кнопку «Перейти к изменению» WEB-кабинет СУО создаст изменение с типом «Прекращение» и откроет форму просмотра изменения по сделке с предзаполненными значениями параметров сделки:

Создание прекращения по сделке

Рассчитана 1 часть

Сохранить Подписать

Главная Управление позициями Создание прекращения по сделке

Условия договора по РЕПО

Номер договора *	Контрагент *
VGBROK36	286501 ПАО АКБ "НЕМБА" ***
Дата сделки *	Тип сделки *
01.04.2024	Продажа
Дата 1 части *	Дата 2 части *
10.06.2024	04.04.2024
Срок, дн	
4	
Способ расчета по 1 части *	Способ расчета по 2 части *
DVP-1	DVP-3
Сумма 1 части *	Сумма 2 части *
11 000.00	22009.02
Валюта *	
RUB	***
Нижний порог переоценки, %	Верхний порог переоценки, %
4	4

Быстрая навигация →

- Условия договора по РЕПО
- Параметры СУО Опционально
- Расчетные реквизиты Опционально
- Регистрационные реквизиты Опционально

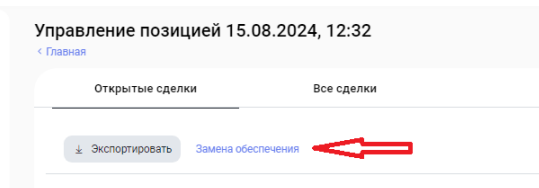
Прекращение обязательств по сделке

Изменение попадает раздел «Договоры в работе», там же можно продолжить с ним работу (см.

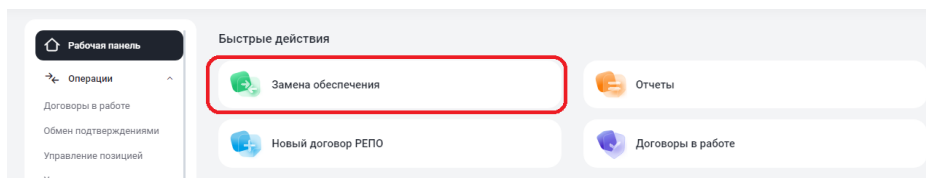
Работа с договором/Изменением по сделке)

2.6.3 Замена обеспечения

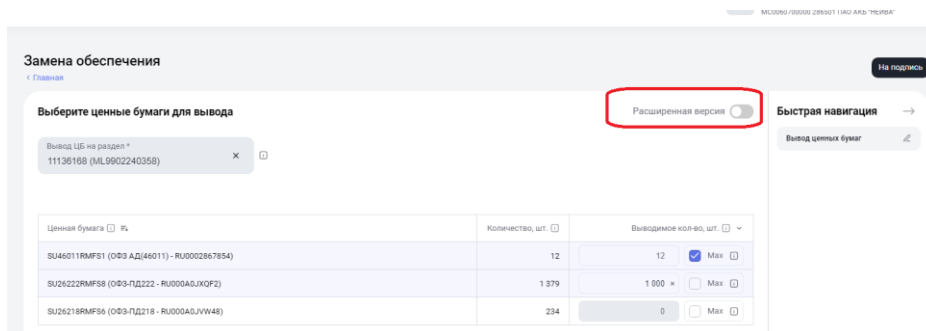
Для перехода к замене обеспечения на форме отчета по открытым сделкам необходимо нажать «Замена обеспечения».



Также перейти на форму замены обеспечения из панели быстрые действия



Форма для замены обеспечения содержит информацию по ценным бумагам, которые находятся в обеспечении открытых сделок РЕПО. Информация сгруппирована по ценным бумагам. Форма имеет два режима работы и два варианта интерфейса. Для переключения между ними воспользуйтесь переключателем:



Форма открывается в режиме стандартной версии. В стандартной версии пользователю доступны действия:

1. Выбрать счет и раздел счета на который будет произведен вывод ценных бумаг
2. Ввод количества бумаг для замены (система не даст ввести больше чем имеется).
3. При установке отметки в чекбокс Max, система выведет максимально возможное количество выбранных ценных бумаг.

По окончании ввода данных, при нажатии кнопки «На подпись» будет сформирован набор поручений в НРД в разрезе пулов сделок репо:

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения18/2
Инициатор порученияMC0040700000
Номер порученияW20241829712
Дата поручения10.06.2024
Дата исполнения поручения10.06.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения10.06.2024 23:59:59

Основная информация

Номер счета депо стороныML9902240358
Раздел счета депо стороныIN0000000000000005
Контрагент по обязательствуTRROSKA2NA02
Группа сделок CPOKZN1

Ценная бумага	Направленные движения	Количество
SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854)	COLO	0
SU26222RMFS8 (ОФЗ-ПД222 - RU000A0JXQF2)	COLO	0

Подписать и отправить

Выполнить

Отменить

Поручения

W20241829712

W20241829713

W20241829714

W20241829715

Для просмотра каждого поручения воспользуйтесь меню справа. Все поручения подписываются и отправляются единомоментно при нажатии кнопки «Подписать и отправить».

Расширенная версия:

В расширенной версии формы добавляются возможности:

Выбор группы сделок или конкретную сделку для вывода из нее ценных бумаг:

Выберите ценные бумаги для вывода

Расширенная версия

Быстрая навигация

Вывод ЦБ на раздел *
11136168 (ML9902240358)

Вывод ценных бумаг
Выбор приоритетных ценных бумаг

Ценная бумага, группа сделок	Количество, шт.	Выводимое кол-во, шт.
SU46011RMFS1 (ОФЗ АД(46011) - RU0002867854)	12	5
Репо с ФК	5	5
KZN1803	5	5 Max
Мендильское Репо	7	0
SU26222RMFS8 (ОФЗ-ПД222 - RU000A0JXQF2)	1 379	1 000
Репо с ФК	1 372	1 000 x Max
Мендильское Репо	7	0
SU26218RMFS6 (ОФЗ-ПД218 - RU000A0JVW48)	234	0
Репо с ЦБ РФ	177	0 Max
Мендильское Репо	57	0

Также в меню Быстрая навигация становится доступен выбор пункта «Выбор приоритетных ценных бумаг». С его помощью пользователь может задать ценные бумаги, которые клиент предпочитает передать в обеспечение взамен выводимых. При исполнении поручения система будет использовать данную информацию.

Замена обеспечения

На подпись

Выбор приоритетных ценных бумаг для подбора

Расширенная версия

Быстрая навигация

+ Добавить строку

Ценная бумага	Количество для замены
☐ US87260H1041 (TMM REAL EST DEV GDR ORD REG S - US87260H1041)	1 000
☐ US61954Q2093 (Mosenergo ORD SHS GDR - US61954Q2093)	500

Выбор ценных бумаг

Выбор приоритетных ценных бумаг

Формирование поручения происходит аналогичным образом, как в стандартной версии.

2.6.4 Денежный компенсационный \ маржинальный взнос

В таблице со сделками, сделки, для которых возможен компенсационный \ маржинальный взнос, можно увидеть исходя из значения соответствующего поля:

Открытые сделки

Все сделки

Экспортировать

Замена обеспечения

Дата заключения

Дата расчета 1 части

Настроить таблицу

Очистить

Обновить

№ сделки	Тип сделки	Возможен компенсационный взнос	Название контрагента	Дата заключения	Дата расчета 1 части	Валюта сделки	Сумма 1 части в валюте сделки	Сумма 2 части в валюте сделки	Текущая стоимость обязательства в RUB	Текущая стоимость обязательства в валюте сделки	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB	Дисконтированная стоимость обеспечения в валюте сделки
W2024M6892	Купля	Да	1499906 БАНК...	12.08.2024	12.08.2024	RUB	1 990,00	1 992,56	1 990,05	1 990,05	9 393,00	
W2024M6758	Купля		1499906 БАНК...	09.08.2024	09.08.2024	RUB	99 999,00	102 050,3	102 000,15	102 000,15	103 323,00	
TEST94	Купля		1499906 БАНК...	09.08.2024	09.08.2024	USD	3 000,00	3 016,8	262 920,00	3 004,8	262 800,00	

Для такой сделки в контекстном меню доступен пункт:

№ сделки	Тип сделки	Возможен компенсационный взнос	Название контрагента	Дата заключения
...			1499906 БАНК...	12.08.2024
:			1499906 БАНК...	09.08.2024
:			1499906 БАНК...	09.08.2024
:			1499906 БАНК...	09.08.2024
:			1499906 БАНК...	09.08.2024
:			1499906 БАНК...	09.08.2024

Просмотр сделки

Изменение условий по сделке

Исполнить денежный комп. взнос

Активы по сделке

При выборе данного пункта меню открывается форма для ввода компенсационного взноса

Денежный компенсационный взнос \ маржинальный взнос

Контрагент *

1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)

Код контрагента *

МС0003300000

Сделка *

TEST95

Счет *

30411840800001000361

Валюта *

USD

БИК *

MICURUMMXXX

Наименование банка

1503928 НКО АО МОСКВЕ

Сумма *

0,23

☐ Установить сумму вноса на предыдущий день

Перейти к изменению

Отменить

Денежный компенсационный | маржинальный взнос

На форме необходимо заполнить представленный набор полей:

- Поле «Счет» по умолчанию заполнен счетом, указанным в сделке
- Поле «Сумма». Если значение в поле не указано, то по умолчанию сумма компенсации определяется СУО автоматически как дефицит обеспечения по сделке, но не более доступного остатка денежных средств на указанном счете.

Для создания поручения необходимо нажать кнопку - «Перейти к изменению»

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить».

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения

18/X

Инициатор поручения

МС0060700000

Номер поручения

W202418X6990

Дата поручения

13.08.2024

Дата исполнения поручения

13.08.2024 00:00:00

Дата окончания исполнения поручения

13.08.2024 23:59:59

Основная информация

Регистрационный номер сделки

МС0060700000

Сторона по обязательству

МС0003300000

Контрагент по обязательству

TEST95

Референс обязательства

30411840800001000361

Счет отправителя денежных средств

MICURUMMXXX

ВКС банка

USD

Валюта платежа

0,23

Подписать и отправить

Экспортировать

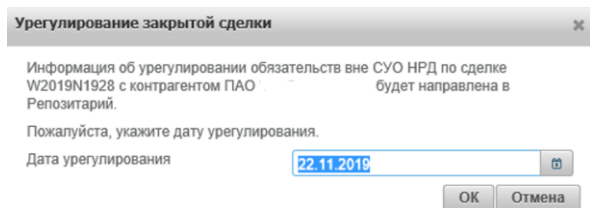
Отменить

Подписание поручения 18/X

Во всплывающем окне выбрать сертификат ЭЦП.

2.6.5 Сообщение об урегулировании закрытой сделки

В отчете по сделкам организации выбрать закрытую сделку, для которой сообщение об урегулировании не направлялось, и нажать 



Урегулирование закрытой сделки

Информация об урегулировании обязательств вне СУО НРД по сделке W2019N1928 с контрагентом ПАО будет направлена в Репозиторий.

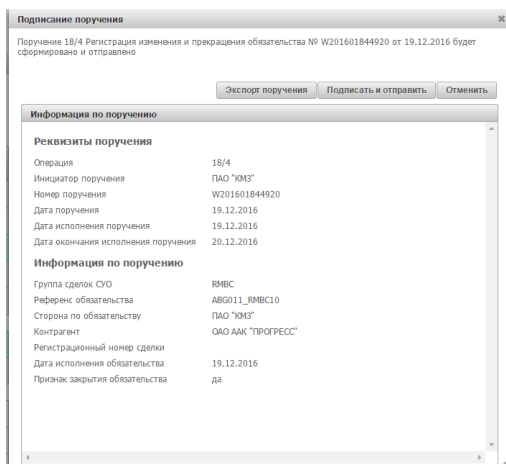
Пожалуйста, укажите дату урегулирования.

Дата урегулирования:

Урегулирование закрытой сделки

Для создания поручения необходимо выбрать дату не ранее текущей и нажать кнопку «ОК»

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.



Подписание поручения

Поручение 18/4 Регистрация изменения и прекращения обязательства № W201601844920 от 19.12.2016 будет сформировано и отправлено

Информация по поручению

Реквизиты поручения

Операция	18/4
Инициатор поручения	ПАО "ОМЗ"
Номер поручения	W201601844920
Дата поручения	19.12.2016
Дата исполнения поручения	19.12.2016
Дата окончания исполнения поручения	20.12.2016

Информация по поручению

Группа сделок СУО	RMBC
Референс обязательства	ABG011_RMBC10
Сторона по обязательству	ПАО "ОМЗ"
Контрагент	ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
Регистрационный номер сделки	
Дата исполнения обязательства	19.12.2016
Признак закрытия обязательства	да

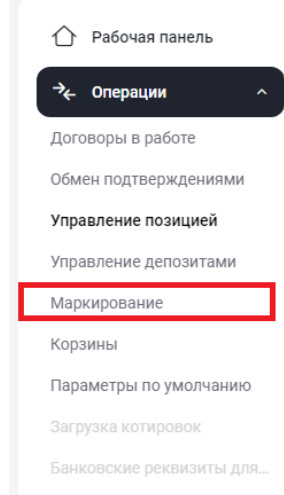
Подписание поручения

2.7 Маркирование

Маркирование ценных бумаг – указание счетов депо (разделов), ценных бумаг и ограничений, которые будут использоваться СУО при подборе ценных бумаг для исполнения обязательств по сделкам, маргинальным требованиям и прочим обязательствам. Маркирование предусматривает индивидуальные настройки для различных групп сделок.

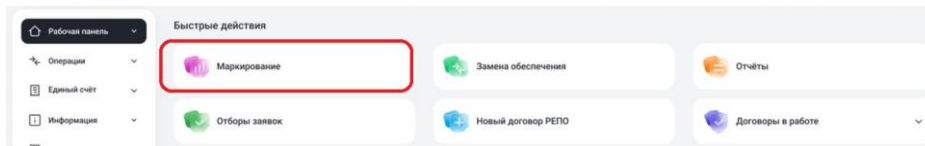
Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Для того чтобы перейти к маркированию, необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Маркирование»¹ :



Пункт меню «Маркирование»

Другой вариант открытия формы Маркирования: нажать кнопку «Маркирование» на рабочей панели, Быстрые действия:



¹ Доступ к функционалу маркирования регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Маркирование» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.7.1 Маркирование

The screenshot shows the 'Маркирование' (Marking) interface. It includes a top bar with buttons: 1. Экспортировать, 2. Импортировать, Обратить изменения, and Создать поручение. Below this is a section for 'Междилерское Ретро' with a 'Скопировать маркирование' button (3) and a list of active/inactive items (2). The main area contains an 'Анкета маркирования заемщика' (4) table with columns for 'Принципал', 'Раздел счёта-депо поставщика', 'Маркируемый раздел счёта-депо', 'Цена бумаги', 'Количество', and 'Оценка'. It lists two items (1, 2) with their respective account numbers and bond prices. Below this is an 'Исключить ценные бумаги из подбора' (6) table with columns for 'Маркируемый раздел счёта-депо', 'Цена бумаги', and 'Количество', listing one item (TS121207044A). Then, there is an 'Анкета маркирования кредитора' (7) section with a 'Использовать анкету заемщика' button (8) and a table for 'Данные не заполнены'. At the bottom, there is another 'Исключить ценные бумаги из подбора' (10) table, identical to the one above. A final 'Исключить ценные бумаги из подбора' section at the very bottom has input fields for 'Выберите данные или введите' and 'Заполните количество бумаг'.

Маркирование

При открытии формы маркирования отражается текущее состояние маркирование участника.

Форма пустая, если маркирование было не заведено ранее.

Блок 1 – Кнопки действий

Экспортировать	Экспорт в xls файл	Импортировать	импортировать анкету маркирования из файла в формате Excel
Создать поручение	создать поручение	Обратить изменения	отменить сделанные изменения

Блок 2 – Выбор Группы сделок.

Блок 3 – кнопка «Скопировать маркирование» позволяет быстро заполнить анкету маркирования для текущей просматриваемой группы сделок аналогично любой анкете маркирования из 4 (четырёх) оставшихся групп сделок.

Блок 4 – Онлайн оценка маркированных ресурсов позволяет заемщику быстро определить, достаточно ли у него обеспечения под сделки или исполнение компенсационных взносов.

Блок 5 – Анкета маркирования заемщика предназначена для выделения Клиентом на счетах депо и/или разделах счетов депо ценных бумаг, которые могут быть использованы при Подборе ценных бумаг в сделках, по которым Клиент является Заемщиком.

Блок 6 – исключить ценные бумаги из подбора позволяет выбрать ценные бумаги, которые не должны попасть в обеспечение при подборе обеспечения по сделкам для заемщика

Блок 7² – Анкета маркирования кредитора предназначена для выделения Клиентом на счетах депо и/или разделах счетов депо ценных бумаг, которые могут быть использованы при Подборе ценных бумаг в сделках, по которым Клиент является Кредитором.

Блок 8 – кнопка «Копировать анкету Заемщика» позволяет быстро заполнить анкету маркирования Кредитора, скопировав параметры анкеты Заемщика.

2.7.2 Регистрация анкеты маркирования

Анкета маркирования Заемщика / Анкета маркирования Кредитора

Для регистрации анкеты маркирования Заемщика/Кредитора доступно заполнение параметров в следующей связке:

- Раздел счета депо поставки + Маркируемый раздел счета депо
- Раздел счета депо поставки + Маркируемый раздел счета депо + Ценная бумага
- Раздел счета депо поставки + Маркируемый раздел счета депо + Ценная бумага + кол-во

Анкета маркирования заемщика + Добавить строку

	Приоритет	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество	Оценка
⋮	☐ 1	TL1412150015 ×	TL1412150015 ×	RU000ADJWMY4 ×	55 ×	-
⋮	☐ 2	TS121207044A ×	TS121207044A ×	Выберите значение ***	Заполните количество...	-

Заполнение анкеты Кредитора/Заемщика

Возможность изменение приоритета подбора путем перетаскивания строк в анкете маркирования

² Блок не доступен для маркирования под группы сделок с Глобальными кредиторами

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

	☐	Приоритет	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество
⋮	☐	1	TL1412150015 x	TL1412150015 x	RU000A0JWMY4 x	55 x
⋮	☐	2	TS121207044A x	TS121207044A x	Выберите значение ...	Заполните количество...

1 Изменение приоритета

Для того чтобы переместить строку вверх или вниз:

- 1) Необходимо навести курсор мыши на указанную ячейку перемещаемой строки.
- 2) Зажать левую клавишу мыши
- 3) Перетащить строку вверх или вниз.

Исключение ценной(-ых) бумаги из подбора

Исключить ценные бумаги из подбора		Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество
0012 (00070070502110004000000000)	x	RU000A0JPM08 (Индик привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JPM08)	x	15
0012 (00070070502110004000000000)	x	RU000A0JPM08 (Индик привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JPM08)	x	13

Исключение бумаги из подбора

Данный функционал позволяет исключить бумаги с конкретного раздела счёта депо из подбора.

Поля доступны для заполнения в следующей связке:

- Маркируемый раздел счёта депо + Ценная бумага
- Маркируемый раздел счёта депо + Ценная бумага + кол-во

Удаление строк из таблиц с данными

	☐	Выделено 1	Удалить	Раздел счёта депо поставки	Маркируемый раздел счёта депо	Ценная бумага	Количество
⋮	☐	1		TS121207044A x	TS121207044A x	SU26218RMFS6 x	Заполните количество...
⋮	☐	2		TS121207044A x	TS121207044A x	SU26222RMFS8 x	Заполните количество...
⋮	☒	3		Выберите значение ...	Выберите значение ...	Выберите значение ...	Заполните количество...

удаление строк

При установке флага в чекбокс (см. рисунок), появляется кнопка «Удалить», при нажатии на которую выделенная строка (строки) удаляется.

Для того чтобы отменить внесенные изменения по всем вкладкам, необходимо нажать на кнопку

Сбросить изменения

- отменить сделанные изменения

Создать поручение

Для создания поручения необходимо нажать на кнопку

После нажатия, в появившемся окне нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Параметры исполнения

Идентификатор поручения
SUO20240004

Идентификатор поручения
SUO20240004

Дата поручения
01.02.2024

Дата исполнения поручения
2024-02-01 11:49:02

Дата и время окончания исполнения поручения
2024-02-01 11:49:02

Менеджер РепО

Номер счета-договора	Регистр счета-договора	Идентификатор сделки	Целевая бумага	Количество	Прогноз	Тип поручения	Правило	Счет-договора	Регистр счета-договора	Идентификатор сделки
TS1412150118	0000000000000000	11178424	(ИВНТ)УД-УПД-АК-АИТ-Российская	40.00	1	СБП	Восстановить	TS1412150118	0000000000000000	11178424
TS1212073444	0000000000000000	10948543		0	2	СБП	Восстановить	TS1212073444	0000000000000000	10948543
TS1212073444	0000000000000000	10948543	(ИВНТ)УД-УПД-АК-АИТ-Российская	10.00		СБП	Восстановить			

Подписать и отправить

Экспортировать XML

Отменить

Подписание поручения

2.7.3 Онлайн оценка маркированных ресурсов

Оценка позволяет заемщику быстро определить, достаточно ли у него обеспечения под сделки или исполнение компенсационных взносов.

Оценку обеспечения можно увидеть, как по текущему состоянию маркирования, так и по формируемому поручению. Для оценки нужно зайти в функционал маркирования (Меню - Операции – Маркирование), выбрать интересующую группу сделок (напр., РЕПО с ФК), на закладке справа выбрать нужную корзину (т.к. оценка производится только по бумагам, входящим в корзину принимаемых кредитором бумаг с учетом его дисконтов и применяемых цен), нажать чекбокс на «Учитывать встречные 2-ые части РЕПО» при желании включить в оценку возвращаемые по 2 частям бумаги, нажать кнопку «Оценить»:

Корзина РЕПО

GCOLLATERAL

×

Оценить

□

☐ Учитывать встречные 2-ые части РЕПО

Оценка формируется для каждой строки маркирования, для возвращаемых по 2 частям бумаг и итоговая сумма. Более детальная логика оценки описана в справке по символу «i».

2.7.4 Экспорт маркирования

Для экспорта текущего маркирования необходимо нажать

⬇ Экспортировать

Формат экспортируемого файла xls.

Правила экспорта:

- Экспортируются все поля на всех вкладках в один файл
- Если форма пустая, то система экспортирует пустой файл

Пример экспортируемого файла:



2.7.5 Импорт маркирования

Для импорта маркирования необходимо нажать

Импортировать

Внимание! При импорте обновляются данные на вкладках согласно импортируемому файлу.

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла маркирования.

Формат файла

Приоритет	Тип маркирования	Правило	Группы сделок СУО	Счёт депо	Раздел счёта депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Счет депо поставки	Раздел счёта депо поставки	Количество

Правила импорта

Наименование в xls	Примечание
Приоритет	Обязательно для заполнения. Проверка на целое число, количество символов не более 6 Приоритет должен быть уникален в рамках одного блока для «Правило»=Y, для «Правило»=N приоритет может совпадать для строк
Тип маркирования	Обязательно для заполнения. В данном поле, должно быть установлено значение: CRED DEBT ALL
Правило	Обязательно для заполнения В данном поле должно быть значение: Y N
Группы сделок СУО	Коды с разделителем запятой. Код повторяется для всех записей блока Формат Обязательно к заполнению

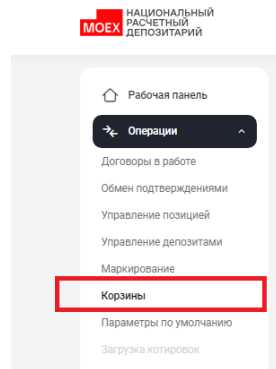
Счёт депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Раздел счёта депо	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Код ценной бумаги	Необязательно для заполнения
Краткое наименование ц/б	Необязательно для заполнения
Счет депо поставки	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Раздел счета депо поставки	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения Система не заполнит поле на форме и отобразит сообщение об ошибке на форме при неверном значении
Количество	Проверка на целое число, количество символов не более 20

2.8 Корзины

Корзина ценных бумаг — ценные бумаги (или один выпуск ценных бумаг), соответствующие требованиям, устанавливаемым кредитором, и принимаемые им в обеспечение по сделкам РЕПО, а также дисконты и порядок определения рыночной цены (приоритет).

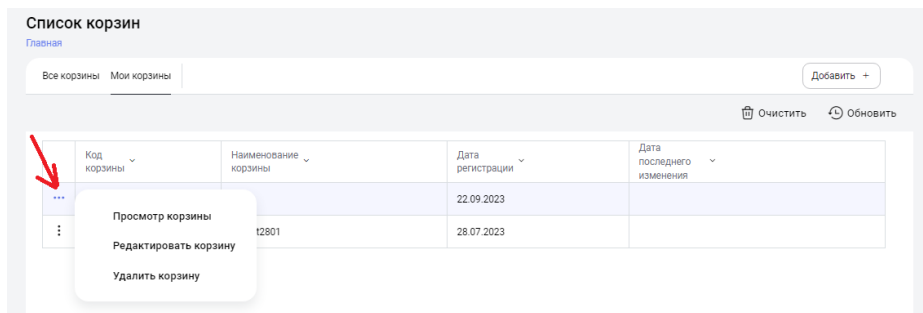
Для того чтобы перейти к просмотру и регистрации корзин, необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Корзины»³:

³ Доступ к функционалу просмотра и регистрации Корзины регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Корзины» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.



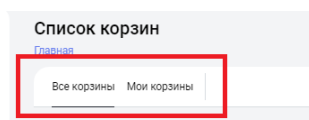
Меню "Корзины"

2.8.1 Список корзин



Список корзин и контекстное меню

Вкладки

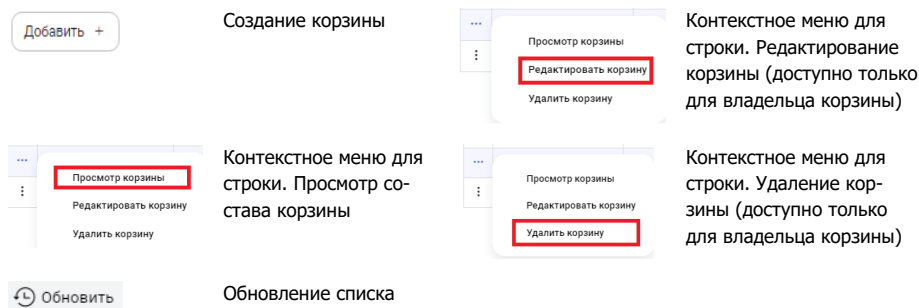


На вкладке «Все корзины» представлены все корзины, зарегистрированные в системе. На вкладке «Мои корзины» представлены только корзины Вашей организации.

Кнопки действий

Часть управляющих действий доступно при вызове контекстного меню, при нажатии кнопки  напротив каждой записи

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2



В таблице формы представлен список корзин, зарегистрированных в системе⁴.

2.8.2 Создание корзины

Для создания корзины необходимо нажать

Добавить +

Код корзины	Наименование корзины *

	Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
☐	1		Вы... +		Вы... +				Выбери... +
		Не может быть пустым	Не может быть пустым	Не может быть пустым				Не может быть пустым	

Создание корзины

Правила заполнения полей:

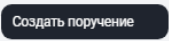
- Обязательно заполняются поля:
 - Наименование корзины. Не более 30 символов. Возможные символы: заглавные буквы латинского и русского алфавитов, цифры, запятая, точка и пробел.
 - Правило
- Необходимо заполнить одну из следующих комбинаций
 - Эмитент + Вид ценной бумаги + Ценная бумага + Валюта (если не указана, предзаполняется валютой номинала Ценной бумаги) + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально)
 - Эмитент + Вид ценной бумаги + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально) + Валюта (опционально)
 - Маска ISIN + Валюта (опционально)
 - Эмитент + Маска ISIN + Валюта (опционально)
 - Ценная бумага (Эмитент, Вид ценной бумаги, Валюта предзаполняются соответствующими значениями) + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально)

⁴ Наименование корзины доступно для просмотра только владельцу корзины.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

- Пользовательский приоритет типа цены можно указать, если заполнена Ценная бумага.
- Пользовательский приоритет типа цены и дисконт нельзя указать для исключяющего правила.

Возможность изменения приоритета подбора путем перетаскивания строк

1. Для того, чтобы переместить строчку вверх или вниз:
 - а. Необходимо навести курсор мыши на ячейку с «Приоритетом» перемещаемой строки.
 - б. Зажать левую клавишу мыши
 - в. Перетащить строку вверх или вниз.
2. Для создания поручения необходимо нажать на кнопку . В появившемся окне нажать «Подписать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Подписание поручения

Поручение 1B/BASK на редактирование корзины № W202418BASK1112 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению

Рекомендации поручения:

Операция
Инициатор
Номер поручения
Дата поручения
Дата исполнения поручения
Дата окончания исполнения

Корзина:

1B/BASK
MC0060700000
W202418BASK1112
01.02.2024
01.02.2024
01.02.2024 23:59:59

Код корзины
Наименование корзины
Владелец корзины

B0000000492X
123
MC0060700000

Приоритет	Правило	Значит	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	Включить	M0000000000	облигации	SUAB0118MFS1			5	BL
2	Включить	M0014700000	акции	RUB000100407 ROMO_A0 m02		RUB	10	Q

Подписать

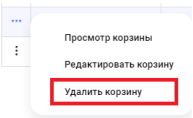
Экспортировать XML

Распечатать

Отменить

Поручение. Новая корзина

2.8.3 Удаление корзины



Для удаления корзины необходимо воспользоваться контекстным меню

В появившемся окне нажать «Подписать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Подписание поручения

Поручение 1B/BASK на удаление корзины № W202418BASK1114 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению

Рекомендации поручения:

Операция
Инициатор
Номер поручения
Дата поручения
Дата исполнения поручения
Дата окончания исполнения

Корзина:

1B/BASK
MC0060700000
W202418BASK1114
01.02.2024
01.02.2024
01.02.2024 23:59:59

Код корзины
Наименование корзины
Владелец корзины

B0000000492X
123
MC0060700000

Приоритет	Правило	Значит	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
Не найдено данных								

Подписать

Экспортировать XML

Распечатать

Отменить

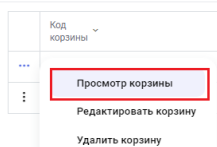
Поручение. Удаление корзины

Внимание! Возможно удалить только свою корзину.

Внимание! Если существуют незакрытые сделки с корзиной, то поручение на ее удаление исполнено не будет.

2.8.4 Просмотр корзины

Для просмотра состава и требований к корзине необходимо нажать в контекстном меню пункт



Просмотр корзины

Главная > Корзина

Требования к корзине Состав корзины **1**

Редактировать Создать на основе существующей **2**

Очистить Обновить

Ценная бумага 3	Эмитент	Вид ценной бумаги	Дисконт, %	Ссылка
US78307AAE38 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 (USA) - US78307AAE38)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
US78307ACZ49 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 (USA) - US78307ACZ49)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
X30088543193 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 - X30088543193)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
XS0114288789 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 - XS0114288789)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46011RMFS1 (OФЗ АД(46011) - RU0002867854)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46012RMFS9 (OФЗ АД(46012) - RU0002868001)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46020RMFS2 (OФЗ АД(46020) - RU000A0G9A7)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU46023RMFS6 (OФЗ АД(46023) - RU000A0JTK38)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
SU26212RMFS9 (OФЗ-ПД212 - RU000A0JTK38)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка

Просмотр корзины

Блок 1 – Выбор вкладки: требование к корзине\состав корзины

Блок 2 – Блок действий

Редактировать Редактирование корзины (доступно только для своей корзины) Создать на основе существующей Создание корзины на основе существующей

Блок 3 – Информация по корзине

- ✓ Закладка «Состав корзины» - отображаются ценные бумаги, подобранные согласно требованиям к корзине

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Просмотр корзины
[Главная](#) < [Корзины](#)

[Редактировать](#) [Создать на основе существующей](#)

[Требования к корзине](#) [Состав корзины](#)

[Очистить](#) [Обновить](#)

Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	Включить	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП 1	облигации	SU46011RMFS1 (Облигации федерального займа с...	RU0002867854		5	B.L

Состав корзины

- ✓ Закладка «Требования к корзине». Требования к корзине, введенные при ее создании

[Требования к корзине](#) [Состав корзины](#)

[Очистить](#) [Обновить](#)

Ценная бумага	Эмитент	Вид ценной бумаги	Дисконт, %	Ссылка
US78307AAE38 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 (USA) - US78307AAE38)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
US78307AC249 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 (USA) - US78307AC249)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
XS0088543193 (MINFIN RF 12.75 24/06/28 - XS0088543193)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка
XS0114288789 (MINFIN RF 5.00 31/03/30 - XS0114288789)	235551 ТЮМЕНСКОЙ СТЭП	облигации	5	Ссылка

Требование к корзине

Для возврата к списку корзин необходимо нажать [Просмотр корзины](#)

2.8.5 Редактирование корзины

К редактированию корзины возможно перейти, нажав в форме со списком корзин «Редактировать корзину» в контекстном меню. Либо при просмотре корзины нажать кнопку «Редактировать»

Редактирование корзины
[Корзины](#)

[Импортировать](#) [Экспортировать](#) [Отменить поручение](#) [Создать поручение](#)

[+ Добавить строку](#)

Изменения состава Корзины РЕПО будут применены после 10:30 следующего операционного дня

Код корзины
B0000000484U

Наименование корзины *
basket2801

☐	Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
☐	1	Включить	235...	облигации	SU... x			100 x	B.L x
☐	2	Включить	235...	облигации	SU... x			90 x	B.L x
☐	3	Включить	235...	облигации	SU... x			100 x	B.L x
☐	4	Включить	235... x	облигации x v	Вл... +			5 x	B.L x

Редактирование корзины

Внимание! Редактировать можно только свою корзину, созданную в НРД.

Внимание! Если существуют незакрытые сделки с корзиной, то поручение на ее изменение исполнено не будет.

После внесения изменений необходимо нажать

Создать поручение

В появившемся окне нажать «Подписать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

Подписание поручения

Поручение 18/BA3K на редактирование корзины № W202418BA3K1112 от 01.02.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению			
Результаты поручения:		Корзина:	
Операция	18/BA3K	Код корзины	B000000041CX
Инициатор	MC0060700000	Наименование корзины	123
Номер поручения	W202418BA3K1112	Владелец корзины	MC0060700000
Дата поручения	01.02.2024		
Дата исполнения поручения	01.02.2024		
Дата окончания исполнения	01.02.2024 23:59:59		

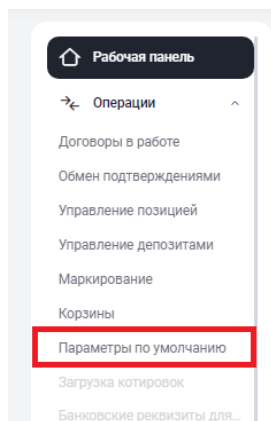
Приоритет	Право	Знамен	Вид ценной бумаги	Ценовая формула	Матрица ISIN	Валюта номинанта	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	Включать	MC0000000000	облигации	SU460118MFI3			5	BL
2	Включать	MC0147000000	акции	RU0009100457/ROMS.AO 4102		RUB	10	Q

[Подписать](#)
[Экспортировать XML](#)
[Распечатать](#)
[Отменить](#)

2 Подписание поручения на редактирование корзины

2.9 Параметры по умолчанию

Для управления параметрами по умолчанию для новых сделок необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Параметры по умолчанию»⁵:



Меню "Параметры по умолчанию"

⁵ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Параметры по умолчанию» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.9.1 Редактирование параметров

Редактирование параметров осуществляется напрямую в таблицах, вводом\выбором значений. По окончании редактирования, для сохранения данных необходимо нажать **Сохранить**

2.9.2 Параметры по умолчанию

Параметры по умолчанию

1

Автозамена ценных бумаг в сделках с Глобальными кредиторами

☐ Разрешить ☐

Создать поручение Сбросить изменения

2

Анкета для сделок РЕПО с управлением обеспечением

☐ Автоматическое расширение корзины до ISCOLLATERAL для сделок группы Банка России ☐

Параметры автоматизирования по умолчанию

Контрагент Тип актива Ключевое исполнение Маркетинговое название

У Вас нет документов, которые удовлетворяют установленному фильтру

3

Расчетные реквизиты по умолчанию

Тип владения средствами	Клиент организации	Торговый счет/раздел депо	Валюта сделки	Торговый банковский счет
☐ Собственные активы		11177859 / (T91412040024 / 0000000000000000000) ---	USD	30411940800000007307 ---
☐ Собственные активы		11281953 / (T91412040024 / BRMC0040800000000000) ---	RUB	304118195000000007307 ---

4

Генеральное соглашение по умолчанию

Контрагент Генеральное соглашение

У Вас нет документов, которые удовлетворяют установленному фильтру

Параметры по умолчанию для новых сделок

Блок 1 – Анкета

Действующие параметры, применяемые при автозамене ценных бумаг в сделках с Глобальными кредиторами.

Блок 2 – Анкета Заемщика

Действующие параметры анкеты Заемщика

Блок 3 – Расчетные реквизиты по умолчанию

Заполняются реквизиты счета депо и денежного счета для опций «Собственные активы» и «Доверительное управление» без указания имени клиента организации. Заполняются реквизиты счета депо и денежного счета для опции «Активы клиента, брокер» с указанием кода клиента участника клиринга. Далее при оформлении договора РЕПО система автоматически будет предлагать использовать нужные счета.

Блок 4 – Генеральное соглашение по умолчанию

Выбирается генеральное соглашение с Контрагентом. В последующей сделке система автоматически будет предлагать использовать указанное генеральное соглашение сразу после выбора контрагента.

Кнопки –

+ Добавить строку

- добавляет строку в соответствующую таблицу

Сохранить

- сохраняет изменения для соответствующей таблицы

Для удаления строки в таблице необходимо проставить флаг для одной или нескольких строк, и тогда

☐	Выделено 1	☐ Удалить
☒	Собственные активы	

появляется кнопка Удалить

2.1 Единый счет

2.1.1 Управление ликвидностью.

2.1.2 Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

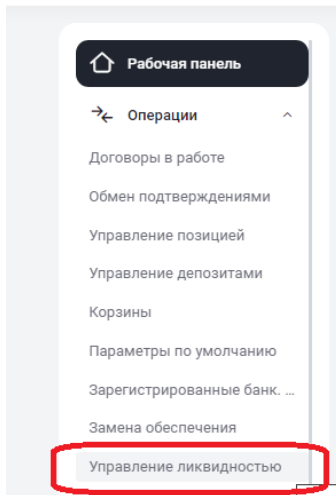
Управление ликвидностью – это постоянное поручение на формирование автоматических переводов денежных средств клиента между НРД и НКЦ.

Для подключения к услуге пользователю должна быть присвоена роль «Управление ликвидностью».

С помощью интерфейса клиент настраивает параметры поручения

«переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ» (поручение 18/ROUT).

Для перехода к настройке переводов необходимо на рабочей панели в блоке Операции выбрать пункт меню «Управление ликвидностью».



Форма для ввода данных:

Управление ликвидностью

Переводы из клиринга НРД в НКЦ и БР

Сбросить изменения Создать поручение + Добавить строку

☐	Счет списания	Куда выводить	Счет / Код зачисления	Расписание	Период вычета
☐	30411810500001000361 ***	Счет в НКЦ	30411810800002000361 ***	Последний клиринговый сеанс НРД	

Быстрая навигация →

Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

Результаты переводов

Клиент может выбрать автоматический перевод средств либо на свой торговый банковский счет, либо на расчетный код НКЦ («фондовый рынок») либо на счет в Банке России.

☐	Счет списания	Куда выводить	Счет / Код зачисления	Расписание	Период вычета
☐	30411810500001000361 ***	Счет в НКЦ	30411810800002000361 ***	Последний клиринговый сеанс НРД	
☐	30411810500001000361 ***	Счет в НКЦ	30411810800002000361 ***	Последний клиринговый сеанс НРД	

Счет в НКЦ

Расчетный код в НКЦ

Счет в БР

После указания счетов списания и зачисления клиент определяет только расписание для осуществления переводов между указанными счетами.

Расписание. Клиент определяет временные параметры, когда осуществляется автоматические переводы. Для расчетов по модели DVP-1 используется опция «Вне сеанса НРД», в данном случае полученные по сделке денежные средства отправляются в НКЦ сразу после ее исполнения.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Для настроек с клиринговыми сеансами все доступные денежные средства отправляются после исполнения указанного клиентом сеанса.

The image shows a web interface element. At the top, there is a label 'Расписание' (Schedule). Below it, there are two buttons, both labeled 'Последний клиринговый сеанс НРД' (Last clearing session NRD), one with a downward arrow and one with an upward arrow. A dropdown menu is open below the second button, displaying a list of session types: 'Первый клиринговый сеанс НРД' (First clearing session NRD), 'Последний клиринговый сеанс НРД' (Last clearing session NRD), 'Промежуточный клиринговый сеанс НРД' (Intermediate clearing session NRD), 'Вне сеанса НРД' (Outside NRD session), and 'Перед клиринговым сеансом НКЦ' (Before NRD session).

По окончании оформления клиент с помощью кнопки **Создать поручение** формирует соответствующее поручение в НРД, которое необходимо подписать и отправить по стандартной процедуре.

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения18/ROUT
Инициатор порученияMC0060700000
Номер порученияW202418ROUT9329
Дата поручения31.05.2024
Дата исполнения поручения31.05.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения31.05.2024 23:59:59

Основная информация

Операция18/ROUT
Инициатор порученияMC0060700000
Номер порученияW202418ROUT9329

Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	Условия перевода
30411810800002000...	30411810500001000361		OUT	DEBITS
30411810800002000...	30411810500001000361		LAST	DEBITS

Подписать и отправить

Экспортировать

Отменить

При предоставлении нового поручения «Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ» (18/ROUT) параметры перевода из предыдущего поручения аннулируются в отношении каждого из счетов, указанных в новом поручении такого же типа.

Для отключения сервисов по управлению ликвидностью клиент должен удалить все строки с условиями переводов и создать поручение. Поручение при этом будет содержать одну из пары счетов и пустое расписание. Образец представлен ниже.

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения18/ROUT
Инициатор порученияMC0060700000
Номер порученияW202418ROUT6427
Дата поручения01.08.2024
Дата исполнения поручения01.08.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения01.08.2024 23:59:59

Основная информация

Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	Условия перевода
30411840400003000361	30411840100002000361			

Подписать и отправить

Экспортировать

Отменить

Текущие настройки по поданному поручению 18/ROUT отображаются в основном интерфейсе для данной услуги «Управление ликвидностью».

2.1.3 Результаты переводов из клиринга НРД в клиринг НКЦ

На той же странице ниже представлена таблица «Результаты переводов». Перейти на нее можно пролистав страницу вниз или кликнув соответствующий пункт в меню быстрой навигации справа:

Результаты переводов

Экспортировать Настроить таблицу

Очистить Обновить

Дата и время запроса	Направление перевода	Счет списания	Расчетный код списания в клиринге НКЦ	Счет зачисления	Расчетный код зачисления в клиринге НКЦ	Номер платежного документа	Номер поручения маркирования	Номер клирингового поручения	Сумма	Сумма фактического исполнения	Валюта	Усл. пере
2024-07-03 14:36	из НРД в НКЦ	30411810500001000...		3041181020000000361		165874	5554398	5554418	11 000		RUR	
2024-07-08 11:28	из НРД в НКЦ	30411810500001000...		3010181000000000201		165894	5554612	5554583	25 200		RUR	
2024-07-08 11:29	из НРД в НКЦ	30411810500001000...		3010181000000000201		165895	5554612	5554585	100 500		RUR	
2024-07-23 11:13	из НРД в НКЦ	30411810500001000...		3010181000000000201		165914	5555696	5555702	444		RUR	

4 из 4 результатов 15

В таблице указаны статусы переводов, а также информация по ним: дата, счета зачисления/списания, сумма, валюта и др.

По умолчанию данные выводятся за последние два месяца. Используя стандартный фильтр для столбцов возможно задать другой диапазон:

Результаты переводов

Дата и время запроса - 02.07.2024 - 01.08.2024 X

Дата и время запроса

Направление перевода

Счет списания

Расчетный код списания в клиринге НКЦ

2024-07-03 14:36

СОРТИРОВКА

2024-07-08 11:28

⇅ A-J

2024-07-08 11:29

⇅ J-A

2024-07-23 11:13

ФИЛЬТРЫ

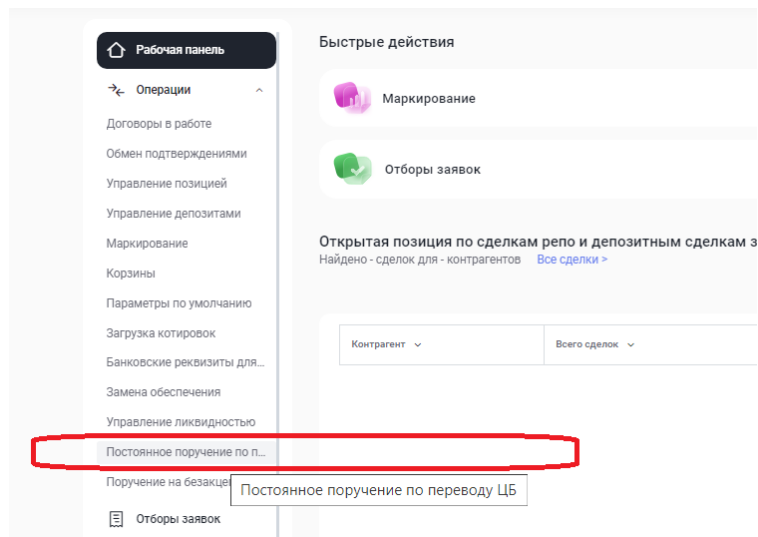
Дата 02.07.2024 - 01.08.2024 X

По другим столбцам таблицы возможно стандартное изменение сортировки.

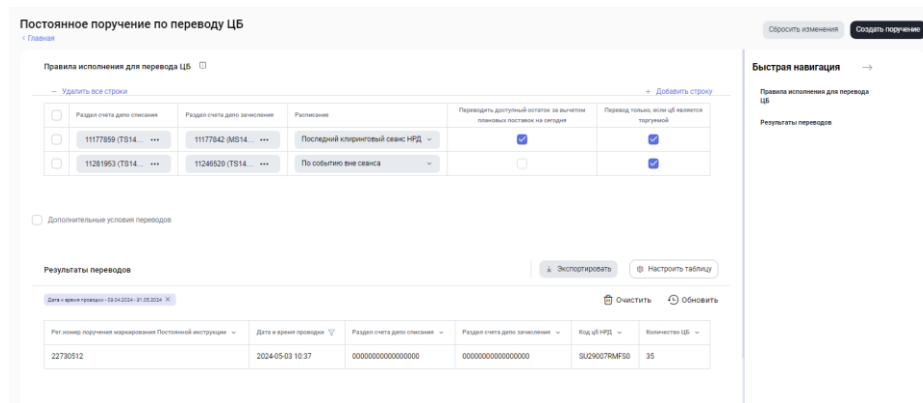
Также можно управлять набором столбцов в таблице (кнопка «Настроить таблицу») и экспортировать данные в Excel (кнопка «Экспортировать»)

2.1.4 Постоянное поручение по переводу ЦБ

Для перехода к настройке параметров постоянного поручения по переводу ЦБ необходимо на рабочей панели в блоке Операции выбрать пункт меню «Постоянное поручение по переводу ЦБ».



Постоянное поручение для ценных бумаг формирует автоматические переводы ценных бумаг клиента со счетов, выбранных в качестве счетов списания, на счета, выбранные в качестве счетов зачисления.



Раздел счета депо списания: торговый счет НРД TS, TL, TD, TF, TW (код типа раздела 00, 70, 73), эмиссионный счет Z (код типа раздела 19), торговый счет (НКЦ) HS, HL, HD, HF, HW (код типа раздела 31, 36)

Раздел счета депо зачисления: торговый счет НКЦ HS, HL, HD, HF, HW (код типа раздела 31, 36) или основной счет S, L, D, LF, LW (код типа раздела 00, 70, 73, IN), эмиссионный счет Z (код типа раздела 31), торговый счет (НРД) TS, TL, TD, TF, TW (код типа раздела 00, 70, 73).

Важно: переводы возможны только между счетами одного типа, например, TS->HS, TL->HL, TD->D. Доступные к выбору счета и типы видны в выпадающем списке разделов счетов депо списания и разделов счетов депо зачисления.

При размещении ценных бумаг на организованных торгах, когда расчеты по результатам сделок осуществляет другой расчетный депозитарий (не НРД), допускаются переводы ценных бумаг с раздела «В размещении» эмиссионного счета на раздел «Основной» Счета депо номинального держателя Депонента, являющегося расчетным депозитарием.

Расписание: выбирается, когда нужно переводить ц/бумаги (можно выбирать несколько значений - тогда переводы будут чаще):

Вне сеанса – перевод на счет, указанный в качестве счета зачисления, будет сразу после зачисления ц/бумаг по DVP1 или изымаемых из сделки РЕПО бумаг (замена) на торговый счет депо для клиринга НРД, указанный в качестве счета списания, после исполнения: поручений 18/Z, 19/1, 18/Y;

1. первой части сделки РЕПО по поручению 19/5;
2. второй части сделки РЕПО по поручению 19/4;
3. поручений 18/4 и 18/54 при урегулировании без расчетов.

Перевод ценных бумаг будет формироваться на количество ценных бумаг по этим операциям, не на остаток на счете.

Первый клиринговый сеанс – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг после сеанса в 10.00 и дополнительно после утренней переоценки обязательств и обеспечения сделок РЕПО с СУО НРД (~10.30)

Промежуточные сеансы – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг после каждого промежуточного сеанса, вкл. внешние

Перевод к клирингу НКЦ - перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг на 16:45

Последний клиринговый сеанс – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг после сеанса в 19:40

Между сеансами – перевод сформируется по всем остаткам ц/бумаг с частыми промежутками (длительность которых устанавливается НРД)

Условия перевода:

1. **Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня** – автоперевод формируется на остаток минус количество ц/бумаг на поставку в поданных клиентом поручениях на расчеты с плановой датой расчетов <=сегодня. Статус поданного поручения на расчеты может быть любым активным. При выборе расписания «Последний клиринговый сеанс» при расчете количества бумаг для вывода из остатка будет вычитаться также количество ц/бумаг на поставку в поданных клиентом поручениях на расчеты с плановой датой расчетов равной следующему операционному дню.
2. **Перевод только если ЦБ является торгуемой.** При выборе опции в НКЦ будут переводиться только торгуемые бумаги. Таким образом, остальные бумаги, с которыми НКЦ не работает, в автопереводах не будут участвовать.

Можно включать или исключать из автопереводов конкретные выпуски ценных бумаг. (отметив флаг «дополнительные условия переводов»

☒ Дополнительные условия переводов

Переводить любые ценные бумаги, кроме избранных ☐

– Удалить все строки

+ Добавить строку

☐	Раздел счета депо списания	Ценная бумага	Количество
☐	11202343 (TS1412040024 / BRMC00267000000000) ***	US0222761092 ***	100000

Переводить только выбранные ценные бумаги ☐

– Удалить все строки

+ Добавить строку

☐	Раздел счета депо списания	Ценная бумага
☐	11192764 (TS1412040024 / BRNC00850000000000) ***	US8356993076 ***

1. Можно исключить конкретные ц/бумаги из автопереводов. Нужно выбрать счета, разделы списания и ценные бумаги, которые не должны участвовать в автопереводах. Указание количества ц/бумаг означает установление неснижаемого остатка, сверх которого эти ц/бумаги могут быть выведены автопереводами по постоянному поручению, а ниже которого – нет. При этом установление неснижаемого остатка **не влияет** на исполнение обычных клиентских инструкций на поставку.
2. Можно настроить работу автопереводов только по конкретным выпускам ценных бумаг. Для этого нужно указать раздел счета депо списания и конкретный выпуск ценных бумаг. Каждый выпуск в связке с разделом счета депо списания указывается в отдельной строке

Поручение

По окончании ввода информации необходимо сформировать и отправить поручение, нажав на кнопку «Создать поручение». Пример поручения:

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения

Инициатор поручения

Номер поручения

Дата поручения

Дата исполнения поручения

Дата окончания исполнения поручения

18/S

TRROSKAZNA02

W202418S6428

01.08.2024

01.08.2024 00:00:00

01.08.2024 23:59:59

Идентификатор раздела списания	Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела зачисления	Раздел счета депо зачисления	Счет депо зачисления	Расписание	Передавать за вычетом	Признак передачи только торгуемых в НКЦ бумаг	Код ценной бумаги	Количество
	TS1412040024	BRMC004800000...		BREC0025800000000	TS1412040024	OUT	Нет	Да		
	TS1412040024	000000000000000		000000000000000	MS1412040013	LAST	Нет	Да		

Подписать и отправить

Экспортировать

Отменить

2.1.5 Результаты исполнения переводов ЦБ

На той же странице ниже представлена таблица «Результаты переводов». Перейти на нее можно пролистав страницу вниз или кликнув соответствующий пункт в меню быстрой навигации справа:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Результаты переводов

Экспортировать

Настроить таблицу

Дата и время проводки - 03.04.2024 - 31.05.2024 X

Очистить Обновить

Рег. номер поручения маркирования Постоянной инструкции	Дата и время проводки	Раздел счета депо списания	Раздел счета депо зачисления	Код цб НРД	Количество ЦБ
22730512	2024-05-03 10:37	000000000000000000	000000000000000000	SU29007RMFS0	35

В таблице можно посмотреть сформированные по постоянному поручению проводки. В фильтре можно ограничить/задать список проводок с интересующими датами, счетами депо и/или ц/бумагами. По умолчанию отображаются проводки за предыдущий и текущий календарные дни.

По умолчанию данные выводятся за последние три месяца. Используя стандартный фильтр для столбцов возможно задать другой диапазон:

Дата и время проводки

Раздел счета депо списания

СОРТИРОВКА

А-Я

Я-А

ФИЛЬТРЫ

Дата

03.04.2024 - 31.05.2...

По другим столбцам таблицы возможно стандартное изменение сортировки.

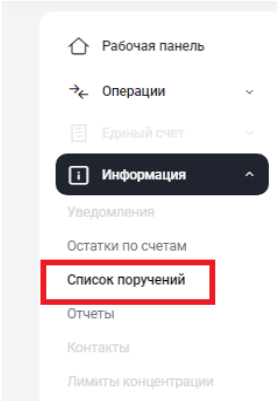
Также можно управлять набором столбцов в таблице (кнопка «Настроить таблицу») и экспортировать данные в Excel (кнопка «Экспортировать»)

Результат приема поручения можно посмотреть в пункте меню Информация – Поручения. Принятое поручение будет иметь статус «в процессе исполнения».

2.2 Поручения

Для просмотра списка поручений организации необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Список поручений»⁶:

⁶ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Поручения» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.



Меню "Список поручений"

2.2.1 Список поручений

Вид экранной формы:

Список поручений

Главная

Выборите дату

Очистить

Обновить

Код поручения	Наименование поручения	Исполнительный номер поручения	Регистрационный номер	Дата формирования	Статус исполнения	Дата регистрации	Причина ошибки
19/4	сортировка	ставка	VGBR01	3019672	31.01.2024	OK	31.01.2024 18:40
18/MARK		лора	vp21-18/MARK	3019683	29.01.2024	OK	29.01.2024 17:08
18/MARK		лора	vp25-18/MARK	3019689	31.01.2024	OK	31.01.2024 18:32
18/MARK	исходы	лора	vp23-18/MARK	3019691	29.01.2024	OK	29.01.2024 17:34
18/MARK		лора	vp20-18/MARK	3019681	29.01.2024	ERR	29.01.2024 17:03
18/MARK		лора	vp19-18/MARK	3018602	16.01.2024	OK	16.01.2024 16:39
18/MARK	18/BAZK	лора	vp22-18/MARK	3019690	29.01.2024	ERR	29.01.2024 17:30
18/MARK		лора	vp24-18/MARK	3019692	29.01.2024	OK	29.01.2024 17:37
18/VAL		инды	66	3019307	23.01.2024	OK	23.01.2024 09:44
19/10CT			1704044.001/19/10CT	3019305	19.01.2024	ERR	19.01.2024 09:10

Для группы сделок СУО QNCC обязательно указание счета и раздела поставки.

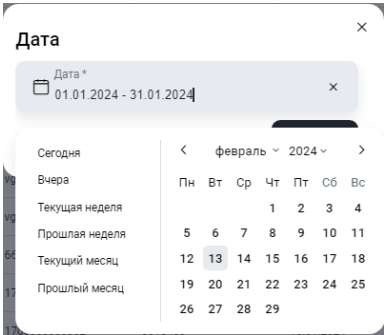
Недопустимый счет сделки поставки NL1212117087 для счета маркирования TS121207048A.

У индикатора поручения нет полномочий для выполнения

Список поручений

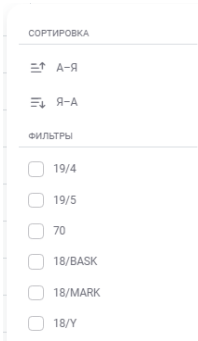
Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти поручение для его просмотра. Основной фильтр открывается по кнопке «Выберите дату». После нажатия пользователь может выбрать требуемый диапазон дат для загрузки списка поручений



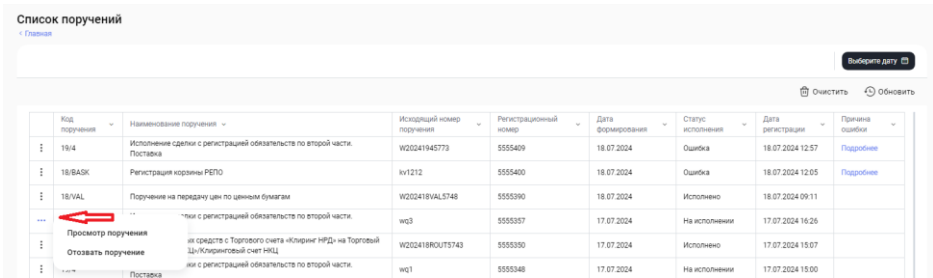
Дополнительная фильтрация и выбор сортировки возможны для каждого поля в таблице с данными,

при нажатии символа у конкретного поля . При нажатии открывается меню для настройки фильтра и сортировки. Вид меню зависит от типа поля. Пример меню:



Возможные действия

Действия с конкретным поручением осуществляются с помощью выбора соответствующего пункта контекстного меню.



Доступность набора пунктов контекстного меню определяется параметрами поручения.

- Удалить поручение – пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «Новое»
- Подписать и отправить - пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «Новое»
- Просмотр поручения - пункт контекстного меню. Доступен для поручений в любом статусе
- Отозвать поручение - пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «На исполнении»
- Подписать и отправить - пункт контекстного меню. Доступен для поручений в статусе «Новое», для пользователя с соответствующими правами

Выберите дату

- Кнопка. Позволяет задать период для отбора поручений в таблицу.

Очистить – кнопка. Возвращает фильтр по дате в значение по умолчанию (последний месяц) и отбрасывает за этот период данные.

Обновить – кнопка. Обновляет данные в таблице.

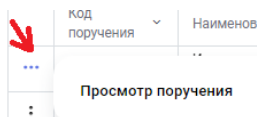
Форма просмотра поручения

Просмотр поручения доступен через вызов контекстного меню для соответствующей строки в таблицы. Необходимо выбрать пункт меню «Просмотр поручения».

Пример формы просмотра поручения:

Просмотр поручения

Для каждого элемента списка по нажатию правой кнопки мыши доступно контекстное меню:



Контекстное меню

На форме доступны действия:

Распечатать –кнопка. Формируется печатная форма.

Экспортировать XML- кнопка. Сохраняет поручение в формате xml в папку Загрузки.

2.2.2 Работа с учетом настроек «4-eyes-principle»

«4-eyes-principle» основан на принятии решения несколькими людьми. В web-кабинете СУО этот принцип реализуется путем оформления поручения как минимум двумя пользователями в следующем порядке:

1) Первый пользователь создает поручение.

Подписание поручения

Поручение ТБ/ВАСК на регистрацию корзины № W202418WASK6501 от 02.08.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MС0060700000

Информация по поручению

Реquisиты поручения:				Корзина:			
Операция	Инициатор	Номер поручения	Дата поручения	Код корзины	Наименование корзины	Владелец корзины	TESTWBSK MС0060700000
Депонент	Депонент	Депонент	Депонент	W202418WASK6501	02.08.2024	02.08.2024	
Дата исполнения поручения	Дата окончания исполнения			02.08.2024 23:59:59			

Приоритет	Вид ценной бумаги	Код эмитента	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Включено в корзину	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	акция	1493902 АО "НЕРСТ"®	RU0009040300		RUB	Да	5	LQR

Сохранить Экспортировать XML Распечатать Отменить

2) После нажатия кнопки «Сохранить» первый пользователь больше не может подписать и отправить поручение. Поручение со статусом «Новое» будет доступно в меню «Поручения». В свою очередь второй пользователь, который не редактировал данное поручение, должен подписать и отправить поручение в НРД. Для этого он выбирает для данного поручения пункт контекстного меню «Подписать и отправить»

3) При попытке создать повторное поручение у пользователя появляется оповещение о ранее созданном, но неподписанном поручении: «У вас есть неподписанное поручение по данной операции. Для создания нового поручения необходимо подписать или удалить поручение».

4) Второй пользователь в меню «Поручения» может просмотреть все поручения со статусом «Новое» и после проверки нажать кнопку «Подписать и отправить»\ «Подписать».

Подписание поручения

Поручение 18/BASK на регистрацию корзины № W202418BASK6501 от 02.08.2024 будет сформировано и отправлено для депонента MC0060700000

Информация по поручению

Реквизиты поручения:

Операция
Инициатор
Номер поручения
Дата поручения
Дата исполнения поручения
Дата окончания исполнения

18/BASK
MC0060700000
W202418BASK6501
02.08.2024
02.08.2024
02.08.2024 23:59:59

Корзина:
Код корзины
Наименование корзины
Владелец корзины

Приоритет	Вид ценной бумаги	Код эмитента	Ценная бумага	Маска ISIN	Валюта номинала	Включен
1	акции	1495930 АО "НЕОТИ"	RU0009848360		RUB	Да

Подписать

Экспортировать XML

Распечатать

Отменить

- 4) Если поручение сформировано некорректно, и оно в статусе «Новое» то любой пользователь, с полномочиями на создание такого поручения, может также удалить его, используя пункт контекстного меню «Удалить поручение». В данном случае поручением полностью удаляется из web-кабинета.

2.2.3 Отмена поручения

Для поручения в статусе «в процессе исполнение» доступна отмена поручения при выборе пункта контекстного меню «Отозвать поручение»

Код поручения	Наименование поручения	Исходящий номер поручения	Регистрационный номер	Дата формирования	Статус исполнения	Дата регистрац
...	...	W20241956286	5555949	26.07.2024	На исполнении	26.07.2024
...	...	W20241945979	5555702	23.07.2024	На исполнении	23.07.2024
...	...	W20241955976	5555699	23.07.2024	На исполнении	23.07.2024

. В появившемся окне нажать «Отозвать». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента и отправить поручение на отмену.

Отзыв поручения

Поручение W20241956286 будет отозвано. Поручение на отмену номер W2024706532. Подтвердите согласие с отзывом

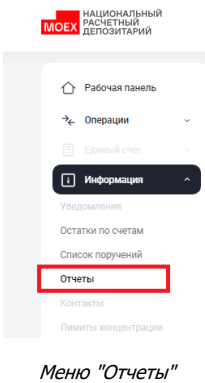
Отозвать

Закрыть

Отзыв поручения

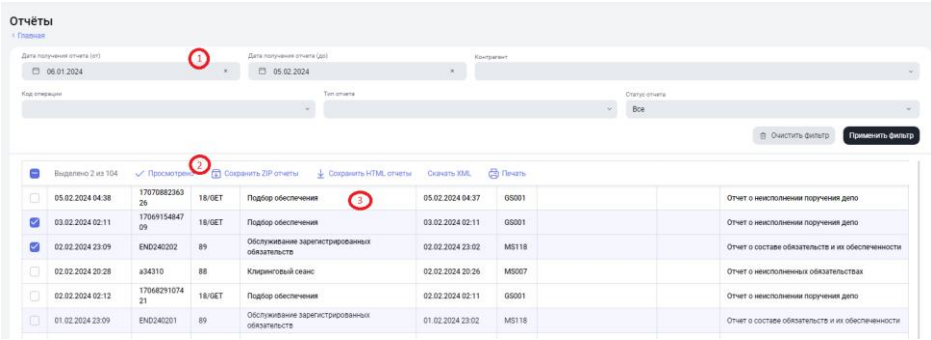
2.3 Отчеты

Для просмотра списка доступных отчетов необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Отчеты»⁷:



Меню "Отчеты"

Структура страницы:



Список отчетов

Общее описание

В верхней части формы находится область фильтров. После ввода данных в контролы для фильтрации, следует нажать кнопку **Применить фильтр**, для получения отфильтрованного списка отчетов.

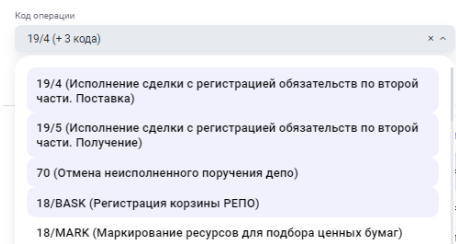
Кнопка **Очистить фильтр** - возвращает область фильтров в состояние по умолчанию и подгружает данные согласно установленным условиям по умолчанию.

Блок 1 – Фильтр

⁷ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Отчеты» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Настройки фильтрации позволят быстро найти отчет для его выгрузки. При выборе значений в каждый из контролов фильтрации возможен множественный выбор значений. Количество выбранных значений показывается в строке контроля:



Блок 2 – Множественное сохранение и печать отчетов

Кнопки становятся видимыми если выбрана с помощью флажка одна или несколько строк в таблице с данными

	Выделено 2 из 104	Просмотрено	Сохранить ZIP отчеты	Сохранить HTML отчеты	Скачать XML	Печать
☒	05.02.2024 04:38	1707088236326	18/GET	Подбор обеспечения	05.02.2024 04:37	GS001
☒	03.02.2024 02:11	1706915484709	18/GET	Подбор обеспечения	03.02.2024 02:11	GS001
☐	02.02.2024 23:09	END240202	89	Обслуживание зарегистрированных обязательств	02.02.2024 23:02	MS118

Просмотр	Просмотр поручения. Доступна только если отмечена флагом только одна строка. Позволяет открыть выбранный отчет на просмотр в отдельной вкладке в формате HTML. Примечание №1: если выбран отчет с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007 или MS101, то такой отчет откроется в новой вкладке на просмотр в формате PDF.
Просмотрено	Просмотрено, позволяет пометить выбранные отчеты как просмотренные.
Сохранить ZIP отчеты	Сохранение ZIP отчетов. При выделении нескольких отчетов слева возможно сохранить их в формате ZIP.
Сохранить HTML отчеты	Сохранение HTML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате HTML. Примечание №1: если выбран отчет с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007 или MS101, то кнопка сохранения в HTML такого отчета будет не доступна для использования. Примечание №2: Массовое сохранение отчетов в формат HTML доступно при условии, если среди выбранных отчетов нет отчетов с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007 или MS101. Если в выборку попали такие отчеты, то при попытке сохранения в формат HTML система отобразит сообщение: «Множественное сохранение печатных форм отчетов с номером <рег. номер отчета>

	(через запятую) недоступно. Пожалуйста, исключите эти отчеты из списка.». Для закрытия сообщения необходимо воспользоваться кнопкой «Принять» и затем снять флаг выбора с перечисленных отчетов.
Скачать XML	Сохранение XML отчетов. При выделении отчета слева, позволяет сохранить его в формате XML. Примечание №1: если выбран отчет не с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007 или MS101, то кнопка сохранения в XML такого отчета будет не доступна для использования. Примечание №2: Массовое сохранение отчетов в формат XML доступно при условии, если среди выбранных отчетов находятся только отчеты с кодом формы: GS001, GS101, GS036, MS007 или MS101. Если в выборку попали также отчеты с другими кодами форм, то при попытке сохранения таких отчетов в формат XML система отобразит сообщение: «Множественная выгрузка в XML отчетов с номером <рег. номер отчета> (через запятую) недоступна. Пожалуйста, исключите эти отчеты из списка.». Для закрытия сообщения необходимо воспользоваться кнопкой «Принять» и затем снять флаг выбора с перечисленных отчетов.

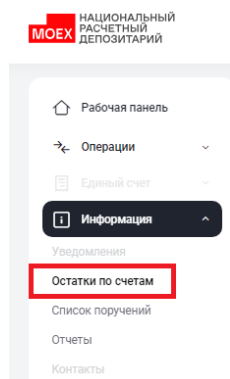
Блок 3 – Список отчетов

Отображается список доступных в системе отчетов. Крайнее левое поле – чекбок для отметания строк. Если отметить его в строке с заголовками, то флажок проставляется во всех строках таблицы.

2.4 Остатки по счетам

Для просмотра остатков по счетам необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Остатки по счетам»⁸:

⁸ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Остатки по счетам» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.



Меню "Остатки по счетам"

На странице можно просмотреть текущие остатки по счетам депо и текущие остатки по банковским счетам, перейдя на соответствующую вкладку «Остатки по банковским счетам».

По умолчанию на странице не отображаются счета депо и разделы без остатков. Если пользователю требуется полный перечень разделов счетов депо, то необходимо поставить фильтр «Показывать разделы счетов депо с нулевыми остатками». По завершении действий необходимо нажать кнопку «Обновить».

Остатки по счетам

Остатки по счетам депо Остатки по банковским счетам

☐ Показывать разделы счетов депо с нулевыми остатками

Экспортировать

Очистить Обновить

Счет	Раздел	Идентификатор	Код членской фирмы	SIN	Наименование	Остаток
ML9902240358	000000000000000000	10012850	KSBK	RU000A0D0LW9	КостромскСбытКомп, ПАО ил01	850 664 444
ML9902240358	000000000000000000	10012850	KSBK	RU000A0D0P94	КостромскСбытКомп, ПАО ил01	80 185 809
ML9902240358	000000000000000000	10012850	AVAN	RU000A0D0M783	АКБ Авангард, ПАО ил01	576 310
ML9902240358	000000000000000000	10012850	XSO088543193	XSO088543193	МНФН РФ 12.75 24/06/28	200
ML9902240358	000000000000000000	10012850	RU000A0JNMV4	RU000A0JNMV4	АВАНГАРД, АТРО, АО ил01	3 148
ML9902240358	000000000000000000	10012850	RU000A0DKZK3	RU000A0DKZK3	КалужСбытКомпания, ПАО ил01	1 000

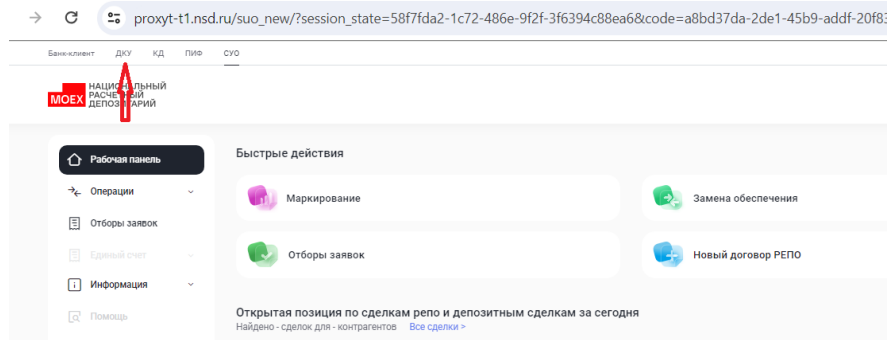
Остатки по счетам депо

В меню «Остатки по счетам депо» у пользователя есть возможность выгрузить информацию об остатках в формате Excel, нажав на кнопку  Экспортировать.

Для обновления информации следует нажать на кнопку  Обновить.

2.5 Клиенты организации

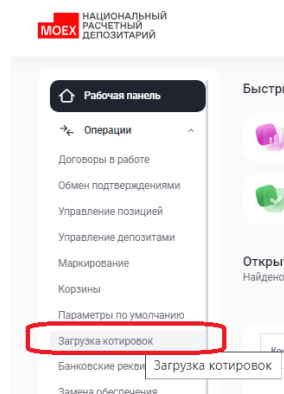
Для получения информации по клиентам организации необходимо перейти в личный кабинет ДКУ. Для этого возможно воспользоваться пунктом меню для бесшовного перехода



2.6 Загрузка котировок

Операция используется для передачи в НРД котировок (цен) для ценных бумаг, рассчитанных по собственным методикам оценки Участника. Такие котировки могут быть использованы для целей подбора и переоценки ценных бумаг в СУО, если в корзине или для списка ценных бумаг выбран соответствующий переданным ценам «Пользовательский приоритет типа цены».

Для перехода к загрузке и просмотру котировок необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Загрузка котировок»⁹:



Меню "Загрузка котировок"

⁹ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Загрузка котировок» отсутствует в разделе «Операции», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.6.1 Общее описание формы

Загрузка котировок

Список котировок

Источники цены***Ценная бумага***Добавить котировкиЭкспортировать

Диагностика: 01.06.2024 - 30.06.2024 X

ОчиститьОбновить

Дата цены	Бумага	Источники цены	Тип котировки	Валюта цены	Цена
02.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
19.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
02.06.2024	SU46012RMFS9	MC0076500000	K	RUB	1 000

Подписчики на цены

Обновить измененияСоздать подписание

Добавить строку

Депозитарный код	Наименование
MC0003300000	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)
RP0000000033	10972026 ОАО "ОСКОЛБАНК"

Быстрая навигация

Список котировок

Подписчики на цены

Список котировок

Блоки формы

Форма состоит из условных блоков:

- Список котировок
- Подписчики на цены

Эти блоки расположены один под другим. Для перехода к блоку можно использовать стандартное меню быстрой навигации справа сверху формы или с помощью скролирования страницы.

2.6.1 Список котировок

Вид таблицы

Список котировок

Источники цены***Ценная бумага***Добавить котировкиЭкспортировать

Диагностика: 01.06.2024 - 30.06.2024 X

ОчиститьОбновить

Дата цены	Бумага	Источники цены	Тип котировки	Валюта цены	Цена
02.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
19.06.2024	SU46023RMFS6	NC0205200000	K	RUB	1 000
02.06.2024	SU46012RMFS9	MC0076500000	K	RUB	1 000

Фильтрация

Настройки фильтрации позволят быстро найти котировки по определенным ценным бумагам и за выбранный период. Фильтр по дате встроен в заголовки таблицы и работает стандартным образом.

Список котировок

Дата цены - 04.08.2024 - 05.08.2024 X

Дата цены ▾ Бумага ▾

СОРТИРОВКА

⇅ А-Я

⇅ Я-А

ФИЛЬТРЫ

Дата 04.08.2024 - 05.08.2024 X

По умолчанию котировки подгружаются за один день. Также возможно настроить сортировку по каждому из столбцов.

Фильтры по ценной бумаге и источнике котировки реализованы в виде отдельных кнопок

Загрузка котировок

← Главная

Список котировок

Источники цены ... Ценная бумага ... Добавить котировки Экспортировать

Дата цены - 04.08.2024 - 05.08.2024 X

Очистить Обновить

Дата цены ▾ Бумага ▾ Источники цены ▾ Тип котировки ▾ Валюта цены ▾ Цена ▾

Не найдено данных

Форма для выбора ценной бумаги для фильтрации позволяет искать ценную бумагу по различным параметрам, вводя части значений:

Таблица ценных бумаг

Обновить список

Код ЦБ	ISIN	Краткое наименование	Тип ЦБ	Информ. ЦБ
SBERP/03	RU0009029557	Сбербанк, ПАО акц	акция	Ссылка
SBER/03	RU0009029540	Сбербанк, ПАО акц	акция	Ссылка
RU000A02Z117	RU000A02Z117	Сбербанк obo7106	облигация	Ссылка
RU000A02Z338	RU000A02Z338	Сбербанк obo7115	облигация	Ссылка
RU000A02Z320	RU000A02Z320	Сбербанк obo7116	облигация	Ссылка
RU000A02ZHD7	RU000A02ZHD7	Сбербанк obo7119	облигация	Ссылка

Кнопки действий

Добавить котировки – открывает форму добавления котировок. Подробное описание см. ниже.

Экспортировать – экспортирует данные о котировках в Excel

Очистить – очищает значения фильтров, приводит их к состоянию открытия формы и производит запрос данных.

Обновить – производит запрос данных

2.6.2 Создание котировок

Для создания котировок необходимо нажать **Добавить котировки** :

Создание новых котировок

Заполнить форму создания можно вручную либо импортировать параметры котировок из файла.

Для строки с параметрами котировок необходимо заполнить все поля:

- «Тип котировки» - пользовательский буквенный код, характеризующий котировку.
- «Валюта цены» - для облигаций котировка может быть указана в процентах от номинальной стоимости (код валюты «PRC»).
- «Рыночная цена» - для облигаций рыночная цена должна быть без учета НКД. Для удаления ранее переданной котировки необходимо указать «0».

Для импорта необходимо нажать **Импортировать**

Внимание! При импорте обновляются данные на форме согласно импортируемому файлу.

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла с котировками.

Формат файла XLS (x – возможные для заполнения поля)

Дата цены	Источник цены	Ценная бумага	Тип котировки	Валюта цены	Рыночная цена
X		X	X	X	X

«Источник цены» - для импорта не заполняется. При экспорте отображается код депонента, передавшего котировки.

После заполнения всех обязательных полей (обязательные поля отмечены *) необходимо нажать

Создать поручение

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Подписание поручения

Поручение 18/VAL на передачу цен по ценным бумагам № W201718VAL1702 от 27.06.2017 будет сформировано и отправлено для депонента MC0265600000

Экспорт поручения

Подписать и отправить

Отменить

Информация по поручению

Реквизиты поручения

Операция	18/VAL
Инициатор поручения	MC0265600000
Номер поручения	W201718VAL1702
Дата поручения	27.06.2017
Дата исполнения поручения	27.06.2017
Дата окончания исполнения поручения	27.06.2017

Информация по поручению

Цены

Ценная бумага	Рыночная цена	Тип котировки (цены)	Валюта цены	Дата цены
XS0954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 - XS0954912514)	133,15	LAST	PRC	26.06.2017
RU000A0JWK82 (Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с - RU000A0JWK82)	1 029,07	MID	RUB	26.06.2017

Подписание поручения

2.6.3 Подписчики на цены

Подписчики на цены ☐

Сбросить изменения

Создать поручение

+ Добавить строку

☐	Депозитарный код	Наименование
☐	MC0003300000 ...	1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)
☐	RF00000J0033 ...	10972026 ОАО "ОСКОЛБАНК"

Список подписчиков на цены

Выбираются Участники, которым Организация предоставляет право на использование переданных котировок. При наличии такой подписки появляется возможность выбрать котировки другого Участника в качестве «Пользовательского приоритета типа цены» в корзине или для списка ценных бумаг при создании Договора.

1. В таблице отображается текущий список Участников, которым предоставлено право использования котировок.
2. Для создания новой подписки необходимо добавить выбранного Участника.
3. Для отмены подписки необходимо удалить выбранного Участника из списка.

Кнопки действий

Добавить строку – добавляет строку в таблицу

Сбросить изменения – приводит данные к первоначальному виду

Создать поручение – доступна, если были произведены изменения. Создает поручение.

После выбора Участников, которым будет предоставлено право использования котировок, необходимо нажать «Создать поручение».

В появившемся окне нажать «Подписать и отправить».

Создается 18/VAL, которое подписывается и отправляется в НРД стандартным образом:

Информация по поручению

Общая информация

Тип поручения	18/VAL
Инициатор поручения	MC0060700000
Номер поручения	W202418VAL6550
Дата поручения	05.08.2024
Дата исполнения поручения	05.08.2024 00:00:00
Дата окончания исполнения поручения	05.08.2024 23:59:59

Основная информация

Подписчики	KRFM, PP00000J0033, KRFM
------------	--------------------------

Ценная бумага	Рыночная цена	Тип котировки (цены)	Валюта цены	Дата цены
Нет данных для отображения				

Подписать и отправить Экспортировать Отменить

2.7 ПО «Глобальный кредитор плюс»

2.7.1 Общие положения.

ПО «Глобальный кредитор плюс» - это функционал в web-кабинете СУО для взаимодействия Глобальных кредиторов с банками — заемщиками при размещении временно свободных бюджетных средств.

«Глобальный кредитор плюс» обеспечивает возможность проведения отбора заявок по сделкам репо, заключаемым с Глобальным кредитором на не организованных торгах с использованием услуг по управлению обеспечением и клиринга, предусмотренных соответствующими нормативными документами НКО АО НРД.

Предоставление доступа к функционалу отбора заявок реализуется путем выполнения следующих действий:

- подписания лицензионного договора на предоставление доступа к ПО «Глобальный кредитор плюс»;
- присвоения соответствующих ролей в веб-кабинете СУО организации администратором участника. Доступ к выбору соответствующей роли предоставляется НКО АО НРД после подписания лицензионного договора с клиентом, планирующим использовать ПО «Глобальный кредитор плюс».

Роль **Организатор отбора заявок** позволяет Глобальному кредитору:

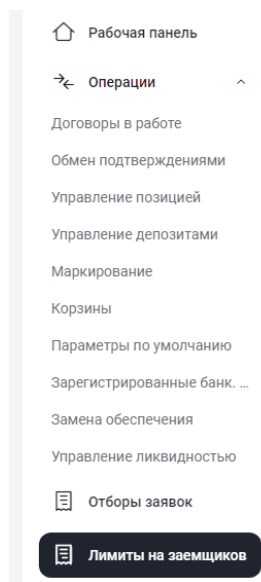
1. Определить список допущенных к отбору участников клиринга;
2. Установить параметры (критерии) отбора заявок;
3. Оповещать допущенных участников клиринга о проводимом отборе посредством email рассылки;
4. Проводить несколько отборов внутри дня;
5. Провести аллокацию средств и передать реестр сделок на расчеты в клиринг.

Роль **Участник отбора заявок** позволяет Банку-заемщику:

1. Получать email оповещения о проводимых Глобальными кредиторами отборах заявок;
2. Направить заявку на участие в отборе с указанием суммы и ставки;
3. Автоматизировать подачу инструкций для проведения расчетов по репо.

2.7.2 Функционал для роли «Организатор отбора заявок»

Сначала необходимо создать список допущенных к отбору заявок контрагентов. Для этого нужно зайти в пункт меню Рабочей панели «Лимиты на заемщиков»



Открывается форма:

Лимиты на заемщиков

[← Главная](#)

[+ Добавить строку](#) [Сохранить](#)

☐	Выделено 1 Удалить						
☐	MC0076500000 / 1...	02.05.2024	32123	500 000	RUB	500 000	RUB
☒	MC0060700000 / 1...	02.06.2024	4565456	500 000	RUB	500 000	RUB
☐	NC0205200000 / 1...	04.04.2024	32456	500 000	RUB	500 000	RUB

Заведение списка допущенных участников и лимитов

Кнопки действий

Добавить строку – добавляет строку в таблицу

Удалить – становится доступна если выделить одну или несколько строк. При нажатии удаляет выделенные строки

Сохранить – сохраняет информацию

Список допускаемых к отбору Участников

Отображается текущий список Участников, допускаемых к отбору заявок. Если он пустой, нужно выбрать из списка нужных контрагентов (в списке отображаются только участники рынка, имеющие договор управления обеспечением с НРД), указать номера и даты заключенных с ними генеральных соглашений (это необходимо для автоматической отчетности сделок репо в репозиторий НРД), указать значение Свободного остатка лимита на конкретный отбор заявок. Значение поля Свободный остаток лимита доступно банкам-заемщикам в интерфейсе подачи заявки. Сумма заявок банка-заемщика не может превышать значение поля Свободный остаток лимита.

Поле Установленный лимит является справочным, заполнять его необязательно.

После заполнения данных необходимо нажать на кнопку [Сохранить](#)

Далее необходимо создать параметры нового отбора заявок. Для этого нужно зайти в пункт меню Рабочей панели «Отборы заявок». На открывшейся форме нажать кнопку «Создать отбор»

Отборы заявок

[Главная](#)

Отборы и заявкиСделки

Отборы

Организатор***10.06.2024 - 11.06.2024Экспортировать.xlsСоздать отбор

ОчиститьОбновить

	Номер	Вид сделки	Организатор	Статус	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объем	Срок	Остаток	Минимальная ставка
☐	*SUO1330	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Исполнен	11.06.2024	16:20-16:40	Рубли	1 000 000,00	11	973 600,00	2.5
☐	*SUO1329	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Активный	11.06.2024	15:30-18:00	Рубли	1 000 000,00	8	1 000 000,00	
☐	*SUO1328	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Активный	11.06.2024	11:10-18:00	Рубли	1 000 000,00	4	1 000 000,00	
☐	*SUO1327	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Активный	11.06.2024	10:50-18:00	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00	
☐	*SUO1326	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Отбор завершен	10.06.2024	20:30-23:50	Рубли	13 333 333,00	2	13 333 333,00	4
☐	*SUO1325	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ...	Отбор завершен	10.06.2024	19:00-19:10	Рубли	1 000 000,00	11	939 200,00	2.9

15 из 15 результатов15

Создание параметров отбора заявок

Далее заполнить параметры отбора заявок в открывшейся форме:

Параметры отбора заявок

Черновик

Номер отбора заявок
122

Организатор:
1503231 МАЙСКОЕ СТЭП

Дата отбора заявок *
11.05.2024

Время начала *
09:00

Время окончания *
09:20

Дата расчетов *
11.05.2024

Срок в днях *
7

Дата исполнения *
18.05.2024

Тип отбора заявок *
Открытый

Вид сделки *
РЕПО

Объем *
10 000 000

Минимальная сумма заявки
1 000 000

Корзина *
GCFEDBONDS - Корзина обл...

Способ расчетов 1 части *
DVP-1

Правило аллокации *
По наилучшей ставке; пропорционально сумме заявки

Минимальная ставка
9

Опубликовать

Сохранить

Заполнение параметров отбора заявок

Дата расчетов – это дата размещения денежных средств (напр., дата 1 части по репо).

Дата исполнения – дата возврата денежных средств Глобальному кредитору (напр., дата 2 части по репо).

Тип отбора заявок регулирует наличие возможности для участников отбора видеть заявки, выставленные другими участниками. При открытом типе отбора участники отбора видят заявки друг друга, при закрытом – не видят.

Кнопка Сохранить позволяет сохранить внесенные параметры отбора заявок, при этом участники отбора заявок их не увидят. Для того, чтобы участники отбора заявок увидели отбор, необходимо нажать на кнопку Опубликовать.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Процесс отбора заявок на стороне Глобального кредитора.

После нажатия на кнопку Опубликовать отбор появляется на странице Параметры отбора заявок.

Параметры отбора заявок

Отборы и заявки Сделки

Отборы

05.02.2024 - 06.02.2024

Экспортировать xls

Создать отбор

Выбор даты

Очистить

Обновить

	Номер	Вид сделки	Организатор	Статус	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объем	Срок	Остаток	Минимальная ставка	Ставка отсечения
☒	TEST34	РЕПО	173722 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	06.02.2024	10:50-11:00	Рубли	400 000,00	1	400 000,00	2	
☐	TEST31	РЕПО	173722 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	06.02.2024	10:40-10:50	Рубли	100 000,00	1	100 000,00	3	
☐	TEST32	РЕПО	173722 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	06.02.2024	10:40-10:50	Рубли	200 000,00	1	200 000,00	2	
☐	#170708791 5197	Депозит	188637 ТРАНСПОРТУ РОСБАНК	Отбор завершён	06.02.2024	05:00-08:00	Рубли	5 000,00	+	5 000,00	10	
☐	#170708799 4120	Депозит	188637 ТРАНСПОРТУ РОСБАНК	Отбор завершён	06.02.2024	05:00-08:00	Рубли	5 000,00	+	5 000,00	10	
☐	#170708794 3995	Депозит	188637 ТРАНСПОРТУ РОСБАНК	Отбор завершён	06.02.2024	05:00-08:00	Рубли	5 000,00	3	5 000,00	10	

Отборы

11 из 11 результатов

15

Заявки

По отбору TEST34

Отображение заявок происходит в онлайн режиме

Экспортировать xls

Регистр заявок

На аллокацию

Очистить

Обновить

Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент	Номер отбора заявок
--------------	--------	--------------	------------------	--------	------------	---------------------

3 Пример интерфейса пункта меню Параметры отбора заявок

После подачи заявок участниками отбора и окончания времени отбора необходимо выделить нужный отбор заявок и перейти к блоку Заявки. Возможна автоматическая аллокация средств на заявки (кнопка «На аллокацию») или ручная (пункт контекстного меню «Удовлетворить заявку»). После аллокации удовлетворенные заявки (в том числе частично удовлетворенные) появляются на вкладке Сделки.

Отборы заявок

Отборы и заявки Сделки

☐	#SU01328	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Активный	11.06.2024	11:10-18:00	Рубли	1 000 000,00	4	1 000 000,00		
☐	#SU01327	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Активный	11.06.2024	10:30-18:00	Рубли	1 000 000,00	5	1 000 000,00		
☐	#SU01326	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	10.06.2024	20:30-23:50	Рубли	13 333 333,00	2	13 333 333,00	4	
☐	#SU01325	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	10.06.2024	19:00-19:10	Рубли	1 000 000,00	11	999 200,00	2,9	
☒	#SU01324	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	10.06.2024	18:20-20:00	Рубли	1 000 000,00	7	1 000 000,00	2,5	
☐	#SU01323	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Исполнен	10.06.2024	16:40-17:00	Рубли	1 000 000,00	5	932 500,00		3,5
☐	#SU01322	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	10.06.2024	16:00-16:20	Рубли	1 000 000,00	2	1 000 000,00		

1 2 > Перейти к странице 1

15 из 16 результатов

15

Заявки

По отбору SU01324

Экспортировать xls

Регистр заявок

На аллокацию

Очистить

Обновить

Номер отбора заявок	Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент
...	РЕ01328	Новая	11 330,00	4,8	Рубли	1494861 АО "АКБЕ БАНК"
:	РЕ01327	Новая	15 600,00	3,5	Рубли	1503298 ХОЛДИНГ ИМПЕРИАЛ ПРАЙС БАНК (АО)

Просмотр

Удовлетворить заявку

Важно! Сформированные сделки необходимо направить в клиринг НРД для осуществления расчетов. Для этого необходимо нажать на кнопку Сформировать реестр сделок. В появившейся экранной форме необходимо проверить данные, выбрать сертификат электронной подписи, нажать кнопку «Подписать»

и отправить», дождаться сообщения об успешной отправке реестра сделок в НРД. После отправки реестра сделок в НРД заключенные с кредитными организациями сделки становятся видны кредитным организациям.

2.7.3 Функционал для роли «Участник отбора заявок»

Участник отбора заявок (он же кредитная организация – заемщик денежных средств) использует пункт меню Рабочей панели – «Отборы заявок» или одноименную кнопку на панели Быстрые действия.

Рабочая панель

Операции

Отборы заявок

Лимиты на заемщиков

Единый счет

Быстрые действия

Маркирование

Отборы заявок

Замена обеспечения

Новый договор РЕПО

Отборы

Очистить

Обновить

	Номер	Вид сделки	Организатор	Статус	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объем	Срок	Остаток	Минимальная ставка	Ставка отчисления
☐	SUO1244	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Активный	20.05.2024	15:55-16:00	Рубли	2 000 000.00	5	1 982 300.00		
☐	SUO1243	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	20.05.2024	14:10-20:00	Рубли	1 000 000.00	5	1 000 000.00		
☐	SUO1229	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	17.05.2024	17:00-17:10	Рубли	1 000 000.00	5	1 000 000.00		
☐	SUO1225	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	17.05.2024	16:55-17:00	Рубли	2 000 000.00	5	2 000 000.00		
☐	SUO1224	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	17.05.2024	16:00-16:10	Рубли	1 000 000.00	5	1 000 000.00		
☐	SUO1223	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	17.05.2024	15:10-15:20	Рубли	1 000 000.00	5	979 300.00		
☐	SUO1222	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТП	Отбор завершён	17.05.2024	11:30-11:40	Рубли	1 000 000.00	5	1 000 000.00		

1 2 3 > Перейти к странице: 1 15 из 32 результатов 15

Заявки

Очистить

Обновить

Номер отбора заявок	Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент
SUO1244	REO1224	Исполнена	11 800.00	8.7	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
SUO1244	REO1223	Исполнена	5 900.00	5.6	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
SUO1226	REO1217	Новая	200 000.00	5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
SUO1223	REO1214	Исполнена	15 200.00	10.5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
SUO1223	REO1219	Исполнена	5 500.00	5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
SUO1221	REO1212	Исполнена	1 500.00	2.5	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
SUO1219	REO1207	Исполнена	250 000 000.00	9.9	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
SUO1219	REO1209	Исполнена	550 000 000.00	9.75	Рубли	1503231 МАЙСКОЕ СТП
		Частично				1503231

Мои заявки за сегодня

Очистить

Обновить

Номер отбора заявок	Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент
---------------------	--------------	--------	--------------	------------------	--------	------------

У Вас нет заявок, которые удовлетворяют установленному фильтру

Пример интерфейса Параметры отбора заявок для заемщика

Зеленым цветом выделяются статусы активных отборов, по которым кредитная организация может подать заявку на участие. Подать заявку можно только в период отбора заявок. Для этого нужно выделить необходимый отбор заявок и нажать кнопку Создать заявку.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Отборы заявок
← Главная

Отборы и заявки Сделки

	Номер	Вид сделки	Организатор	Статус	Дата проведения отбора заявок	Период отбора заявок	Валюта	Объем	Срок	Остаток	Минимальная ставка	Ставка отсечения
☐	SUO1340	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.2024	15:30-15:40	Рубли	1 000 000,00	11	0,00		
☒	SUO1339	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Активный	13.06.2024	15:00-19:00	Рубли	1 000 000,00	11	1 000 000,00		
☐	SUO1338	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.2024	13:20-13:40	Рубли	1 000 000,00	11	1 000 000,00		
☐	SUO1337	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.2024	10:00-15:10	Рубли	10 000 000,00	2	10 000 000,00	7	
☐	Тест 130624	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.2024	10:00-10:20	Рубли	10 000 000,00	5	10 000 000,00	10	
☐	SUO1336	РЕПО	1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Отбор завершён	13.06.2024	10:00-15:10	Рубли	10 000 000,00	2	10 000 000,00	7	

6 из 6 результатов 15

Заявки По отбору: SUO1339 [Экспортировать xls](#) [Создать заявку](#)

[Очистить](#) [Обновить](#)

Номер отбора заявок	Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент
---------------------	--------------	--------	--------------	------------------	--------	------------

Мои заявки за сегодня [Экспортировать xls](#)

[Очистить](#) [Обновить](#)

Номер отбора заявок	Номер заявки	Статус	Сумма заявки	Ставка по сделке	Валюта	Контрагент
---------------------	--------------	--------	--------------	------------------	--------	------------

В открывшейся форме ввода заявки необходимо указать сумму и ставку. При вводе суммы происходит проверка, что сумма запрошенных средств во введенных активных заявках не превышает свободного остатка лимита на участника отбора заявок. При вводе ставки происходит проверка, что введенная ставка больше или равна минимальной ставке отсечения, заданной Организатором отбора заявок. После заполнения заявки необходимо нажать кнопку «Опубликовать».

Параметры заявки

Номер отбора заявок:

SUO1339

Контрагент:

1503231 МАЙСКОЕ СТЭП

Дата расчетов:

13.06.2024

Срок в днях:

11

Дата исполнения:

24.06.2024

Тип операции:

Привлечение

Вид сделки:

РЕПО

Корзина:

GCFEDBONDS

Способ расчетов:

DVP-1

Объем:

1 000 000 RUB

Минимальная сумма заявки:

1 000

Минимальная ставка:

Сумма заявки *

50 000

×

Ставка по сделке *

8

×

Свободный лимит = 500 000 RUB

Опубликовать

Подача заявки на участие в отборе заемщиком

В случае удовлетворения поданной заявки Организатором отбора заявок после окончания периода подачи заявок кредитная организация видит заключенную сделку в блоке Сделки. При этом Организатор отбора заявок самостоятельно подает реестр заключенных сделок в клиринг НРД, кредитной организации никаких дополнительных действий для отправки сделок в клиринг НРД делать не нужно.

2.8 Управление депозитами

НРД обеспечивает взаимодействие Федерального Казначейства (ФК с кредитными организациями (КО) в процессе размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах. Взаимодействие осуществляется путем обмена нетипизированными транзитными документами (НТЭД) через СЭД НРД.

ФК направляет КО оферту транзитом через НРД. КО, если принимает эту оферту, возвращает документ с офертой, наложив на него свою подпись. Документ не должен меняться, и в нем должны сохраниться ранее наложенные подписи ФК и НРД.

Подробнее об особенностях обмена ЭД см. по ссылке: https://www.nsd.ru/workflow/fed/?sphrase_id=138678

2.8.1 Список документов

Форма с информацией по управлению депозитами открывается пунктом меню Операции – Управления депозитами.

Вид экранной формы:

Управление депозитами

ВсёВходящиеИсходящие

20.08.2024 - 21.08.2024

Обновить

Контрагент	ИД документа	Статус документа	Дата регистрации	Наименование отправителя	Код отправителя	Наименование типа док.	Наименование контрагента	Время последнего изменения
MC0003300000	389	Завершен	21.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК.	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ.	21.08.2024
MC0003300000	387	Завершен	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК.	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ.	20.08.2024
MC0060700000	386	Ошибка	20.08.2024	1511761 ФЕДЕРАЛЬНОЕ МАЙСКОЕ	TRR0SKAZNA02	Нетипизированный документ	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК.	20.08.2024
MC0003300000	385	Ошибка	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК.	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ.	20.08.2024
MC0003300000	384	Ошибка	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК.	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ.	20.08.2024
MC0003300000	380	Завершен	20.08.2024	1499602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК.	MC0060700000	Нетипизированный документ	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ.	20.08.2024

Вкладки Все\Входящие\Исходящие позволяют просматривать соответствующие отфильтрованные наборы данных.

Фильтр по дате по умолчанию установлен на больше либо равно вчерашняя дата. При необходимости возможна установка другого периода стандартным образом.

Кнопка «Обновить» обновляет информацию в таблицах.

Список возможных статусов:

Системное наименование	Описание	Наименование статуса для Нетипизированного документа в ЛК отправителя	Наименование статуса для Нетипизированного документа в ЛК Получателя
DRAFT	Переходит в статус, когда Пользователь нажал кнопку «новый документ», запись в БД.	Черновик	-

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

VALIDATED	Проверено заполнение полей, сгенерирован и сохранен winf	К отправке	-
DELETED	Документ может быть удален после его сохранения, но до подписания и отправки	Удален	
SAVED	Создан архив с файлами, подписями и winf. Успешно сохранен в СМ. Получена ссылка на архив в СМ.	Сохранен	
SENT_TO	Сообщение успешно направлено в ЭДО	Отправлен получателю	-
SIGNED	Документ подписан ЭДО. Переходит в статус, когда СУО успешно получил транзитную квитанцию от ЭДО	Подписан ЭДО	-
RECEIVED	Получено получателем. Переходит в статус после получения транзитной квитанции от СУО	Получен контрагентом	Получен
SIGNED2	Получатель нажал кнопку «Подписать и отправить». Переходит в статус, когда успешно подписан Получателем	Сохранен от отправителя	Сохранен получателем
SENT_TO_BACK	Переходит в статус, когда успешно Отправлено отправителю	Отправлен от получателя	Отправлен от получателя
SIGNED3	Подписан ЭДО 2. Переходит в статус, когда Отправителем получена вторая квитанция от ЭДО	Подписан ЭДО	Подписан и отправлен
FINISHED	Принят отправителем Переходит в статус, когда документ получен Отправителем от ЭДО	Завершен	Подписан и отправлен

Отформатировано: русский

ERROR	Ошибка на любой стадии акцепта	Ошибка	Ошибка
ERROR_BEFORE_RECEIVING	Любые ошибки, возникшие до получения транзитного документа (т. е. до первого успешного подписания на стороне ЭДО), будут переводить документ в этот статус. В этом статусе документ не виден получателю, а отправитель может либо удалить его, либо отправить повторно. На фронте нужно сделать доступными эти два действия для документов в таком статусе.	Ошибка	Ошибка

Для каждой строки таблицы доступно контекстное меню (набор пунктов контекстного меню зависит от статуса документа и вида документа):

⋮	MC0060700000	360	Ошибка	14.08.2024	127864 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ...	MC0003300000	Нетипизированный документ
⋮	TRROSKAZNA02	Получен	09.08.2024	1511761 ФЕДЕРАЛЬНОЕ МАЙСКОЕ	TRROSKAZNA02	Форма для банковской выписки	

Открыть документ

Копировать

При нажатии на «Создать документ» открывается меню для выбора вида документа:

+ Создать документ

Форма для банковской выписки

Нетипизированный документ

При выборе пункта меню открывается соответствующая форма для ввода параметров документа

2.8.2 Выписка по депозитным счетам

Форма ввода Выписки по депозитным счетам:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Форма для банк выписки

Главная > Управление депозитами > Форма для банк выписки

Импортировать Сохранить Подписать и отправить

Код КО в системе ИТТС	Наименование КО
Лидерский счёт КО *	Наименование счёта КО *
Ведущий остаток по счёту *	Исходящий остаток по счёту *
Дата выписки *	Общая сумма операции по дебету *
Общая сумма операции по кредиту	Код ко записи информации

Операции по кредитной организации

+ Добавить строку

☐ док. по операции	№ корресп. счёта	Сумма операции	Код операции	Тип операции	КСК	Лидерский счёт	№ депозитного договора	Дата депозитного договора	Назначение (по опер.)
☐ 12312	1231231231	123 123 123 123	DD	213123	123123123	123123123	1231231	22.08.2024	12312

Исполнитель

УИН *	Телефон/Факс/Е-мэйл *
1231231	12312312

Телефон/Факс/Е-мэйл

При нажатии на кнопку «Сохранить» производится проверка корректности введенных данных. Если данные корректны, документ сохраняется. Ему при этом присваивается статус «К отправке» и становится доступна кнопка «Подписать и отправить».

Форма для банк выписки

Главная > Управление депозитами > Форма для банк выписки

Импортировать Подписать и отправить

Выбор счёта по депозитному договору

Код КО в системе ИТТС	Наименование КО
Лидерский счёт КО *	Наименование счёта КО *

При нажатии на нее открывается форма для выбора подписи и подписания документа:

Подписание документа:

АПК Валидата Клиент. Версия 4.0 (x64) - Выберите профиль

Имя профиля:

Зарегистрироваться - Со... Graylog - Sign i

МОЕХ

РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Рабочая панель

Операции

Договоры в работе

Обмен подтверждениями

Форма для банк выписки

Главная > Управление депозитами > Форма для банк выписки

Регистрационная форма

Исходящий №

После подписания и отправки документу присваивается статус «Отправлено», а при доставке контрагенту «Получен контрагентом».

Контрагенту и самому клиенту, отправившему выписку доступно действие (кнопка) «Проверить подпись»

Форма для банк выписки

Выписка

Управление документами

Форма для банк выписки

Импортировать

Проверить подпись

Регистрационная форма

Идентификатор №

308

Наименование получателя

1469602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Получатель *

MC0006700000

Выписка по депозитным счетам ФК

Код ИО в системе ИИТС

MC0006700000

Наименование ИО

1469602 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕЙВА" DALTA-BANK ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Лицевой счет ИО *

12345123451234512345

Наименование счета ИО *

12345678911

Вторичный остаток по счету *

9000000

Исходный остаток по счету *

9000000

Дата выписки *

☐

10.07.2024

Общая сумма операций по дебету *

7000000

Общая сумма операций по кредиту

4000000

Кол-во записей информации

1

Проверка подписи:

Подписи (1)

ИИН="007700002935,ОГРН="1277000002935,SNILS="00770002935,T="Специалист,CN="Сотрудник2935,Ои="Сектор,D="Предприятие2935,L="Москва,ST="77 / Москва,C="RU

Дата: 2024.08.22 11:52:42

2.8.3 Нетипизированный документ

Форма ввода нетипизированного документа позволяет приложить любые документы, участвующие в процессе обмена (оферту, лимиты и т.д.), в виде вложения.

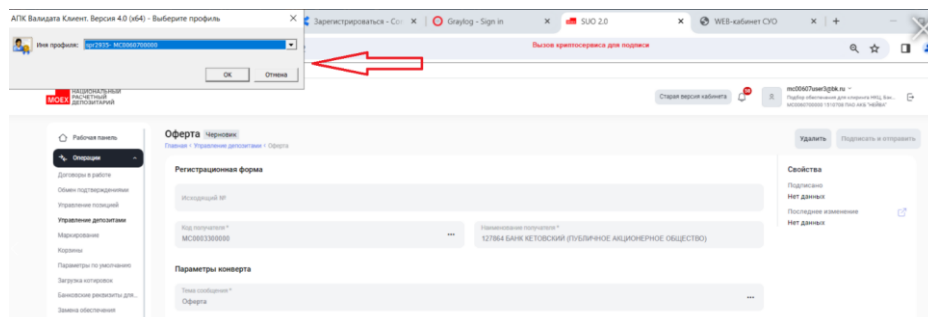
В качестве Темы сообщения необходимо выбрать один из типов документов, который передается во вложении. При необходимости можно добавить произвольный сопроводительный комментарий к документу.

Допускается добавлять неограниченное число файлов-вложений к документу.

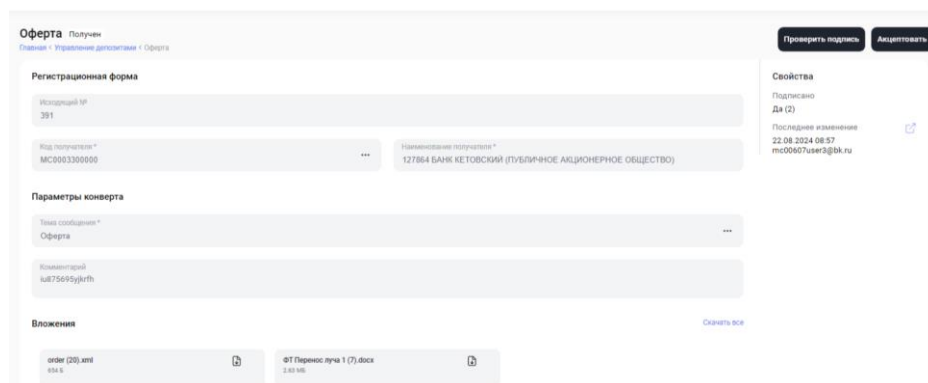
При нажатии на кнопку «Сохранить» производится проверка корректности введенных значений. Если значения корректны, документ сохраняется. Ему при этом присваивается статус «К отправке» и становится доступна кнопка «Подписать и отправить».

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

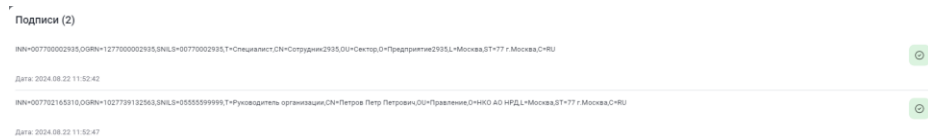
Подписание документа:



Контрагент получает документ и может открыть его для просмотра. На форме просмотра контрагенту доступны действия (кнопки) «Проверить подпись», «Акцептовать»



При проверке подписи выводится информация о подписях, которыми подписан документ. В данном примере документ подписан двумя подписями: Отправителя и ЭДО НРД.



Контрагенту доступно действие (кнопка) «Акцептовать». При нажатии на «Акцептовать», контрагент выбирает электронную подпись и подписывает документ. После подписания документ возвращается Отправителю уже с наложенной подписью от Кредитной организации.

Документу при этом присваивается статус «Завершен».

2.9 Банковские реквизиты для депозитных сделок

Форма предназначена для регистрации реквизитов, используемых для клиринга депозитных сделок.

Форма открывается с помощью пункта меню Операции- Банковские реквизиты для депозитных сделок.

Вид формы:

Зарегистрированные банковские реквизиты для депозитных сделок

[← Главная](#)

[Создать поручение](#) [Отменить изменения](#) [+ Добавить запись](#)

☐	Номер счета	Валюта	Депозитная сделка с Государственным кредитором
☐	30411010100003000361	RUB	Да
☐	30411040400003000361	USD	Да
☐	30411970100000000361	EUR	Да

С помощью кнопки «Добавить запись» производится добавление записи в таблицу.

При отметчении чекбокса для записи, становится доступна кнопка «Удалить», удаляющая отмеченные записи:

Зарегистрированные банковские реквизиты для депозитных сделок

[← Главная](#)

[Создать поручение](#) [Отменить изменения](#) [+ Добавить запись](#)

☐	Номер счета	Валюта	Депозитная сделка с Государственным кредитором
☐	30411010100003000361	RUB	Да
☐	30411040400003000361	USD	Да
☒	30411970100000000361	EUR	Да

Выделено 1 [Удалить](#)

Если на форме были произведены изменения данных, становится доступна кнопка «Создать поручение». При ее нажатии формируется поручение, в котором содержится вся информация по всем строкам. То есть при исполнении поручения вся старая информация заменяется на новую.

Вид формы предпросмотра поручения:

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Подписание поручения 07/BNK X

Номер поручения
W20240470MK7928

Информация о поручении
15181789 ПАО АКБ "Сбербанк России" МС0060700000

Дата поручения
23.08.2024

Дата исполнения поручения
23.08.2024

Дата и время последнего использования поручения

Информация по поручению

Номер счета	Валюта	Наименование Банка	БИК	Делегация сделки с Поддерживаемыми контрагентами
30411810100000000361	RUB	1503928 100 01 0000000000	044020505	Да
30411840400000000361	USD	1503928 100 01 0000000000	044020505	Да
30411870100000000361	EUR	1503928 100 01 0000000000	044020505	Да

Подписать и отправить

Экспортировать XML

Отменить

Поручение подписывается стандартным образом. После исполнения поручения, при запросе информации на форму, информация в форму будет загружаться с учетом изменений.

Также статус поручения можно отслеживать с помощью формы Информация- Список поручений.

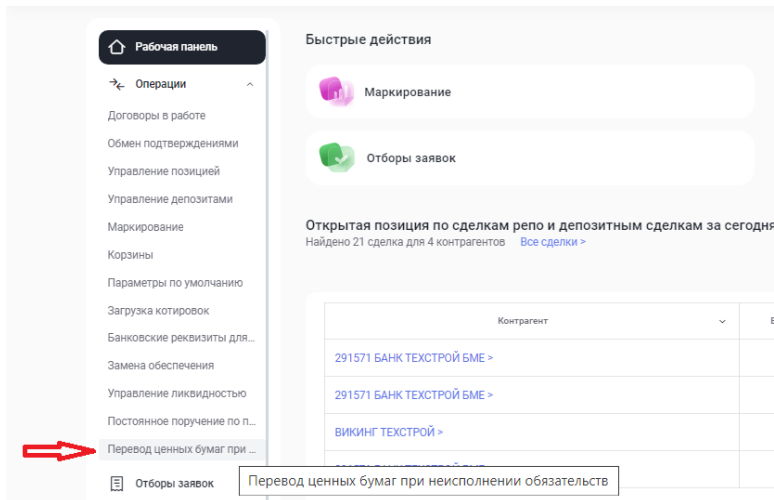
2.10 Поручение на Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств (18L)

Данное поручение подается клиентами, которые заключают сделки займа. В поручении указываются контрагенты, в пользу которых НРД автоматически может списывать бумаги текущего клиента, при неисполнении им обязательств по сделкам займов

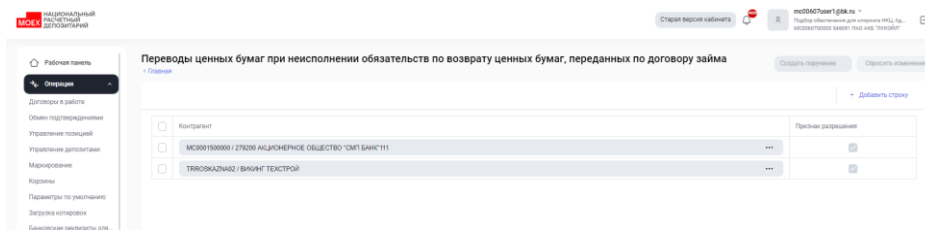
Поручение носит постоянный (Бессрочный) характер. Для отмены поручения необходимо удалить все строки и подать пустое поручение 18L, см ниже.

Форма для формирования поручения открывается из пункта меню Операции – Перевод ценных бумаг при неисполнении обязательств.

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

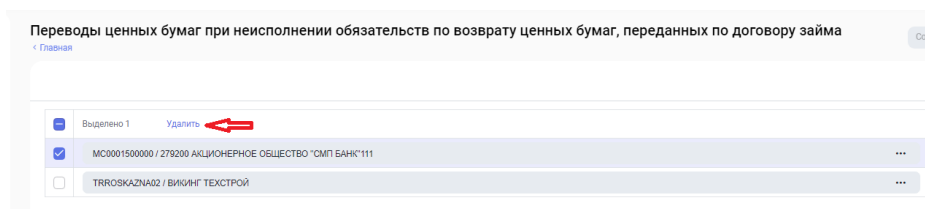


Вид экранной формы:



На форме присутствует таблица со списком контрагентов, которые зафиксированы в последнем поданном поручении 18L.

Пользователь может добавить контрагентов в таблицу, нажав «+ Добавить строку», либо удалить строку/строки, отметив ее флажком:



Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

Форма выбора контрагента открывается при нажатии трех точек справа в поле с контрагентом. Вид формы выбора контрагента:

Организации

Дисконтный код

Планка

Планка

PC002077RADE	440354 КЗЭТИПАЛ БАНК ФАЙЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
M20023000000	291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БАЕ
M20023000000	291571 БАНК ТЕХСТРОЙ БАЕ
MC00015000000	279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111
MC00015000078	279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111
MC00015000000	279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111
RP00207700001	440354 КЗЭТИПАЛ БАНК ФАЙЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
PC00207700000	440354 КЗЭТИПАЛ БАНК ФАЙЧЕР (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
MC03241000000	418010 ПЖСБ ЭДМАЭ
PC00002300000	571368 ПАО БАТ
SC00002300000	571368 ПАО БАТ

1 2 ... 52

Перейти к странице: 1

15 из 778 результатов

15

Выбор

Отменить

По окончании ввода данных, пользователь формирует поручение, нажав на кнопку «Создать поручение». Вид формы предпросмотра поручения 18L:

Подписание поручения

Информация по поручению

Поручение 18/L на безакцептное списание № W202418L1988 от 21.10.2024 будет сформировано и отправлено для депонента 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000

Поручение на осуществление НКО АО НРД перевода ценных бумаг на раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торговых счетов депо владельца указанных ниже контрагентов, с которых ими будут переведены ценные бумаги при совершении сделки займа ценных бумаг, при условии неисполнения 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000 обязательств по возврату ценных бумаг, полученных при совершении сделки займа ценных бумаг в рамках заключенных с указанными ниже контрагентами генеральных соглашений.

Ценные бумаги подлежат переводу со счетов депо владельца, открытых на имя нашей организации в НКО АО НРД, в количестве, определенном НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО НРД.

546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000 финансовых и иных претензий к НКО АО НРД в связи с проведением операций в соответствии с настоящим Поручением не имеет.

Основная информация

Тип поручения

Инициатор поручения

Номер поручения

Дата поручения

Дата исполнения поручения

Дата окончания исполнения поручения

18/L

546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/MC0060700000

W202418L1988

21.10.2024

21.10.2024

04.08.2298 23:59:59

Контрагент	Признак разрешения
MC00015000000 / 279200 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМП БАНК"111	Да
TRROSKAZNA02 / ВИКИНГ ТЕХСТРОЙ	Да
MC03241000000 / 418010 ПЖСБ ЭДМАЭ	Да

Подписать и отправить

Экспортировать

Отменить

Руководство пользователя личного кабинета SUO.2

При исполнении поручения старые данные удаляются и сохраняются новые данные. После исполнения поручения, при открытии формы, пользователь увидит обновленные данные на форме. Также статус поручения можно проверить в форме Информация-Список поручений.

Для отмены поручения необходимо удалить все строки из таблицы формы и сформировать пустое поручения. Вид формы предпросмотра для отмены поручения (пустое поручение):

Подписание поручения

Информация по поручению

Поручение 18/L на безакцептное списание № W202418L1989 от 21.10.2024 будет сформировано и отправлено для депонента 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МС0060700000

Поручение на осуществление НКО АО НРД перевода ценных бумаг на раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» торговых счетов депо владельца указанных ниже контрагентов, с которых ими будут переведены ценные бумаги при совершении сделки займа ценных бумаг, при условии неисполнения 546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МС0060700000 обязательств по возврату ценных бумаг, полученных при совершении сделки займа ценных бумаг в рамках заключенных с указанными ниже контрагентами генеральных соглашений.

Ценные бумаги подлежат переводу со счетов депо владельца, открытых на имя нашей организации в НКО АО НРД, в количестве, определенном НКО АО НРД в соответствии с документами НКО АО НРД.

546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МС0060700000 финансовых и иных претензий к НКО АО НРД в связи с проведением операций в соответствии с настоящим Поручением не имеет.

Основная информация

Тип поручения	18/L
Инициатор поручения	546091 ПАО АКБ "ЛУКОЙЛ"/МС0060700000
Номер поручения	W202418L1989
Дата поручения	21.10.2024
Дата исполнения поручения	21.10.2024
Дата окончания исполнения поручения	04.08.2298 23:59:59

Подписать и отправить

Экспортировать

Отменить

3 Прочие дополнительные возможности приложения WEB-кабинет

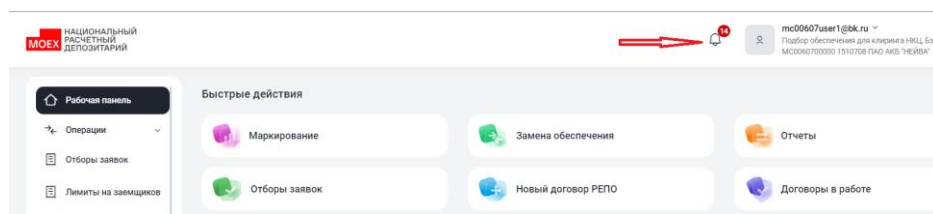
3.1 Уведомление пользователей

В ВК СУО пользователь получает уведомления о событиях, которые произошли как в самом кабинете, так и в других системах НРД в рамках СУО.

Уведомление отображается в кабинете и, по желанию пользователя, может быть отправлено ему на email.

3.1.1 Получение уведомлений

При генерации уведомления кабинет сигнализирует о его наличии с помощью значка:



Уведомление

Число около колокольчика показывает количество непрочитанных уведомлений. При клике на колокольчик открывается форма со списком уведомлений.



Каждое уведомление – ссылка, при клике на которую осуществляется переход к объекту, о котором поступило уведомление, а именно к договору, сделке, поручению, лимиту и т.п.

После перехода по ссылке, уведомление отмечается как прочитанное.

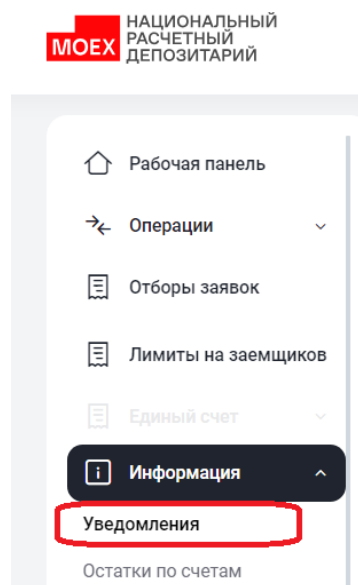
Также можно поменять статус уведомления (уведомлений) на «Прочитано» или «Не прочитано», отметив строку (строки) в таблице и нажав кнопку «Прочитано»\«Не прочитано»:

Уведомления

Выделено 1 из 22		
Прочитано Не прочитано		
☐	07-06-2024 12:06	Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)
☒	20-05-2024 09:05	У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП
☐	09-05-2024 15:05	У вас в работе новый договор W2024N2530 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)

3.1.2 Список уведомлений

Другой способ открыть список уведомлений - в меню рабочей панели в разделе «Информация» перейти к пункту «Уведомления»¹⁰:



Меню "Уведомления"

В списке уведомлений отображаются все полученные пользователем сообщения:

¹⁰ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Уведомления» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

Уведомления

[← Главная](#)

Очистить

Обновить

☐	Дата получения	Текст уведомления	Статус
☐	07-06-2024 12:06	Договор W2024N3576 был согласован контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
☐	20-05-2024 09:05	У вас в работе новое изменение W2024N2897 по сделке CBRTST002 с контрагентом 1499918 БАНК СТЭП	Прочитано
☐	09-05-2024 15:05	У вас в работе новый договор W2024N2530 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Прочитано
☐	23-04-2024 16:04	Договор W2024N2068 был согласован контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
☐	23-04-2024 15:04	У вас в работе новый договор W2024N2068 с контрагентом 1503231 МАЙСКОЕ СТЭП	Прочитано
☐	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
☐	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
☐	17-04-2024 13:04	У вас в работе новое изменение W2024N1913 по сделке W2024N802 с контрагентом 1499906 БАНК КЕТОВСКИЙ (ПАО)	Не прочитано
☐	17-04-2024 10:04	У вас в работе новое изменение W2024N1869 по сделке VGM8K01 с контрагентом 1496045 АО КБ "ПЖСФ"	Прочитано

1 2 >

Перейти к странице: 1

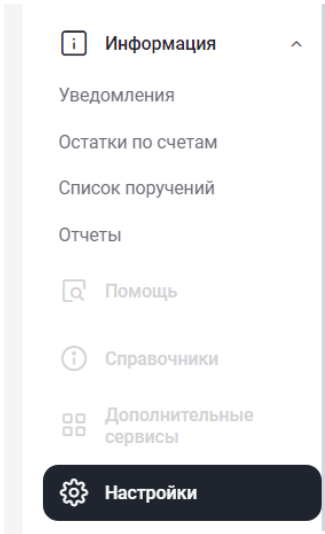
15 из 22 результатов

15

Открывается аналогичная форма с уведомлениями, описанная выше.

3.1.3 Настройка уведомлений

Для перехода к настройке уведомлений в строке главного меню выбрать раздел «Настройки»



Меню "Настройки уведомлений"

На закладке «Настройки отправки уведомлений» пользователь имеет возможность управлять уведомлениями, которые отображаются ему в кабинете и отправляются на email:

Настройка уведомлений

Внимание! Если будет выбран статус «Не получать», то соответствующее уведомление не будет отображаться в кабинете, в том числе и в списке уведомлений.

Для сохранения настройки уведомлений и email, на который они будут отправляться, необходимо нажать «Сохранить»

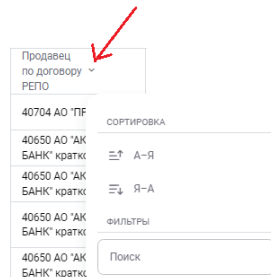
3.2 Управление отображением столбцов

В некоторых форм для таблиц с данными предусмотрено управление набором столбцов для отображения. Признаком такой возможности является наличие кнопки Настроить таблицу

Управление отображаемыми столбцами

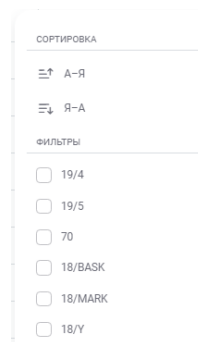
3.3 Быстрый фильтр и сортировка

В некоторых формах для таблиц предусмотрено наличие быстрых фильтров и сортировки по конкретным полям. Признаком возможности сортировки\фильтрации по полю в таблице является наличие такого символа в заголовке (см. рисунок ниже). На него следует нажать и откроется форма для выбора параметров сортировки и фильтрации по конкретному столбцу таблицы:



40704 АО 'ПФ'	СОРТИРОВКА
40650 АО 'АК БАНК' кратки	≡↑ A-Я
40650 АО 'АК БАНК' кратки	≡↓ Я-А
40650 АО 'АК БАНК' кратки	ФИЛЬТРЫ
40650 АО 'АК БАНК' кратки	Поиск

Другой вариант:



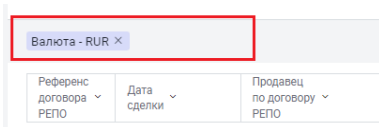
СОРТИРОВКА
≡↑ A-Я
≡↓ Я-А
ФИЛЬТРЫ
☐ 19/4
☐ 19/5
☐ 70
☐ 18/BASK
☐ 18/MARK
☐ 18/У

Быстрый фильтр и сортировка, примеры вариантов

Для инициирования фильтра, необходимо ввести значение в строку либо выбрать требуемые значения флажками, где это предусмотрено. После этого нажать Enter или Tab.

Для выбора сортировки достаточно кликнуть на пиктограмму обозначающую необходимый порядок сортировки.

Заданный фильтр отразится сверху слева от таблицы. Для снятия фильтра, необходимо нажать крестик у индикатора фильтрации.



Референс договора РЕПО	Дата сделки	Продавец по договору РЕПО
------------------------	-------------	---------------------------

Сортировка отражается следующим образом:



Валюта

4 Список сообщений об ошибках

В данном разделе приводится список сообщений об ошибках, которые могут возникнуть в процессе работы с WEB-кабинетом СУО. Кроме того, дается краткое описание действий, которые следует предпринять для исправления ошибок.

№ пп	Сообщение об ошибке	Описание действий
1)	Введите правильное имя пользователя и пароль	Проверьте, не включена ли у Вас клавиша «Caps lock», правильно ли установлен язык интерфейса. Повторите ввод имени пользователя и пароля.
2)	Сервис временно недоступен	Для устранения проблем обратиться к сотруднику подразделения технической поддержки.
3)	Пожалуйста, введите значение поля	Заполните обязательное к заполнению поле
4)	Некорректное значение	Некорректно введенное значение. Необходимо ввести значение в правильном формате
5)	Невозможность выполнить действие	Статус объекта, с которым вы работаете, уже был изменен другим пользователем. Обновите информацию об объекте