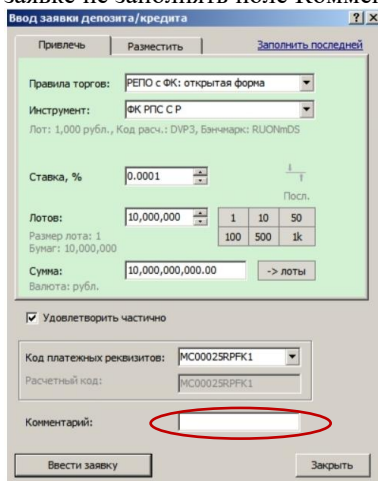


Рекомендации по обеспечению возможности использования в обеспечении сделок РЕПО ценных бумаг, требующих обособленного учета¹

В целях обеспечения обособленного учета ценных бумаг², которые могут быть переданы в обеспечение сделок РЕПО, в том числе с учетом условий заключенного договора с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», необходимо:

1. Определить Счет депо и Раздел счета депо для ценных бумаг:
 - 1.1. **Открыть новый счет депо** или новый раздел на уже существующем счете депо с типом «TS» (Торговый. Ценные бумаги в собственности депонента), **в дополнение** к торговому счету депо и разделу счета депо из действующего 17 назначения, который применяется в качестве Счета депо и Раздела счета депо по умолчанию в соответствующих сделках РЕПО.
 - 1.1.1. При открытии нового счета депо в качестве Раздела счета депо для ценных бумаг применять раздел счета депо с типом «00» (Основной) на открытом новом счете депо.
 - 1.1.2. При открытии нового раздела на уже существующем счете депо применять раздел счета депо с типом «73» (Основной (дополнительный)).
 2. **Обновить банковские реквизиты** для расчетов по клирингу для выбранного Счета депо и Раздела счета депо для ценных бумаг путем подачи поручения с кодом «07» (Регистрация банковских реквизитов) и 14 назначением.
 3. **Обновить анкету маркирования** заемщика в выбранных Группях СУО (Поручение по форме MF18M (код операции 18/MARK) в WEB-кабинете СУО:
 - 3.1. **Промаркировать** дополнительно для целей подбора счет и/или раздел счета депо, на котором хранятся ценные бумаги, требующие обособленного учета (например, 36 раздел счета HS, на котором учитываются ценные бумаги, требующие обособленного учета).
 - 3.2. **Указать** в качестве счета депо поставки и раздела счета депо поставки к промаркированному счету и/или разделу счета депо определенный в п.1 Счет депо и Раздел счета депо для ценных бумаг.
 - 3.3. Подробнее об особенностях маркирования ценных бумаг см. в [«Порядке по взаимодействию клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением»](#).
 4. **Указать** в заявке на сделку РЕПО Раздел счета депо для ценных бумаг. Таким образом, бумаги, требующие обособленного учета, будут подобраны на Счет депо и Раздел Счета депо, указанный в заявке на сделку вместо обычного счета депо TS и раздела счета депо TS, указанного в 17 назначении в качестве счета по умолчанию.

Пример ввода заявки в терминале Московской биржи MICEX TRADE TI на сделку РЕПО с ценными бумагами, требующими обособленного учета. При вводе заявки в терминале в поле «Комментарий» нужно ввести числовой 8-символьный **Идентификатор раздела счета депо** для определенного в п.1 Раздела счета депо для ценных бумаг. Если в заявке не заполнять поле Комментарий, сделка будет рассчитана по стандартным реквизитам из 17 назначения.



Ввод заявки депозита/кредита

Привлечь | Разместить | Заполнить последний

Правила торгов: РЕПО с ФК: открытая форма

Инструмент: ОК РПС С Р

Лот: 1,000 рубл., Код расч.: DVP3, Банчварс: RUONMDS

Ставка, %: 0.0001

Лотов: 10,000,000

Размер лота: 1

Бумаг: 10,000,000

Сумма: 10,000,000,000.00

Валюта: рубл.

Удовлетворить частично

Код платежных реквизитов: MC0002SRPFK1

Расчетный код: MC0002SRPFK1

Комментарий:

Вести заявку | Закрыть

¹ НКО АО НРД обращает внимание клиентов на их обязанность соблюдать установленные договором с ГК «АСВ» ограничения и условия совершения сделок с полученными ОФЗ-ПК либо иных соглашений с контрагентами клиентов.

² Например, облигаций федерального займа (ОФЗ-ПК), размещенных в субординированные обязательства и/или привилегированные акции банков, при осуществлении ГК «АСВ» мер по повышению капитализации банков.

Пример ввода заявки в информационной системе Bloomberg с ценными бумагами, требующими обособленного учета:

При вводе заявки в информационной системе Bloomberg на странице AUPD {GO} в поле «Note» (комментарий к заявке) ввести **Идентификатор раздела счета депо** для определенного в п.1 Раздела счета депо для ценных бумаг в следующем формате: **secid[nnnnnnnn]**, где:

- **secid** – section ID, статичный префикс.
- **[nnnnnnnn]** - уникальный цифровой идентификатор раздела счета депо, открытого для обособленного учета ценных бумаг депонента, переменный параметр, где вместо **nnnnnnnn** нужно вставить числовой 8-символьный идентификатор Вашего раздела счета депо. Если в заявке не заполнять поле Notes, сделка будет рассчитана по стандартным реквизитам из 17 назначения.

The screenshot shows the Bloomberg AUPD {GO} interface for a 'repo test' bid. The interface includes a top navigation bar with 'View', 'User Defaults', and 'Russia Test Broker (D3): repo test'. Below this, there are fields for 'Bank Limit', 'Date' (08/31/16), 'Status' (Bidding-Begun), and 'Margin Call'. The main area displays a table of bid details with columns: Amt, Rate, Collateral, ISIN, Note, DWP, Status, and Time. The 'Note' column for the first bid is circled in red. The table shows a bid for 4,000,000 units of GCBONDS with a rate of 4.3000. The status is 'Submitted' and the time is 11:29:11. The interface also includes a left sidebar with various parameters like 'Offered(MM)', 'Amt Bid(MM)', and 'Bid Type'. At the bottom, there is a footer with regional office information and system details.

	Amt	Rate	Collateral	ISIN	Note	DWP	Status	Time
1	4	4.3000	GCBONDS			DWP3	Submitted	11:29:11 X
2						DWP3		
3						DWP3		
4						DWP3		
5						DWP3		
6						DWP3		
7						DWP3		
8						DWP3		
9						DWP3		
10						DWP3		
11						DWP3		
12						DWP3		
13						DWP3		
14						DWP3		
15						DWP3		
16						DWP3		
17						DWP3		
18						DWP3		
19						DWP3		
20						DWP3		

Внимание!

Торговые системы не контролируют правильность введенного идентификатора раздела счета депо на этапе ввода заявки. Просим вас самостоятельно контролировать корректность введенного значения.