Небанковская кредитная организация

акционерное общество

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

Руководство пользователя

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

Список изменений

№ вер- сии	Краткое описание	Дата подготов- ки версии
1	Начальная версия	06.03.2017
2	Добавлена новая операция - Загрузка котировок	03.07.2017
3	Добавлена новая операция - Управление ликвидностью	25.12.2017
4	Добавлены новые операции – Подбор обеспечения для клиринга НКЦ, он- лайн оценка маркирования, множественное сохранение и печать отчетов, договор РЕПО для быстрой отправки	23.08.2018
5	Добавлено описание работы «4-eyes-principle»	18.09.2018
6	Добавлено описание замены типа расчета для второй части РЕПО на DVP-1 и описание расчета количества ценных бумаг для подбора в «Договоре РЕПО для быстрой отправки»	16.10.2018
7	Добавлены возможности сохранения и редактирования поручений при подписании	29.10.2018
8	Добавлен раздел «Единый счет»	17.12.2018

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:

- Проблемы в передаче, получении электронных документов по каналам информационного взаимодействия,
- Выдача электронных документов из архива по запросам Участников,
- 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	7
1.1	Назначение документа	7
1.2	Термины и сокращения	7
1.3	Назначение приложения WEB-кабинет СУО	8
1.4	Подключение к WEB-кабинету СУО	8
2	Обзор основных интерфейсов приложения	9
2.1	Вход в WEB-кабинету СУО	9
2.2	Общее описание	9
2.3	Главная страница – Рабочая панель	10
2.3.	1 Мои фильтры	11
2.3.2	2 Договоры в работе	13
2.3.3	3 Уведомления	13
2.3.4	4 Договор РЕПО для быстрой отправки	14
2.4	Блоттер	
2.4.	1 Роли для работы с договорами/изменениями в блоттере	20
2.4.2	2 Фильтрация договоров и изменений в блоттере по стадии и статусу	20
2.4.3	3 Работа с договором, полученным из Bloomberg	23
2.4.4	4 Создание договора в WEB-кабинете СУО	29
2.4.	5 Просмотр договора/Изменения по сделке	31
2.4.0	6 Работа с договором/Изменением по сделке	32
2.4.	7 Удаление договора/Изменения по сделке	33
2.4.8	8 Схема согласования и обработки договора в WEB-кабинете СУО	34
2.5	Управление позицией	
2.5.	1 Просмотр позиционного отчета	36
2.5.2	2 Создание изменения по сделке	39
2.5.	3 Создание изменений нескольких сделок	42
2.5.4	4 Замена обеспечения	44
2.5.	5 Денежный компенсационный взнос	47
2.5.0	6 Сообщение об урегулировании закрытой сделки	47
2.6	Маркирование	48
2.6.	1 Маркирование	49
2.6.2	2 Регистрация анкеты маркирования	50
2.6.3	3 Онлайн оценка маркированных ресурсов	53
2.6.4	4 Экспорт маркирования	53
2.6.	5 Импорт маркирования	54
2.7	Корзины	55

2.7.1	Список корзин	56
2.7.2	Создание корзины	57
2.7.3	Удаление корзины	
2.7.4	Просмотр корзины	59
2.7.5	Редактирование корзины	60
2.8	Параметры по умолчанию	61
2.8.1	Параметры по умолчанию	62
2.8.2	Редактирование параметров	63
2.9	Подбор обеспечения для клиринга НКЦ	65
2.10	Единый счет	66
2.10.1	Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД	67
2.10.2	Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ	70
2.10.3	Результаты переводов	72
2.10.4	Постоянное поручение по переводу ЦБ	72
2.10.5	Результаты исполнения переводов ЦБ	73
2.11	Поручения	74
2.11.1	Список поручений	74
	циональный Рестиний позитаеми. Ропк Работа с котеровками, Подбор обеспечения для клиринга НАЦ, Работа с короннами, Работа с плинтинии картами, Управление ликвидиостью, Управление клиентани, Генералиные соглашения, Маринрование, веронт-офик, Бак-софик, Мардуг офис	Отзывы и предложения о раб робщить о проблеме в работе системы

Рабочая панель Операции	и Информация Справочники Настройки	
Web-кабинет > Поручения	0	
Установленный фильтр		•
Список поручений		
666666		CO
Код поручения 0	Наименование поручения ФСкодящий имер поручения + Регистрационный номер Ф Дата формир, Ф Статус исполнения Ф Дат • 793	а регистра 0 10
18/МАКК Поручени	W201818MARC/93 3 26.10.2018 Hotoce 1 His 1 +++ 1 ++ 50<	
<u> </u>	<u>шибка! Закладка не определена.</u> 74	
2.11.2 Pa	абота с учетом настроек «4-eyes-principle»76	
2.11.3 01	тмена поручения	
2.11.4 Ma	акро-статусы поручений78	
2.12 Отче	еты79	
2.13 Оста	этки по счетам	
2.14 Клие	енты организации	
2.14.1 Сг	писок клиентов	
2.14.2 Сг	писок юридических лиц82	
2.14.3 До	обавление клиента	
2.14.4 Pe	едактирование клиента	
2.15 Лимі	иты концентрации	

2.15.1	Список лимитных карт	86
2.15.2	Создание карты	
2.15.3	Удаление карты	
2.15.4	Редактирование лимитной карты	
2.15.5	Свободные лимиты	
2.16	Генеральные соглашения	
2.17	Контакты	
2.18	Загрузка котировок	
2.18.1	Список котировок	93
2.18.2	Создание котировок	94
2.18.3	Подписчики на цены	96
2.19	Управление ликвидностью	
2.19.1	Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД	
2.19.2	Постоянное поручение по переводу ЦБ	
2.19.3	Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ	
3 П	рочие дополнительные возможности приложения WEB-кабинет	
3.1	Уведомление пользователей	
3.1.1	Получение уведомлений	
3.1.2	Список уведомлений	
3.1.3	Настройка уведомлений	
3.2	Настройка Подтверждений движений по бизнес процессу	
3.3	Настройки параметров фильтра	
3.4	Сохранение фильтра	
3.5	Управление отображением столбцов	
3.6	Быстрый фильтр	
4 Cr	писок сообщений об ошибках	110
5 Pe	екомендации к освоению	

1 Введение

1.1 Назначение документа

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

1.2 Термины и сокращения

№п/п	Наименование	Описание				
1	Администратор Участника	Пользователь - представитель Участника, указан- ный в Заявке на обеспечение ЭДО (Приложение 2 к Правилам ЭДО НРД), наделенный ролью Админи- стратор 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 являющий- ся администратором и зарегистрированный в WEB- кабинете СУО Администратором участника.				
4	Правила электронного документо- оборота (ЭДО) НРД	Приложение 1 к Договору об обмене электронными документами, заключенным между НРД и Участни-ком 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 сторо- нами, формируются поручения на расчеты по сдел- ке.				
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, коррект- ность которого подтверждена обеими сторонами,				

№п/п	Наименование	Описание
		формируются поручения на расчеты по сделке.
10	Bloomberg	Торговая площадка, с помощью которой возможно заключение договоров в рамках СУО.

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 WEBкабинета СУО (или вне его) и проведением договора между подразделениями собственной организации с помощью комплексного бизнес-процесса по новым сделкам;
- 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 HPДирект», опубликованной на официальном сайте HKO AO HPД по adpecy: « 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-кабинету СУО

- 1. 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/).
- 2. Ввести свой логин / пароль:

К НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПУТПА ИОСКОЕСКИТ БИРЖА	
Доступ предоставляется после осуществления регистрации	
Логин:	
Пароль:	1
Забыли логин / пароль?	
Вход	

Рисунок 1 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

Страница ВК СУО состоит из следующих частей:

1) Заголовок



В заголовке указывается:

- ✓ Организация, под которой работает пользователь
- Логин/ФИО пльзователя
- ✓ Роли пользователя (указанный набор ролей определяет доступные для пользователя действия в ВК)
- ✓ Кнопка для изменения языка отображения интерфейса. Доступно два языка русский и английский.
- ✓ Указание версии ВК СУО

- ✓ Кнопка выхода из ВК СУО
- 2) Меню

Рабочая панель Операции Информация Настройки

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

3) Рабочая область.

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 «4eyes-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 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

При входе в WEB-кабинет СУО пользователю отображается Рабочая панель.

На рабочей панели доступны следующие блоки:

- Мои фильтры
- Договоры в работе
- Уведомления

/eb-кабинет > Рабочая панель

Рабочая панель

Мои фильтры			Договоры в работе					
Дотеоры БО 26 🛃			W2016N4317	000 "POCИНТЕР PECTOPAHTC"	0,00 RUR	В работе ФО		
				W2016N4316	000 "POCИНТЕР PECTOPAHTC"	145,23 RUR	Согласован	
Поручения по корзи	нам и маркированию	8	E	W2016N4306	000 "POCИНТЕР PECTOPAHTC"	0,00 RUR	В работе ФО	
		1	W2016N4305	000 "POCИНТЕР PECTOPAHTC"	0,00 RUR	В работе ФО		
			EO	ABG011_R	НКО ЗАО НРД	1 777,86 RUB	Подготовлен	
Уведомления	Уведомления			W2016N4067	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"	13,00 RUR	Подготовлен	
02.12.2016 19:57	У вас в работе новый договор W2016N4317 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТО	PAHTC"		W2016N4079	ABB Ltd	12,00 RUR	В работе БО	
02.12.2016 19:28	У вас в работе новый договор W2016N4316 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТО	PAHTC"		W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой"	120 820,50 USD	В работе ФО	
02.12.2016 19:28 Договор W2016N4316 был согласован контрагентом КБ "МИА" (АО)		W2016N4011	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"	231,00 RUR	В работе ФО			
02.12.2016 18:40 У вас в работе новый договор W2016N4306 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"		W2016N1496	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"	777,00 RUR	В работе ФО			
02.12.2016 18:35 У вас в работе новый договор W2016N4305 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"								

Рисунок 2 Рабочая панель

Расположение блоков на экране можно изменить. Для этого необходимо навести курсор мыши на название блока, зажать левую кнопку мыши и переместить блок.

2.3.1 Мои фильтры

В блоке отображаются все фильтры, сохраненные пользователем для всех списков, которые доступны в WEB-кабинете СУО:

Мои фильтры					
Блоттер Все	39	6			
Блоттер БО	20	B			
Блоттер МО	0	B			
Блоттер ФО	19	B			
Поручения Все	12	6			
Корзины Все	13	B			

Рисунок 3 Блок "Мои фильтры"

Для каждого фильтра отображается:

- Наименование
- Число заявок, которые удовлетворяют данному фильтру в списке, для которого данный фильтр используется
- Кнопка «Удалить» 🛃 (для всех фильтров)

Мои фильтры					Договоры в	работе	
Блоттер Все	3	3{	Подтвержден	ние дейс	твия		о нрд
	Вы лей		Вы действи	тельно х	ельно хотите удалить фильто?		
Блоттер БО		20	,, ,				осин
Блоттер MO		Да Her				оси⊢	
		Ŀ,					оси⊢
Блоттер ФО	1	19		Ĕð	W2016BLM2	ОАО ко	орпора
Пормения Все	1	12		<u>[]</u>	W2016BLM2	ОАО ко	орпора
	·			60	W2016N183	ОАО ко	орпора
Корзины Все		13	3	E	W2016N594	ОАО ко	орпора
					W2016N106	OAO Ko	орпора

Рисунок 4 Подтверждение удаления фильтра

Если у пользователя нет права для отображения какого-либо списка, то соответствующие этому списку фильтры не отображаются

По умолчанию пользователю доступны следующие фильтры:

- Блоттер Все. (В блоттере отображаются все заявки)
- Блоттер ФО (Фильтр для пользователя с ролью Фронт Офис для блоттера, в списке отображаются все заявки, с которыми может работать данный пользователь)
- Блоттер МО (Фильтр для пользователя с ролью Мидл Офис для блоттера, в списке отображаются все заявки, с которыми может работать данный пользователь)
- Блоттер БО (Фильтр для пользователя с ролью Бэк Офис для блоттера, в списке отображаются все заявки, с которыми может работать данный пользователь)
- Поручения Все (Фильтр для списка поручений)

• Корзины Все (Фильтр для списка корзин, данный фильтр доступен пользователю, которому назначена роль, позволяющая работать с корзинами)

2.3.2 Договоры в работе

В блоке отображаются договоры, с которыми может работать текущий пользователь.

Договоры в работе							
ABG011_R	НКО ЗАО НРД	1 555,86 RUB	Подготовлен				
W2016N1728	ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"	1 235,02 RUR	Готов к отправке				
W2016N1491	ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"	152,63 RUR	В работе БО				
W2016N1496	ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"	777,00 RUR	В работе ФО				
W2016N1673	ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"	415 236,00 RUR	Сформировано поручение				
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой"	120 820,50 USD	В работе ФО				
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой"	120 820,50 USD	Новый				
W2016N183	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой"	23 333,00 RUR	Сформировано поручение				
W2016N594	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой"	23 333,00 RUR	Сформировано поручение				
W2016N106	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой"	13 455,00 USD	Сформировано поручение				

Рисунок 5 Договоры в работе

В списке отображаются поля:

- Номер договора/ изменения по сделке
- Наименование контрагента
- Сумма 1 части сделки и валюта
- Статус договора

При нажатии на любое поле в списке открывается форма просмотра выбранного договора/изменения по сделке (см. Просмотр договора/Изменения по сделке)

Заявки отображаются отсортированными по времени последнего изменения статуса. Договор, который последний изменил статус вверху списка.

При нажатии на наименование блока осуществляется переход к Блоттеру (см. Блоттер)

2.3.3 Уведомления

В блоке отображаются последние уведомления, полученные пользователем:

Уведомления	
06.12.2016 14:10	Договор W2016N4362 был согласован контрагентом КБ "МИА" (АО)
06.12.2016 14:08	Договор W2016N4362 был согласован контрагентом КБ "МИА" (АО)
06.12.2016 14:06	У вас в работе новый договор W2016N4362 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
06.12.2016 14:01	Договор W2016N4352 был согласован контрагентом КБ "МИА" (АО)
06.12.2016 13:59	Договор W2016N4352 был согласован контрагентом КБ "МИА" (АО)
06.12.2016 13:35	Договор W2016N4352 был согласован контрагентом КБ "МИА" (АО)
06.12.2016 13:35	У вас в работе новый договор W2016N4352 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
02.12.2016 19:57	У вас в работе новый договор W2016N4317 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
02.12.2016 19:28	У вас в работе новый договор W2016N4316 с контрагентом ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
02.12.2016 19:28	Договор W2016N4316 был согласован контрагентом КБ "МИА" (АО)

Рисунок 6 Блок "Уведомления"

Уведомление – сообщение пользователю о событии, которое произошло в WEB-кабинете СУО или в других системах НРД.

При нажатии на заголовок блока осуществляется переход к списку всех уведомлений пользователя (см. Список уведомлений)

Каждое уведомление в списке является ссылкой на объект, в отношении которого получено уведомление.

Например, следующее уведомление «Договор W2016N4352 был согласован контрагентом «МИА»(AO)» относится к договору W2016N4352 и при нажатии на данное уведомление будет осуществлен переход к форме просмотра договора (см. Просмотр договора/Изменения по сделке)

Подробнее о событиях, при наступлении которых уведомляется пользователь, а также настройках уведомлений см. в Уведомление пользователей

2.3.4 Договор РЕПО для быстрой отправки

Договор РЕПО может быть создан и отправлен в НРД по упрощенной процедуре. Для этого у пользователя должна быть роль «Полный доступ» или одновременно три роли «Фронт-офис», «Мидл-офис», «Бэк-офис». Форма договора РЕПО для быстрой отправки доступна при нажатии на ссылку «Новый договор»

Рабочая панель

					Новый договор	Создать корзину
Мои фильтры		Уведомления				
Position Report		1	21.08.2018 15:28	По сделке W2018N492 с контрагентом Контрагент 3 превышен порог переоценки		
		60	17.08.2018 14:04	По сделке W2D18N87 с контрагентом Контрагент 3 превышен порог переоценки		
Инфо	170	Eo	16.08.2018 14:10	По сделке W2018N492 с контрагентом Контрагент 3 превышен порог переоценки		
Vanisti v Dan		1-1	16.08.2018 12:13	Договор W2018N1340 был согласован контрагентом Контрагент 3	340 был согласован контрагентом Контрагент 3	
Nytaina due		EO	16.08.2018 12:13	У вас в работе новый договор W2D18N1340 с контрагентом Контрагент 3		
		-				

Пользователь осуществляет ввод основных параметров сделки при этом параметры по умолчанию заполняются автоматически (счета участников, генеральные соглашения). Перечень полей для ввода: Контрагент, Тип сделки, Дата второй части, Сумма и валюта, Обеспечение (ID номер ранее зарегистрированной корзины), Ставка РЕПО и база начисления процентов.

В целях сокращения времени на заполнение полей на данной форме стандартизированы некоторые условия. Флаг «Применить параметры по умолчанию» означает:

- 1. бумаги не будут блокированы на счете кредитора в течение срока сделки;
- 2. система автоматически исполняет требования по компенсации переоценки при наличии активов на счетах;
- 3. в случае плановой выплаты дохода по бумагам в РЕПО сумма дохода в размере 100% будет подлежать зачислению на счет заемщика.

Условия договора по РЕ	по		Реквизиты	
Контрагент * Дата сделки * 09.11.2018 Дата 1 части * 09.11.2018 Сумма * 1 000 000 000,00 Обеспечение *	RUB Y	Тип сделки* Генеральное соглашение* Сенеральное соглашение* Дата 2 части 12.11.2018 Способ расчета* DVP-1 Порог переоценки %	Собственные активы Доверительное управление Активы клиента, брокер Торговый счет депо* Ино Торговый банковский счет* Зо411810500003001038 Аиto	В меню «Операции» - «Параметры по умолчанию» необходимо ввести генералы соглашение на нового контрагента, а также счет де банковский счет по умолчани Автоматическое предзаполне
Ставка % * 7,12000 ртправить говор правляется нтрагенту		Подтверждено Подписа Клирингов поручение направлен	 Применить параметры по умолчани Флаг включает: Вкл. «Автоматическое марх если заполнен порог перео Вкл. «Реюз обеспечения» Возврат дохода по корп. де размере 100% Досрочное исполнение тол встречными поручениями 	но кирование», чценки эйствию в ько

После заполнения полей «Сумма и валюта», «Обеспечение» отображается расчет количества ценных бумаг для подбора в сделку РЕПО с корзиной. Для сделок в валюте осуществляется пересчет по курсу Центрального Банка на текущий день. Расчет осуществляется только для сделок с датой расчетов первой части равной сегодняшнему дню.

Контрагент*		Тип сделки [*]
Дата сделки ^ж		Генеральное соглашение *
17.10.2018		
Дата 1 части *		Дата 2 части
17.10.2018		
Сумма *		Способ расчета*
1 000 000,00	RUB 🝷	DVP-1
Обеспечение*		Порог переоценки %
B000000122M	× O	
MINFIN RF 5.00 31/0	3/30 - XS0114288789 - 25 735	шт.
Ставка %*		
	365/366	¢

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

Отправить

На экране появляется статус о том, что договор отправлен контрагенту и ожидается подтверждение с его стороны.

Отправлено

Ожидается подтверждение...

В данном случае контрагенту придет уведомление о том, что подготовлен новый договор РЕПО и он согласован со стороны инициатора.

Контрагент проверяет детали сделки, состав корзины и выбирает клиента при необходимости. Реквизиты счетов будут заполнены автоматически, если заполнены параметры по умолчанию(см. Параметры по умолчанию). По результатам ввода контрагент нажимает кнопку «Подтвердить». При нажатии кнопки «Отклонить» договор РЕПО будет удален.

Отклонить Подтвердить

После подтверждения контрагентом статус договора изменяется на «Подтверждено» и пользователю становится доступна кнопка «На подпись».

На подпись Подтверждено

Пользователь нажимает кнопку «На подпись» 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».



Клиринговое поручение подписывается ключами пользователя и направляется в НРД.

⋈					
	Поручение				
	Договор №	W2018N438			
Ŷ	Условия догово	ра РЕПО	Параметры по умолчанию		Реквизиты
	Контрагент	Тип сделки	Автоматическое	Реюз обеспечения	Торговый счет депо
	Контрагент З	Купля	маржирование Да	Да	10959057
	Дата сделки	Генеральное			Торговый банковский счет
	04.04.2018	соглашение	Режим возврата доходов	Режим фиксации латы второй части	30411810500003001038
		MA0000105331	Возврат 100% доходов по российским и иностранным	только	
	Дата 1 части	Дата 2 части	ценным бумагам	встречными поручениями	
	04.04.2018	04.04.2018			
	Сумма	Ставка %			
	100000000 RUB	5 365/366			
	Обеспечение	Порог переоценки %			
	B000000052H	2			
	Способ				Подписать
	расчета				
	DVP-1				

2.4 Блоттер

Все договоры участника, передаваемые на клиринг через Bloomberg или созданные в WEB-кабинете СУО, содержатся в Блоттере. Так же в блоттере содержаться все изменения по открытым сделкам, сделанные в WEB-кабинете СУО.

Для работы с договором в WEB-кабинете СУО используется ролевая модель, которая позволяет организации согласовывать дополнительные условия договора с контрагентом, разграничить внутренний процесс обработки договора между подразделениями (Фронт-офис, Мидл-офис, Бэк-офис).

В Блоттер можно перейти, нажав пункт меню Операции -> Блоттер

Рабочая панель	Операции 🔻	Информация
Web-кабинет > Ра	Блоттер	
Рабочая пан	Управление позицией	
Мои фильтры	Маркировани	2
Блоттер ФО	Корзины	
Блоттер БО	Параметры по	
Блоттер МО	умолчанию	

Рисунок 7 Меню "Блоттер"

Блоттер состоит из:

1, становленный ф	установленный фильтр							
Блоттер догово	элоттер договоров							
2) 22 (1) (2) (2) (2)	2) 음리운 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6							
№ договора ≎	Контрагент 🔺	Сумма ≎	Валюта 🗘	Дата заключения 🗘	Дата расчета 1 части 🗘	Статус ≎	Статус контрагента 🗘	Тип≎
3/2016N1273	"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (О	1 000 000,00	RUB			В работе ФО		Договор
W2016N1256	АО "Банк Русский Ста	5 482,00	RUB	02.12.2016	02.12.2016	Готов к отправке		Договор
ALEBIC1	АО "Банк Русский Ста	5 482,00	RUB	02.12.2016	02.12.2016	Сформировано поручение		Договор

Рисунок 8 Блоттер

✓ Блок 1: Фильтр (см. Фильтрация договоров и изменений в блоттере)

Фильтрация договоров по различным стадиям согласования и статусам. Для быстрого доступа настройки фильтра могут быть сохранены на «Рабочую панель» (см. Сохранение фильтра)

1

5

ĭ≫|

<

Блок 2: Кнопки действий

Создать новый договор



Удалить договор / Отметить к удалению (если договор направлен на согласование контрагенту)

Создать договор на основе существующего



Восстановить договор

Отмена согласования договора

Направить договор на рассмотрение в мидлофис

Направить договор на рассмотрение в бэкофис

Вернуть договор на рассмотрение в мидлофис



✓ Блок 3: Таблица договоров/изменений

Отображаются списки договоров/изменений согласно настроенному фильтру

2.4.1 Роли для работы с договорами/изменениями в блоттере

Роль	Что может
Фронт-Офис	 Создавать договор Заполнять существенные условия сделки/изменения сделки (в том числе и сделки, полученные из Bloomberg) Согласовывать договор в стадии Фронт-Офис с Фронт-Офисом Контрагента
Мидл-Офис	- Согласовывать договор в стадии Мидл-Офис внутри организации
Бэк-Офис	 Заполнять Расчетные реквизиты договора и Реквизиты репозитария Согласовывать договор/изменение в стадии Бэк-Офис внутри организации Создавать поручение на основе договора/изменения

2.4.2 Фильтрация договоров и изменений в блоттере по стадии и статусу

Содержимое фильтра – настраиваемое (подробнее см. Настройки параметров фильтра)

Основные параметры фильтрации списка:

Фильтрация списка по статусам:

Для фильтрации списка используются два параметра: Стадия и Статус

Установленный фильтр	ananaeasi doman						
							¢ 🖯
Стадия	Bce		•	Сумма	от	до	
№ договора				Валюта			*
Корзина	Выберите значение			Дата расчета 1 части	от	бдо	0
Дата заключения	от	🗇 до		Craw	Crane		
Контрагент	Выберите значение			Статус контрагента	Статус контрагента		-
Генеральное соташение					~		
Ставка РЕПО				gara paceera 2 sacru		10 A0	8
Денежный индикатор	Выберите значение		_	Способ расчетов			*
Спред				Тип ставки			*
Место заключения	Место заключения		*	Порог переоценки, %			
Тип сдепки	Тип сделки		*	Торговый банковский счет	Выберите значение		
Метод расчета процентов	Выберите значение		_	Раздел счета депо	Выберите значение		
Возврат доходов	Возврат доходов		-	Номер изменения			
Досрачное исполнение	Досрочное исполнени	9	•	Тип	Тип		*
Автоматическое маржирование	🔘 Да	— Нет					
С рекозом обеспечения	🔘 Да	— Нет					
							Применить Соросить

Рисунок 9 Фильтр Блоттера

Для договора/изменения возможны следующие значения полей:

Статусы и стадии договора/изменения

Стадия	Статус	Что означает?
Фронт-офис	Новый	 Договор/изменение поступило на со- гласование от контрагента Договор поступил из терминала Bloom- berg
	Редактируется ФО	 Договор/изменение редактируется в данный момент одним из пользовате- лей организации, который имеет роль Фронт Офис.
	К удалению	 Контрагент удалил договор/изменение на своей стороне
	Удален контрагентами	 Договор/изменение удалено контр- агентами
	В работе ФО	 Договор/изменение ожидает заполне- ния обязательных полей
	Подготовлен	 Все необходимые поля догово- ра/изменения заполнены. Ожидание согласования
	Согласован	 Договор/изменение согласовано Фронт Офисом организации
	Ждет пересмотра	 Согласование отменено для текущей организации, ожидается отмена согла- сования контрагента для перехода к согласованию Фронт Офисами сторон
	Возвращен в ФО	 Договор/изменение возвращено Фронт Офису от Мидл Офиса

Мидл-офис	Направлен в МО	 Договор/изменение передано Фронт Офисом в Мидл Офис
	Возвращен в МО	 Договор/изменение возвращено Мидл- офису от Бэк Офиса
Бэк-офис	Направлен в БО	 Мидл Офис направил дого- вор/изменение в Бэк Офис
	Редактируется БО	 Договор/изменение редактируется в данный момент одним из пользовате- лей организации, который имеет роль Бэк Офис.
	В работе БО	 Договор/Изменение ожидает заполне- ние необходимых полей
	Готов к отправке	 Договор/изменение готово для отправ- ки поручения
	Сформировано поручение	 По договору/изменению направлено поручение на расчеты Договор ожидает результата исполне- ния поручения
	Не сквитовано	 Поручение по договору/изменение не сквитовано
		 Ожидаются действия: Отмена текущего поручения пользователем и/или контр- агентом
		 Подача нового поручения
	Завершено	• Договор/изменение закрыто
		• поручение оыло исполнено

Фильтрация списка по Месту заключения

Для поиска всех договоров, заключенных, например в Bloomberg, вам необходимо в поле «Место заключения» выбрать соответствующее значение:

Установленный фильтр					-
					* 8
Стадия	Bce	• Сумма	OT	до	
№ договора		Валюта			*
Корзина	Выберите значение	 Дата расчета 1 части 	OT	t do	0
Дата заключения	or a do	Статус	Bce		*
Контрагент	Выберите значение	Статус контрагента	Bce		*
Место заключения	Bce	*			
	Все Российская торговая система	0			Применить Сбросить
Блоттер договоров	≪ OTC ✓ Marken conservation ✓ degepana-lose rasiveration ✓ degepana-lose rasiveration ✓ Engrefiepr				

Рисунок 10 Фильтр "Место заключения"

2.4.3 Работа с договором, полученным из Bloomberg

После подтверждения сделки через VCON ticket в Bloomberg условия сделки в виде предзаполненного договора передаются в WEB-кабинет СУО.

Для отправки договора на клиринг необходимо заполнить дополнительные параметры.

2.4.3.1 Работа с договором Фронт-Офиса

Внимание! Если контрагент по договору не использует WEB-кабинет СУО или не предполагается согласование параметров договора в рамках ВК СУО, то перед началом работы с договором из Bloomberg необходимо скопировать текущий договор и продолжать работу с копией договора.

Подробнее о работе с новым договором, созданным в WEB-кабинете СУО см. <u>Работа с догово-</u> ром/Изменением по сделке <u>Работа с договором/Изменением по сделке</u>

Копирование осуществляется путем нажатия кнопки 🗐 (Создать на основе существующего) или выбора «Создать на основе существующего» в контекстном меню (открывается по правой кнопки мыши):

V2016- 3lmg12345	000 "РОСИ		15 507,50	USD
N2016N1496	000 "POCV	0	7,00	RUR
N2016N92	ОАО корпо	Создать на основе существующего	5,00	USD
V2016- 3lmg102306	000 "POCI⁄	Редактировать	7,50	USD
V2016N1656	000 "POC/	Удалить	3,32	RUR

Рисунок 11 Блоттер. Контекстное меню

Родительский договор может быть удален.

Удаление договора осуществляется путем нажатия кнопки 🖾 или выбора «Удалить» в контекстном меню.

2.4.3.2 Просмотр нового договора из Bloomberg

Для просмотра списка Новых договоров необходимо настроить следующие параметры фильтра:

1) Стадия = ФО

- 2) Статус = Новый
- 3) Место заключения = Bloomberg

В получившемся списке необходимо выбрать нужный договор и открыть его одним из следующих способов:

- 1) 🐻 открытие договора на просмотр
- 2) Выбрать «Открыть договор» в контекстном меню (открывается по правой кнопки мыши)
- 3) Дважды кликнуть левой кнопкой мыши на договор (договор откроется в режиме просмотра)

Для закрытия формы просмотра необходимо нажать кнопку «Назад» 🦾 . Будет осуществлен переход в Блоттер.

2.4.3.3 Переход в режим редактирования договора

Для перехода в режим редактирования необходимо:

- 1) В блоттере выполнить одно из следующих действий
 - а. Нажать на кнопку 🖾
 - b. Выбрать Редактировать договор в контекстном меню (открывается по правой кнопки мыши)
- 2) На форме просмотра договора необходимо:



Просмотр договора

	2 6 4 5 6 1 a 2			Ŋ
Дата заключения *	01.08.2016	Номер договора *	W2016-Blmg12345	
Организация *	КБ "МИА" (АО)	Код организации	MS0153700000	
Контрагент *	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"	Код контрагента	MS0154600000	
	Опкрытов РЕПО Фиксированное РЕПО	Генеральное соглашение *	отсутствует лу Генсон-2016.2 от	
Тип сделки *	Продажа			
Тип владения средствами ^ж	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Место заключения	Блумберг			
1 часть		2 часть		
Дата расчета 1 части *	25.11.2016	Дата расчета 2 части *	25.12.2016	
Сумма 1 части *	15 507,50 USD ¥	Способ расчетов		•

Рисунок 12 Переход к редактированию

2.4.3.4 Заполнение параметров договора

Для согласования договора необходимо заполнить параметры, обязательные для Фронт-Офиса.

Система укажет список параметров для заполнения в блоке «Как заполнять»

Редактирование договора					
Для продвижения договора по бизне	In reparent sources and street reparent source - Jura source-end, [In anapower regarmand] Jura povers 1 vard] [In anapower 2 vard] [In				
8					
Дата заключения *		۵	Номер договора*	W2017N2336	
Организация *	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"		Код организации	MS0154600000	
Контрагент *	ОАО ПКП "Меридиан"	×	Код контрагента	MRDN	
	Отпрытое РЕПО		Генеральное соглашение *		07
Тип сделки [*]	Продажа	*			
Тип владения средствами *		•			
Место заключения *	Тестовое место заключения сделки для проеврии растягивания поля и переноса текста на следую	эщую 💌			

Рисунок 13 Как заполнять

Для сохранения параметров сделки СУО с Контрагентом в WEB-кабинете необходимо нажать на кнопку



Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать «Отменить» - 🛃

Если все необходимые параметры договора заполнены, статус договора в блоттере сменится на «Подготовлен», иначе договор будет отображаться в статусе «В работе ФО».

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

2.4.3.5 Согласование договора и отправка в дальнейшую работу

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

- 1. Для согласования договора необходимо нажать кнопку ன, при нажатии статус изменится на «Согласован»
- 2. Для дальнейшего согласования договора внутри организации необходимо получить согласование Контрагента, то есть статус договора в поле «Статус контрагента» должен измениться на «Согласован».
- 3. До получения согласования кнопки для проведения договора по процессу недоступны.
- 4. После получения согласования Контрагента по сделке, направить договор в Мидл-офис (кнопка), либо сразу в бэк-офис (кнопка), данная кнопка доступна для наличии у Фронт-Офиса роли Мидл-Офиса).
- 5. Для отзыва согласования необходимо нажать кнопку С, договор вернется в статус «Подготовлен»

Внимание! Отзыв согласования возможен до получения согласования от Контрагента. Если

согласование уже получено, то отмена согласования возможна при нажатии кнопки Данное действие требует аналогичного действия от Контрагента. До подтверждения отмены согласования Контрагентом договор будет находится в статусе «Ждет пересмотра» После подтверждения отмены согласования Контрагентом договор вернется в статус «Подготовлен» и будет доступен для редактирования Фронт-Офисом.

2.4.3.6 Согласование Мидл-Офисом

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

- 1. В настройках Блоттера установить в поле стадия значение «Мидл-Офис» (либо выбрать на главной странице фильтр «Блоттер МО»), найти полученный договор от Фронт-Офиса.
- 2. Для просмотра договора открыть договор (кнопка 崎). Подтвердить договор по кнопке «Направить в БО» - 🚺.
- 3. При необходимости корректировки параметров договора необходимо вернуть договор сотруднику с ролью «Фронт-Офис» (кнопка 🕢).
- При наличии роли «Фронт-Офис» Мидл-Офис может сразу отменить согласование, нажав кнопку
 Статус договора изменится на «Ждет пересмотра». Договор ожидает подтверждения пересмотра контрагентом.

2.4.3.7 Работа с договором Бэк-Офиса

- Бэк-Офис может вернуть договор Мидл-Офису, нажав кнопку 🗠
- Если у Бэк-Офиса есть права роли Мидл-Офис, то возможно вернуть договор Фронт-Офису, нажав .
- Если у Бэк-Офиса есть права как Мидл- Офиса, так и Фронт-Офиса, то пользователь может отменить согласование, нажав

2.4.3.7.1 Редактирование договора Бэк-Офисом

3.

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

- 1. В настройках Блоттера установить в поле стадия значение «Бэк-Офис» (либо выбрать на главной странице фильтр «Блоттер БО»), найти полученный договор от Мидл- Офиса. Договоры находится в статусе «Направлен в БО»
- 2. Для просмотра договора открыть договор (кнопка 崎) нажать на кнопку «Редактировать» 💷

Заполнить вкладки «Расчетные реквизиты» и «Реквизиты репозитария»:

Обеспечение	Параметры СУО	Расчетные реквизиты	Реквизиты репозитария	История и	изменений договора	
T						
горговыи оан	ковскии счет за	числения			Торговый счет/р	аздел депо списания *
Счет					Идентификатор разд	гла
БИК/ВІС Банка	0445255	05			Номер счета депо	
Наименование ба	нка НКО АО	нрд			Код раздела счета де	по
🔲 Указать реквиз	Указать реквизиты контрагента					
Комментарии	~					
Статус договора	Редакти	руется ФО	Фронт Офис			

Рисунок 14 Расчетные реквизиты

Обеспечение Парамет	ры СУО Расчетные реквизиты	Реквизиты репозитария	История изменений договора		
Признак связанности сторон *	🔘 Аффилированные 🖲 Неаффилиро	ванные			
UTI					
UTI договора			LEI формирующего UTI		
Репозитарный код формирующего лица			Формирующее UTI лицо		
Данные организации			Организация представляет	T Da Blar	
Репозитарный код организации			клиента *	A A A	
Тип доп. кода организации	LEI				
Доп. код идентификации организации					
Классификация *	CI				
Комментарии 💌					
Статус договора	Редактируется ФО	Фронт Офис			

Рисунок 15 Реквизиты репозитария

- 4. Система укажет список необходимых параметров для заполнения в блоке «Как заполнять».
- 5. Завершить заполнение всех необходимых полей, нажать на кнопку «Сохранить» 🛡
- 6. Для выхода из режима редактирования без сохранения необходимо нажать «Отменить» 🛃
- 7. Если все необходимые параметры договора заполнены, статус договора в блоттере сменится на «Готов к отправке», иначе договор будет отображаться в статусе «В работе БО».

Внимание! Если договор редактируется любым Бэк-Офисом организации (договор в статусе «Редактируется БО»), он не может быть взят в работу другим Бэк-Офисом данной организации.

2.4.3.7.2 Создание поручения

Поручение можно создать для договора в статусе «Готов к отправке»

- 1. В настройках Блоттера установить в поле стадия значение «Бэк Офис» (либо выбрать на главной странице фильтр «Блоттер БО»), найти полученный договор от Мидл-Офиса. Договор находится в статусе «Направлен в БО».
- 2. Для просмотра договора открыть договор (кнопка 🖾) и нажать на кнопку «Подписать» 🖃
- 3. В появившемся окне подписания поручения нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента.

Подписание поручения

Поручение 19/5 Купля № W20161954671 от 14.12.2016 будет сформировано и отправлено

	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Hubonusuura no nonuusuura			
информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	19/5		
Инициатор поручения			
Номер поручения	W20161954671		
Дата поручения	14.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	14.12.2016		
Контрагент			
СО СЧЕТА ДЕПО:			
Раздел счета депо			
Идентификатор раздела			
НА СЧЕТ ДЕПО:			
Раздел счета депо			
Идентификатор раздела			
Сделка №	W2016N1491		
Дата заключения	30.09.2016		
С резервированием денежных средств			
Код клиента участника клиринга			
Место заключения сделки	отс		
Тип расчетов	DVP-3		
Статус поручения	Новое		
БИК/BIC банка плательщика	044583505		
Рису	нок 16 Подписание поруч	ения	

Другие операции на форме:

- «Экспорт поручения» - экспорт поручения в XML формат

- «Отменить» - отмена создания поручения и закрытие формы

- 4. После подписания и отправки поручения договор переходит в статус «Сформировано поручение».
- 5. На форме просмотра договора можно увидеть список поручений по договору и при необходимости отменить поручение на закладке «Поручения по договору»

Способ расчетов *	DVP-3							
Тип ставки *	💿 Фиксированная 🛛 Плавающая							
Ставка РЕПО, % *	0,30000 30E/360 x			×				
Обеспечение Парамет	Обеспечение Параметры СУО Расчетные реквизиты Реквизиты репозитария История изменений договора Поручения по договору							
66666								
Код поручения	Наименование поручения	Регистрационный номер	Дата регистрации	Исходящий номер поручения	Дата формирования	Депозитарный юд и наименование инициатора	Депозитарный код и наименование контрагента	Статус исполнения
19/4	Продажа			W20161941594	03.10.2016	MS0153700000 K5 "MMA" (AO)	ZHIR ОАО "Жиркомбинат"	Отправлено

Рисунок 17 Поручения по договору

Возможные действия:



Отправка поручения на отмену (доступно для поручений в статусе «Принято»)



😭 Экспорт поручения в XML формат



2.4.3.7.2.1 Список статусов поручений 19/4, 19/5, 18/4, 18/5, 18/54

Статус	Описание	Возможные действия поль- зователя
Ошибка	Поручение не принято НРД, по- скольку использован не коррект- ный ключ сертификата подписи при отправке поручения	
Принято	Поручение принято НРД. Поручению присвоены дата реги- страции и номер в НРД	
Отправлено	Поручение отправлено в НРД	Подать поручение на отмену
Отменено пользователем	Подано поручение на отмену	
Отменено	Истек срок исполнения поручения	
Сквитовано	Поручение сквитовано (поступило встречное поручение от контр- агента по сделке)	
Ошибка при квитовке	Поручения не сквитовались, по причине наличия расхождений в поданных поручениях	Подать поручение на отмену
Исполнено	Поручение исполнено	

2.4.4 Создание договора в WEB-кабинете СУО

При заключении договора на ОТС (внебиржевое РЕПО) стороны могут передать договор на обслуживание через WEB-кабинет СУО.

Создать договор может пользователь с ролью «Фронт-Офис».

Создание договора возможно следующими способами:

1) На форме Блоттера нажать 📴 - «Создать новый 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 Репозитарии НРД. Список доступных для выбора соглашений формируется при выборе Контрагента по договору.

Создание нового догов	зора				
Для отправки договора на согл Для продвижения договора по расчета процентов); Обеспечени	насование контрагенту заполните поле: — [Контрагент] бизнес-процессу заполните поля: — [Дата заключения]; [Контрагент]; [Тип сделки], [Ти е - [Код корзины]	п влад	ения средствами]; [Дата расчета 1	Ка і части); (Дата расчета 2 части); (Сумма 1 части); (Способ расчетов); (Ставка РЕПО, %);	к заполнять Метод
8					
Дата заключения * Органовация * Контрагент * Тип сделки * Тип владение средствами * Место заключения	КБ "МИА" (АО) Выберите значение Открытое РЕПО Фиксированное РЕПО Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г		Номер договора * Код органозции Код контрагента Генеральное соглашение *	M20191N4572 MS0193700000 Image: state	

Рисунок 18 Новый договор

2) На форме Блоттера выбрать один из текущих договоров и нажать 🧐 - «Создать на основе существующего». Откроется форма создания нового договора с предзаполненными полями согласно родительскому договору

Создание нового дого	вора			
86				
Дата заключения *	01.08.2016	Номер договора *	W2016N4678	
Организация *	КБ "МИА" (АО)	Код организации	M80153700000	
Контрагент *	ОАО корпорация "Нечерноземагропромстрой" 🗙	Код контрагента	NCHA	
	Открытое РЕПО Фиксированное РЕПО	Генеральное соглашение *	● OTCYTCTBY@T	
Тип сделки [*]	Купля			
Тип владения средствами *	•			
Место заключения	OTC			
1 часть		2 часть		
Дата расчета 1 части *	05.08.2016	Дата расчета 2 части *	25.08.2016	0
Сумма 1 части *	120 820,50 USD 💌	Способ расчетов		-
Способ расчетов *	DVP-1			
Тип ставки *	💭 Фиксированная 💿 Плавающая			

Рисунок 19 Создание договора на основе

Необходимые поля для отправки договора контрагенту поля и для продвижения договора по бизнеспроцессу 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.

Если все необходимые параметры договора заполнены, статус договора в блоттере сменится на «Подготовлен», иначе договор будет отображаться в статусе «В работе ФО». В договор в статусе «В работе ФО» любой пользователь организации с ролью «Фронт Офис» может внести изменения.

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:

- 1) Стадия стадия договора
- 2) Тип = Договор

 Статус контрагента	Статус контрагента			
Тип	Тип	•		
	Bce	Θ		
 	🛃 Договор			
	Прекращение			

Рисунок 20 Фильтр. Тип объекта

Для просмотра изменения по сделке или прекращения сделки необходимо настроить следующие параметры фильтра (о создании изменения можно посмотреть тут: Создание изменения по сделк):

- 1) Стадия стадия договора
- 2) Тип = Изменение/Прекращение

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

- 1) 🚺 открытие договора/изменения по сделке на просмотр
- 2) Выбрать «Открыть» в контекстном меню (открывается по правой кнопки мыши)
- 3) Дважды кликнуть левой кнопкой мыши на договор/изменение по сделке (договор/изменение по сделке откроется в режиме просмотра)

Просмотр изменения М	№ W2016N4396			
	5 6 4 5 8 6 6		ſ	S
Дата заключения договора	15.09.2016	Номер договора	ABG011_RMBC10	
Организация	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"	Код организации	MS0154600000	
Контрагент	НКО ЗАО НРД	Код контрагента	NDC00000000	
	Открытое РЕПО 💿 Фиксированное РЕПО	Генеральное соглашение	отсутствуют	
Тип сделки	Купля			
Место заключения	Российская торговая система			
1 часть		2 часть		
Дата расчета 1 части	20.10.2016	Дата расчета 2 части	22.09.2016	
Сумма 1 части	1 777,86 RUB -	Способ расчетов	DVP-3	
Способ расчетов	DVP-1			
Тип ставки	🛑 Фиксированная 🛛 🖲 Плавающая			
Код денежного индикатора	EURCODE 360	Спрэд, %	1 217,00000	
Обеспечение Параметр	ы СУО Расчетные реквизиты Реквизиты репозитария История изменения			

Рисунок 21 Просмотр изменения

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

Для закрытия формы просмотра необходимо нажать кнопку «Назад» 🦾 . Будет осуществлен переход в Блоттер.

2.4.6 Работа с договором/Изменением по сделке

Заполнение параметра договора/изменения аналогично описанному в п. 2.4.3.3 <u>Переход в режим редактирования договора</u> и 2.4.3.4 Заполнение параметров договора

Для любого договора/изменения, которое создано в web-кабинете, можно провести согласование только внутри своей организации, т.е. без отправки договора/изменения по сделки на согласование контрагенту.

Если договор/изменение требует согласования с контрагентом, то необходимо для договора в статусе «Подготовлен» нажать - направить Контрагенту.

Внимание! После отправки договора Контрагенту проведение согласования только внутри своей организации невозможно.

Внимание! Если при создании изменения выбран Тип согласования «В одностороннем порядке», то направление его контрагенту невозможно.

Если договор/изменение не требует согласования с контрагентом, то договор/изменение в статусом

«Подготовлен» возможно направить в Мидл Офис (кнопка - 🚺), либо сразу в Бэк Офис (кнопка - 🖾) данная кнопка доступна при наличии у Фронт Офиса роли Мидл Офиса).

Внимание! Если договор не был отправлен Контрагенту на согласование, предварительная квитовка поручения не производится.

Работа с договором Мидл Офиса и Бэк Офиса описана в п. 2.4.3.6 Согласование Мидл-Офисом и 2.4.3.7 Работа с договором Бэк-Офиса.

2.4.7 Удаление договора/Изменения по сделке

Удаление договора возможно пользователем с ролью Фронт-Офис для договора в статусах «В работе ФО» и «Подготовлен».

Удаление договора/изменения по сделке осуществляется путем нажатия кнопки 🛃 или выбора «Удалить» в контекстном меню.

Если договор/изменение по сделке не направлялось контрагенту, то при удалении статус договора/изменения по сделке изменится на «Удален».

Если договор/изменение по сделке было направлено Контрагенту на согласование, то удаление договора требует подтверждения Контрагентом. До подтверждения удаления договор/изменение по сделке будет находится в статусе «К удалению».

Договор/изменение по сделке в статусе «У удалению» возможно вернуть в работу, для этого

необходимо нажать кнопку 🔄.



2.4.8 Схема согласования и обработки договора в WEB-кабинете СУО

Рисунок 22 Схема согласования договора, полученного из Bloomberg



Рисунок 23 Схема согласования договора, созданного в WEB-кабинете СУО

2.5 Управление позицией

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

- Создание изменения сделки
- Создание прекращения сделки
- Переход к замене обеспечения
- Переход к созданию денежного компенсационного взноса
- Сообщение об урегулировании закрытой сделки

2.5.1 Просмотр позиционного отчета

Для просмотра Позиционного отчета необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Управление позицией».



Рисунок 24 Меню. Управление позицией.

Открывается страница со списком открытых сделок организации

Установленный фильтр 1 Огчет по открытым сделкам организации от 07.12.2016, 18:37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2															
								№сделки	Тип сделки	Наименование контрагента	Дата заключения	Дата 1 части	Дата 2 части	Текущая стоимость обязательств в RUB	Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB
								3 EWRLOK2	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	30.11.2016	30.11.2016	29.12.2016	1,00	0,00
W2016N1124	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	30.11.2016	30.11.2016	02.12.2016	1,00	0,00								
ALEWRSOULOK	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	30.11.2016	30.11.2016	29.12.2016	0,00	0,00								
ALEXWR03	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	29.11.2016	29.11.2016	29.12.2016	5 616,84	6 724,58								
ALEWR02	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	29.11.2016	29.11.2016	29.12.2016	0,00	0,00								
ALEMBCNB01	Купля	АО "Банк Русский Стандарт"	28.11.2016	28.11.2016	29.12.2016	6 425,98	6 500,83								
ALEMBCZ02	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	25.11.2016	25.11.2016	29.12.2016	6 303,91	6 601,13								
SHER2811	Продажа	АО "Банк Русский Стандарт"	25.11.2016	28.11.2016	30.12.2016	5 494,36	5 791,42								
ALEMBC03	Купля	АО "Банк Русский Стандарт"	23.11.2016	23.11.2016	02.12.2016	349,55	351,17								
Сумма:						24 192,64	25 969,13								
ALET3	Продажа	Банк России	21.11.2016	21.11.2016	23.11.2016	0,00	0,00								
Сумма:						0,00	0,00								

Рисунок 25 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.

Блок 1 – Фильтр

Возможна настройка фильтрации данных, отображаемых в таблице. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

По умолчанию фильтр настроен на отображение только открытых сделок:

Установленный фильтр						-
						• 🖯
№ сделки			Валюта сделки	Валюта сделки		*
Корзина]	Сумма 1 части	OT	до	
Дата заключения	OT	a do	🕮 Дата 1 части	OT	б до	8
Наименование контрагента			Сумма 2 части	OT	до	
Трешколд	Епупра слепо	Mr	Дата 2 части	OT	б до	8
Трошкалд (исп.), %			Актив			
			Эмитент			
		L	Тип ставки			•
Только открытые сделки			Группировать по	Группа сделок		•
		1				Применить Сбросить

Рисунок 26 Позиционный отчет. Фильтр

Для отображения закрытых сделок следует убрать галочку «Только открытые сделки» и установить диапазон значений для поля «Дата заключения» или для поля «Дата первой части»

Внимание! Закрытые сделки нельзя запросить за период более 90 дней.

В фильтре возможна настройка группировки сделок в отчете:

•	Дата 2 части		от		🗯 до			1
	Актив							
•	Эмитент							
-	Тип ставки							•
	Группировать по							•
								^
			№ сд	елки				
			Корзи	IHa				
			Дата :	заключения				
			Наиме	енование контрагента				
			Деп. і	код контрагента				
				холд				5
			Групп	а сделок				· · ·
части	Дата 2 части	Валюта сд	Типс	делки				 ▼ ^{B RUE}
.6	19.08.2016	USD		4 000,00	4 007,65	_	400,00	

Рисунок 27 Настройка группировки

При выбранной группировке для каждой группы сделок рассчитываются суммарные значения в полях:

- Текущая стоимость обязательств в RUB
- Дисконтированная стоимость обеспечения в RUB
- Нетто-требование в RUB

Внимание! Если в группе есть хотя бы одна закрытая сделка, то суммы не рассчитываются.

Блок 2 – Кнопки действий

	Изменить условия сделки	×	Экспорт таблицы сделок в excel файла
0	Изменить условия нескольких сделок	Ē₽	Денежный компенсационный взнос
¢.	Замена обеспечения	C	Обновить таблицу договоров
	Просмотреть сделки	ø	Настройка полей таблицы

Блок 3 – таблица просмотра перечня сделок, зарегистрированных в НКО АО НРД.

Подсветка строк таблицы:

- Сделки «Продажа» с обеспеченностью DEFI (необеспеченная сделка) подсвечиваются красным
- Сделки «Покупка» с обеспеченностью DEFI (необеспеченная сделка) подсвечиваются зеленым
- Сделки «Продажа» с обеспеченностью EXCS (переобеспеченная сделка) подсвечиваются зеленым
- Сделки «Покупка» с обеспеченностью EXCS (переобеспеченная сделка) подсвечиваются красным
- Сделки с обеспеченностью FLAT (обеспеченная сделка) не подсвечиваются

Для каждой сделки доступно контекстное меню, которое открывается по правой кнопки мыши:

ABG011_RMBC20	Купля				NDC00000000
HI1700_RMBC4	Купля	Изменение условий сделки			NDC00000000
HI1700_RMBC5	Продажа			ь-ЯНОС"	JNOS
		Изменение условий нескольких следок			
ABG011_KZN11	Продажа	Экспорт в xls файл		шевская"	ABAS
HI1700_KZN12	Купля				NDC00000000
		Просмотр сделки			
ABG011_CBR1-VVV1	Продажа		ОАО "Славнефт	ъ-ЯНОС"	JNOS
HI1700 CBR1-VVV2	Купля		ОАО "Спавнефть-ЯНОС"		JNOS

Рисунок 28 Позиционный отчет. Контекстное меню

При нажатии на номер сделки открывается окно с активами по сделке:

6006

№ сделки	Тип сделки	Наименование контрагента	Деп. код контрагента
HI1700_RMBC2_CLOSED	Продажа	НКО ЗАО НРД	NDC00000000
ABG011_RMBC10	Продажа	ΟΑΟ ΑΑΚ "ΠΡΟΓΡΕСС"	AAKP
ABG011 RMBC20	Купля	НКО ЗАО НРД	NDC00000000
НИ Список ценных бумаг	Купля	НКО ЗАО НРД	NDC00000000
HI1700_RMBC5	Продажа	ОАО "Славнефть-ЯНОС"	JNOS
ABG011 K7N11	Продежа		ABAS

Рисунок 29 Позиционный отчет. Номер сделки.

Активы по сделке							:
							XLS
Код ценной бумаги	Наименование	Эмитент	Номинал	Количество	Рыночная цена	Дисконт	Дисконтированн
SU25080RMFS1	ОФ3ПД(080)	Минфин России	1 000,00	115		50,00	0,00
RU0006347499	ОФ3ПД(080)	ПАО "Северный порт"	1,00	115	56,81	5,00	6 206,49
1 из 1 и « 1 » н 10 т							

Рисунок 30 Активы по сделке

Для просмотра конкретной сделки необходимо нажать кнопку 🕢 либо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строку сделки:

Просмотр сделки						
						<u>ک</u>
Дата заключения договора	15.09.2016		Номер договора	HI1700_RMBC2_CLOSED		
Организация	KE "MHA" (AO)		Код организации	MS0153700000		
Контрагент	нко зао нрд		Код контрагента	ND:C00000000		
	Открытов РЕПО		Генеральное соглашение	orcyrcrayer No No		
Тип сделки	Kyruna	*				
Место заключения	Российская торговая система	*				
1 часть			2 часть			
Дата расчета 1 части	29.11.2016		Дата расчета 2 части	22.09.2016		
Сумма 1 части	1 520,57	RUB 💌	Сумма 2 части	1 520,00	RUB	*
Способ расчетов	DVP-1	*	Способ расчетов	DVP-3		*
Тип ставки	🕘 Фикоированная 📵 Плавающая					
Код денежного индикатора	EURCODE 360					

Рисунок 31 Просмотр сделки

Для возврата на форму отчета необходимо нажать 🔄.

2.5.2 Создание изменения по сделке

Создание изменения доступно пользователю с ролью Фронт-Офис

Для создания изменения по сделке необходимо на форме позиционного отчета выбрать сделку и

нажать 🖼 либо выбрать «Изменение условий сделки» в контекстном меню:

	Dono c LIE De	
Группа сделок суо		
-	Ванк России	
тип изменения:		
Изменение усл	овий 🚺	
🗌 Дата второй ч	асти	
🔲 Ставка РЕПО	Fund-Cold	
Прешхолд		
Корзина		
	ов по второи части РЕПО	
Прекращение у	чета облательств в ти д	
Тип согласования:		
По согласованию	с контрагентом 👩	
В одностороннем	порядке	
la contra da contra d		

Рисунок 32 Изменение сделки

Блок 1 – Выбор типа вносимого изменения в сделку.

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.

Блок 2 — Выбор способа согласования выбранного типа вносимого изменения в сделку. 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.

Внимание! При выборе «По согласованию с контрагентом» в результате работы с изменением будет создано одно из парных поручений вне зависимости от того будет ли согласовываться изменение через кабинет или нет.

Блок 3 – Кнопки действий.

2.5.2.1 Изменение условий

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

Создание изменения сделки							
Для создания запроса на изменение за	аполните спедующие поля: [Спрэд, %]; [Код денежного индикатора]						
8							
Дата заключения договора	15.09.2016	Номер договора	H11700 RMBC4				
Организация	000 "POCUNTEP PECTOPANTC"	Код организации	MS0154600000				
Контрагент	нко зао нрд	Код контрагента	NDC00000000				
	Опфилос РЕПО Фиксированное РЕПО 	Генеральное соглашение	OTCYTCHEVET Organaa Organaa Organaa				
Тип сделки	Купля		. In 090000				
Место заключения	Российская торговая система						
1 часть		2 часть					
Дата расчета 1 части	20.10.2016	Дата расчета 2 части	22.09.2016				
Сумма 1 части	1 777,86 RUB 💌	Способ расчетов	DVP-3				
Способ расчетов	DVP-1						
Тип ставки Код денежного индикатора *	Фиксированная Фуксированная Текуцев аничные: /Ликароцая Текуцев аничные: /Ликароцая т т зоо Токушев аничные: /ЛИССОБ т зоо	Спрэд, % *					
Обеспечение Параметры СУО	Расчетные реквизиты Реквизиты реполитария						

Рисунок 33 Создание изменения параметров сделки

Кабинет информирует пользователя об обязательных для заполнения полях изменения:

	содание изменения сделки
] (την σαχρική παρχαί τοι ισιθοιθού απότηται σαιχρομμα ποιτή [Διατι ματικάτα 2 καιτή] (Τορμί, Τής] (Τορμοιουργία (Το Προσταριαματί (Τορμοιουργία (Τορμοι
1	HA

Рисунок 34 Информация о необходимых для заполнения полях.

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

1 часть		2 часть		
Дата расчета 1 части	20.10.2018	Bata nacupta 2 uartu *		
Сумма 1 части	1 777,86 RUB -	plana paciena ci ilaciti	Төлүшөв эначаная: 22.09.2016	
Crocofi pacyeros	DVP.1	Способ расчетов	DVP-3	*
Crocoo pacientos	D0P1			
Тип ставки	🔘 Фиксированная 💿 Плавающая			
	Текущее эначение: Плавающая			
Код денежного индикатора * 7		Спрэд, % *		
	Токущов значение: EURCODE			

Рисунок 35 Текущие значения

Изменение локальной корзины:

Тип обеспечения *	🔘 Корзина ценных бумаг 💿 Список ценных бумаг						
	Текущее значение: Описок ценных б	ymar					
Цея	шая бумага*	Количество	Дисконт, % [*]	Пользовательский приоритет типа цены			
RU000A0JP0U9 (Акции привиле Петербург* - RU000A0JP0U9)	пированные ОАО "Банк "Санкт-	2	10,00	M;Q;L	ж		
MGTS/05 (Акции обыкновенные	OAO METC - RU0009036461)		10,00		х		
SU25080RMFS1 (Облигации фе, купонным доходом - RUDDDADJS	дерального займа с постоянным 751)		10,00		×		
MGTSP/04 (Акции привилегиров	анные ОАО МГТС - RU0009036479)		101,00		х		
				+	ĺ.		

Рисунок 36 Изменение локальной корзины

Для удаления бумаги из корзины необходимо нажать кнопку «-», при нажатии строка вычеркивается в списке.

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

Внимание! Изменение строк в данной таблице не допускается.

Для создания изменения необходимо нажать кнопку 📛, для отмены создания – кнопку 🔂.

После сохранения изменение попадает в Блоттер, там же можно продолжить с ним работу (см. Работа с договором/Изменением по сделке)

2.5.2.2 Прекращение сделки

При выборе типа изменений «Прекращение сделки» и нажатию 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:

Прекращение обязательств	№ W2016N4401		
Запрос на изм <mark>е</mark> нение сделки создан. В	берите режим согласования		
66 6 666			A
Дата заключения договора	15.09.2016	Номер договора	ABG011_RMBC10
Организация	000 "POCUHTEP PECTOPAHTC"	Код организации	MS0154600000
Контрагент	OAD AAK "TIPOTPECC"	Код контралента	AAKP
	Опрытое РЕПО В Фиконрованное РЕПО	Генеральное соглашение	orcyrctayer rot 060000 or 05.02.2013
Тип сделки	Продажа		
Место заключения	EnyMdepr +		
1 часть		2 часть	
Дата расчета 1 части	20.10.2018	Дата расчета 2 части	22.09.2016
Сумма 1 части	1 777,86 RUB +	Способ расчетов	DVP-3
Способ расчетов	DVP-1 *		
Тип ставки	🕘 Финсированная 🔞 Плавающая		
Код денежного индикатора	EURCODE 360	Спрэд, %	1 217,00000
Обеспечение Параметры СУО	Расчетные реквизиты Реквизиты репозитария История изменения		
T	A . A .		



Изменение попадает в Блоттер, там же можно продолжить с ним работу (см. <u>Работа с догово-</u> ром/Изменением по сделкеРабота с договором/Изменением по сделке)

2.5.3 Создание изменений нескольких сделок

Создание изменений доступно пользователю с ролью Фронт-Офис

Для создания изменений условий нескольких сделок необходимо нажать 🚇

	Междилерское Репо	
Контрагент		
Тип изменения:		
💿 Изменение ус	ловий	
📝 Дата второ	й части 09.12.2016 🔯	
🔘 Прекращение	учета обязательств в НРД	
Прекращение Тип согласования:	учета обязательств в НРД	
Прекращение Тип согласования: По согласова	учета обязательств в НРД анию с контрагентом	
Прекращение Тип согласования: По согласова В односторо	учета обязательств в НРД анию с контрагентом 3 ннем порядке	

Рисунок 38 Изменение условий нескольких сделок

- Блок 1 Выбор организации контрагента из справочника.
- Блок 2 Выбор типа вносимого изменения в сделку.

Блок 3 – Выбор способа согласования выбранного типа вносимого изменения в сделку. 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.

Внимание! При выборе «По согласованию с контрагентом» в результате работы с изменением будет создано одно из парных поручений вне зависимости от того будет ли согласовываться изменение через кабинет или нет.

Блок 4 – Кнопки действий.

При нажатии кнопки «Перейти к изменению» создаются изменения для всех открытых сделок с выбранным контрагентом:

Созданы запросы на изменение даты второй части (прекращение) сделок:

Выберите действие для сформированных изменений



- HI1700_RMBC2_CLOSED
- ABG011_RMBC10
- ABG011_RMBC20
- HI1700_RMBC4
 HI1700 RMBC5
- HU/00_RMBC5

Рисунок 39 Запросы на изменения созданы

Каждый номер - ссылка на соответствующее изменение в Блоттере

Для всех созданных запросов возможны действия:

С - Отправить Контрагенту. Все созданные изменения будут отправлены контрагенту. Действие недоступно, если для изменения было выбрано «В одностороннем порядке» (использование кнопки позволяет ускорить работу с изменениями)

• Отправить Мидл-Офису. Все созданные изменения будут переданы Мидл-Офису на согласование (использование кнопки позволяет ускорить работу с изменениями)

Гередать Бэк-Офису (действие доступно, если пользователь имеет роль Мидл-Офис в дополнение к Фронт Офису). Все созданные изменения будут переданы Бэк-Офису для создания поручения (использование кнопки позволяет ускорить работу с изменениями).

• Перейти в Блоттер. При нажатии кнопки все созданные изменения остаются в работе Фронт-Офиса без передачи контрагенту или Мидл-Офису.

Все созданные изменения попадают в Блоттер, там же можно продолжить с ними работу (см. Работа с договором/Изменением по сделке)Создание изменения нескольких сделок

2.5.4 Замена обеспечения

Для перехода к замене обеспечения на форме отчета по открытым сделкам необходимо нажать 印

Покинуть форму замены обеспечения без создания поручения возможно, нажав 🖾

2.5.4.1 Шаг 1 «Вывод ценных бумаг»

На первом шаге необходимо указать выводимые бумаги и раздел:

Замена обеспечения	2
1. Basson Leeneas Gystar	
Xhanner useess Spear-R® ACBIO2 244uw s54xxx84600 Apastron Lox84 LEX* - RU0005418798) Bastorn useess Spear vap paget: *®	
Descenses	
2. Сдетич для вывода ценных бунаг	
3. Подбор ценнох бумаг	

Рисунок 40 Вывод ценных бумаг

Внимание! Поле «Вывести ценные бумаги на раздел» появляется после добавления хотя бы одной бумаги в список.

Внимание! Тип счета депо выбранного раздела должен соответствовать типам счетов организации в сделках, из которых бумаги будут выводиться. При неверном типе счета список сделок на Шаге 2 может быть пуст.

Если нет необходимости в выводе бумаг, то не нужно указывать бумаги в списке, а необходимо сразу нажать кнопку «Продолжить», система осуществит переход на Шаг 3 «Подбор ценных бумаг»

Если список бумаг и идентификатор раздела был заполнен, то при нажатии «Продолжить» система переходит на Шаг 2 «Сделки для вывода»

2.5.4.2 Шаг 2 Сделки для вывода

На втором шаге необходимо заполнить количество выводимых бумаг:

Замена обеспечения				3 🕼			
1. Вывод ценных бумаг				Показать 🗸			
2. Сделки для вывода ценных бумаг							
Усклоте высудного количество цанных бумаг ®							
Ценная Оумага, группа Сделка, контрагент	Количество ценных бумаг в сделке, шт.	Дисконтированная стоиность, RUB	Выводимое количество ценных бумаг, шт.	Дисконтированная стоиность выводимых ценных бумаг, RUB			
SU25080RMFS1(Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом - RU000A03S751)			0	0,00			
▼ Peno c Щ5 PΦ			0	0,00			
ABG011_CER1-VVV1(OAO "Cnasheфtь-ЯНОС")	115	0,00	0 MAX				
* Междилерсков Репо			0	0,00			
HE1700_RMBC5(ОАО "Славнефть-ЯНОС")	360	-9 968,86	0 MAX				
Назад Предоложнь							

Рисунок 41. Шаг 2. Сделки для вывода ценных бумаг

Управляющие элементы на шаге:

- 1. Блок контролов выбора сделки или группы сделок с глобальными кредиторами для вывода ценных бумаг.
- 2. Выбор способа группировки таблицы сделок.

3. Кнопка «Показать» - просмотр заполнения Шага 1

Для каждой ценной бумаги можно:

- 1) Ввести конкретное значение количества бумаг
- Нажать кнопку "МАХ", из сделки выведется максимально возможное количество бумаг. Если для одной из бумаг выбрано это значение, то вывод других бумаг возможен только из той же сделки.

При нажатии «Продолжить» осуществляется переход к шагу 3 «Подбор ценных бумаг»

2.5.4.3 Шаг 3. Подбор ценных бумаг.

Для выбора типа подбора необходимо воспользоваться контролом:

- Автоматический подбор система самостоятельно осуществит подбор ценных бумаг в сделку/сделки взамен выводимых в необходимом количестве и в соответствии с уровнем обеспеченности сделки, а также с учетом ограничений, заданных корзиной/локальной корзиной сделки.
- Указать ценные бумаги вручную (ручной подбор) для подбора бумаг, передаваемых в сделки (заменяющих бумаги), необходимо указать сделку / ценную бумагу / счет и раздел / кол-во бумаг.

Замена обеспечения	اَنِينَا (آنجان) آنجان
1. Пыпод ценных бумаг	Показать 🗸
2. Сделки для вывода цеевые бумаг	Rotazan. 🗸
3. Подбор цегевах бунаг	
 Απταγκατηγικρογική ποιχίζορ/ Φ // Χαιαστιε цανιγική πργγγγιο Βιδόρατε πρικοριπιστικεία εμινικώε όγκαταν χαια ποιχόροφι Φ 	
Ценные булаги*	Количество
Назад Прадолжинь	

Рисунок 42 Выбор типа подбора

Внимание! Доступность типа подбора определяется выводимыми бумагами, которые были выбраны на Шаге 2.

Если нет необходимости в подборе бумаг, то необходимо оставить пустыми таблицы (в том числе не нужно отмечать чекбокс «Выбрать приоритетные бумаги для подбора»).

Автоматический подбор:

3. Подбор ценных бумаг		
💿 Автоматический подбор 🖲 🔍 Указать ценные бумаги вручную		
🐷 Выбрать приоритетные ценные бумаги для подбора 🕖		
Ценные бумаги *	Количество	
RU0008055892 (Акции привилегированные типа А ПАО "НБАМР" - RU0008055892)	 12	-
		-
Назад Продолжињ		-

Рисунок 43 Автоматический подбор

Если Шаги 1 и 2 были пропущены (на первом шаге была нажата кнопка «Продолжить» без заполнения параметров), то на шаге 3 при выборе автоматического подбора необходимо выбрать группу сделок и, для Междилерского РЕПО, саму сделку

3. Подбор ценных бумаг		
💿 Автоматический подбор 🖲 🔍 Указать ценные бумаги вручную		
Выбрать группу * Междилерское Репо	 Выбрать сделку * 	
🔲 Выбрать приоритетные ценные бумаги для подбора 🖲		
Назад Продолжить		
Выбрать приоритетные ценные бумаги для подбора® Назад Прадолжить		

Рисунок 44 Автоматический подбор (бумаги не выводятся)

Указать ценные бумаги вручную (ручной подбор):

3. Подбор ценных бумаг							
🔘 Автоматический подбор 🖲 💿 Указать ценные бумаги вручную							
Сделка*	Ценные бумаги *	Счет / раздел *	Количество*				
HI1700_CBR3	RU0008055892 (Акции привилегированные типа)	8012 (898798787878/880000000000000000000000000	2	-			
				-			
На зад Продолжить		·	·	_			

Рисунок 45 Указать ценные бумаги вручную (ручной подбор)

Для перехода к подписанию поручения необходимо нажать «Продолжить»

3. Rogdop ценяки бунаг					
🛞 Автомальносий подбор 🕘 😡 Ухадынь ценные бумали вручную					
🐷 Выбрать приоритетные ценные бумаги для подбора 🖲					
Ценные булаги*	Количество				
Ha XA Plaganzans					

Рисунок 46 Кнопка "Продолжить"

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

учение 18/Z Замена обеспеч	ения обязательства Ni	W201618Z1321 or 08.12	.2016 будет сформировано и	отправле		
		Экспорт поручения	Подписать и Отправить	Отмени		
Информация по поручени	110					
Реквизиты поручения	R					
Операция	18/2	1				
Инициатор поручения	MC0	014100000				
Исходящий номер поручени	w20	1618Z1321				
Дата поручения	08.1	08.12.2016				
Дата исполнения поручения	08.1	08.12.2016				
Дата окончания исполнения поручения		09.12.2016				
Информация по пору	чению					
Идентификатор раздела сто	роны					
Сторона по обязательству	_					
Номер счета депо стороны	_					
Раздел счета депо стороны	000	0000000000000000				
Контрагент по обязательств	W I					
Группа сделок СУО	RMB	c				
Референс обязательства	ALEX	(WR03				
Движение ценных бу	маг					
Код ценной бумаги	Направление движения	Количество це бумаг	нных ISIN ценной бу	маги		
SU29010RMES4	Вывод	3	RU000A03V4O1			

Рисунок 47 Подписание поручения

2.5.5 Денежный компенсационный взнос

В отчете по сделкам организации выбрать переобеспеченную сделку со значением «Обеспеченность
сделки» = EXCS или выбрать недообеспеченную сделку со значением «Обеспеченность сделки» = DEFI
(данные сделки выделены на форме отчета красным цветом) и нажать ы
Покинуть форму денежного компенсационного взноса возможно, нажав 🔀
Денежный компенсационный взнос

6				Ð
Контрагент * Сделка *	нко зао нед Ні1700_гмвс4	Код контрагента	NDC00000000	
Счет отправителя ден Счет	ежных средств 304118101012345687RMBC4	 Платеж _{Сумма} 🕑	u	5D
БИК/ВІС Банка Наименование банка	044583505 НКО ЗАО НРД			

Рисунок 48 Денежный компенсационный 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 🛃 - «Создать поручение»

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

	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменита
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	18/X		
Инициатор поручения	MC0014100000		
Номер поручения	W201618X1326		
Дата поручения	08.12.2016		
Дата исполнения поручения	08.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	09.12.2016		
Информация по поручению			
Регистрационный номер сделки			
Сторона по обязательству	MC0014100000		
Контрагент по обязательству	MC0082000000		
Референс обязательства	W2016N1124		
Счет отправитиля денежных средств	30411810400028000716		
BIC Sawca	044525505		
Banora nnaresca	RUB		
Сунна платежа	10 000,00		

Рисунок 49 Подписание поручения 18/Х

2.5.6 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	×
Пожалуйста, укажите дату урегулирования. Дата урегулирования 💼 🔀 ОК Отмена	
	li

Рисунок 50 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 про сформировано и отправлено	екращения обязательства №	W201601844920 ot 19.12.2	016 будет
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			•
Операция	18/4		
Инициатор поручения	ПАО "КМЗ"		
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 "КМЗ"		
Контрагент	OAO AAK "ΠΡΟΓΡΕCC"		
Регистрационный номер сделки			
Дата исполнения обязательства	19.12.2016		
Признак закрытия обязательства	да		
			-
			· //

Рисунок 51 Подписание поручения

2.6 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, маржинальным требованиям и прочим обязательствам в периметре Группы Московская Биржа. Маркирование предусматривает индивидуальные настройки для различных групп сделок.

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

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.

Pa	бочая панель	Операции 🔻	Информация	справочі
۷	Veb-кабинет > Pat	Блоттер		
F	^р абочая пан	Управление позицией		
	Мои фильтры	Маркирование		
	Сделки Все	Корзины		
	999999999	Параметры по		
	2	умолчанию		

Рисунок 52 Пункт меню "Маркирование"

2.6.1 Маркирование

аркирование 363 🤃 🗊	٦٥					
👔 У вас есть неист	полненные поручения по маркированию					
Междилерское Репі Анкета маркиров	о РепосцБРФ РепосФК Кладинг НКЦ Сделки D	ΥР <mark>3</mark>			3	ировать марюфование из группы сделок
Приоритет	Раздел счета депо подбора	Маркирусный раздел счета дело	Ценная бум	ara	Количество	
1	8012 (898798787878/880000000000000000000000000	8032 (898798787555/31NC00849000000F0)	RU000A0JP0U9 (Акции призилегиров	анные ОАО "Банк "Санкт-Г 🙁	7	ж
Исключить цен	Иослючить ценью бумаги из подбора					
0000 (000700707	Марикруемый раздел счета депо	Ценная бунага	Court Department, Di 100040 (D0110)	(e.	Количество	
8032 (898/98/8/	555/31NC-00848000000F0)	х Колонкознога (жетик выявивельные омо -ранк	ж ноовонольно а китали и влаки цакали и правицение смо. разк. саякс. наке наке выбодет - колологить (2003) ж 2			^
	Image: State Procession Procession Procession x Procession Procession x 13 x					
нкета маркиров	ниета марки-рования Кредитора					
Приоритет	Раздел счета депо подбора	Маркируеный раздел счета депо	Ценная бум	ara	Количество	
1	8012 (898798787878/880000000000000000000000000	8032 (898798787555/31NC00849000000F0)	RU000A0JP0U9 (Акции привилегиров	анные ОАО "Банк "Санкт-Г ×	78	×
Исключить цен	исилючить ценные бумаги из подбора					
	Мариируемый раздел счета депо	Ценная бум	ara		Количество	
У вас нет ни одно	й ценной бумаги для исключения из подбора					
						+

Рисунок 53. Маркирование

При открытии формы маркирования отражается текущее состояние маркирование участника.

Форма пустая, если маркирование было не заведено ранее.

Блок 1 – Кнопки действий



создать поручение



экспортировать анкету маркирования в файл в формате Excel



отменить сделанные изменения

Ð

импортировать анкету маркирования из файла в формате Excel



перейти к списку поданных ранее поручений на маркирование

Блок 2 – Сообщение о неисполненных поручениях на маркирование

Блок отображается, если у организации есть неисполненные поручения на маркирование.

При нажатии на сообщение осуществляется переход к списку поданных ранее поручений на маркирование

Блок 3 – Выбор Группы сделок.

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

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

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.

2.6.2 Регистрация анкеты маркирования

Анкета маркирования Заемщика / Анкета маркирования Кредитора

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

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

Приоритет	Раздел счета депо подбора	Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество	
1	8012 (89879878787888000000000000000 ×	8032 (898798787555/31NC0084900000F0) ×	[RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Г ж]	7	×
2	8012 (898798787878/880000000000000000000000000	8012 (898798787878/8800000000000000 *			×
3	8012 (898798787878/880000000000000000000000000	803112 (898798787556/31NC00849000000F0) ×	АNGS/03 (Акции обыкновенные ОАО "Арктикнефтегазстрой" - RL 🗙		×
				+	

Рисунок 54 Заполнение анкеты Кредитора/Заемщика

Возможность изменение приоритета подбора путем перетаскивания строк в анкете маркирования

Приоритет	Раздел счета депо подбора	Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество	
2	8012 (898798787878/8800000000000000 ×	8012 (898798787878/8800000000000000 ×			×
3	8012 (898798787878/880000000000000000000000000	803112 (898798787556/31NC00849000000F0) ×	АNGS/03 (Акции обыкновенные ОАО "Арктикнефтегазстрой" - RL ж		×
4					án P

Рисунок 55 Изменение приоритета

Для того чтобы переместить строчку вверх или вниз:

+

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

- Необходимо навести курсор мыши на ячейку с «Приоритетом» перемещаемой строки.
- Зажать левую клавишу мыши
- Перетащить строку вверх или вниз.

Исключение ценной(-ых) бумаги из подбора

Исключить ценные бумаги из подбора		
Маркируеный раздел счета депо	Ценная бумага	Количество
8032 (898798787555/31NC00849000000F0) x	RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9) 🛛 🗙	6
8032 (898798787555/31NC00849000000F0) ×	RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9) 🛛 🗙	13

Рисунок 56 Исключение бумаги из подбора

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

Поля доступны для заполнения в следующей связке:

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

Индикация внесенных изменений на вкладку

Междилерское Репо * Репо с ЦБ РФ Репо с ФК Клиринг НКЦ Сделки DVP

Рисунок 57 Изменения на вкладке

При внесении изменений в действующую анкету маркирования на вкладке появится звездочка «*».

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

Для создания поручения необходимо нажать на кнопку

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

+

Поручение 18/МАКК Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг № W201818МАКК24166 от 24.10.2018 будет сформировано и отправлено для депонента MC0051600000

Подписание поручения

					Экспорт поруче	ния Подписать и отпр	авить Сохранить	
формация по поруче	ению							
^р еквизиты поруч	ения							
Операция			18/MARK					
1нициатор поручения			MC0051600000					
юмер поручения			W201818MARK2	4166				
Дата поручения			24.10.2018					
Дата исполнения поруч	ения		24.10.2018					
Дата окончания исполн	ения поручения		24.10.2018 23:5	9:59				
Номер счета депо	Раздел счета депо	Идентификатор раздела	Ценная бумага	Количество	Приоритет	Тип маркирования	Правило	Счет
Номер счета депо	Раздел счета депо	Идентификатор раздела	Ценная бумага	Количество	Приоритет	Тип маркирования	Правило	Сче
Номер счета депо Номер счета депо	Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела	Ценная бумага Ценная бумага	Количество Количество	Приоритет Приоритет	Тип маркирования Тип маркирования	Правило Правило	Сче
Номер счета депо Номер счета депо	Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела	Ценная бумага Ценная бумага	Количество Количество	Приоритет Приоритет	Тип маркирования Тип маркирования	Правило Правило	Сче
Номер счета депо Номер счета депо Номер счета депо	Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	Количество Количество Количество	Приоритет Приоритет Приоритет	Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	Правило Правило Правило	Сче
Номер счета депо Номер счета депо	Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	Количество Количество Количество	Приоритет Приоритет Приоритет Сделки DVP *	Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	Правило Правило Правило	Сче
Номер счета дело Номер счета дело Номер счета дело Номер счета дело	Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела	Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	Количество Количество Количество Количество	Приоритет Приоритет Приоритет Сделки DVP * Приоритет	Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования	Правило Правило Правило Правило	Счет
- Номер счета дело - Номер счета дело - Номер счета дело - Номер счета дело	Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо Раздел счета депо 000000000000000000000000000000000000	Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела Идентификатор раздела 10358625	Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага Ценная бумага	Количество Количество Количество Количество	Приоритет Приоритет Приоритет Сделки DVP * Приоритет 1	Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования Тип маркирования DEBT	Правило Правило Правило Включить	Счет Счет Счет Счет Т512

Рисунок 58 Подписание поручения

На этом этапе есть возможность сохранить поручение для дальнейшей работы с ним. Для этого нужно вместо «Подписать и направить» нажать кнопку «Сохранить».

Для последующего возврата к работе с поручением нужно опять зайти в пункт меню, в котором оно создавалось. Вы увидите синее окно о неподписанном поручении. Кликнув по нему, Вы автоматически перейдете в меню «поручения», где сможете найти свое поручение. Также в ранее сохраненное поручение можно попасть в разделе Информация – Поручения, где найти свое поручение в статусе «новое», щелкнуть по нему мышью, после чего вы вернетесь в пункт меню, в котором оно создавалось.

х

Маркирование								
У вас есть неподписанное поручение по данной операции. Для созда	🕕 У вас есть неподписанное поручение по данной операции. Для создания нового поручения необходимо подписать или удалить поручение							
Междилерское Репо С ЦБ РФ Репо С ФК Клиринг НКЦ	Сделки DVP							
				Скопировать маркиров из группы сделок	ание			
Анкета маркирования Заемщика			Корзина РЕГК): Выберите значение "Оценить львать встречные 2-ые части РЕПО	۲			
Приоритет Раздел счета депо поставки	Маркируемый раздел счета депо	Ценная бумага	Количество	Оценка	Ē			
1 10965046 (TL1212260336/0000000000000000) ×	10965046 (TL1212260336/00000000000000000000) >	Выберите значение			×			
2 10965000 (TS1212260292/0000000000000000); ×	10358625 (MS0502160025/0000000000000000000000000000000000	Выберите значение "			×			
3 10965000 (TS1212260292/0000000000000000); ×	10998577 (HS1212114833/36MC0051600000F0)	Выберите значение			×			
Исключить ценные бумаги из подбора				•				
Маркируемый раздел счета депо		Ценная бумага		Количество				

2.6.3 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 исполненному поручению 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 проверить 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»:

Маркирование	
66 4 6	E Contra
Междилерское Репо Репо с цБ РФ Репо с ФК Клиринг НКЦ Сделки DVP	
	Скопировать маркирование из группы сделок
	Корзина РЕПО: ОСГЕДВОЛОЗ и Оценить. Ф 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 «?».

2.6.4 Экспорт маркирования

Для экспорта текущего маркирования необходимо нажать 🔛



Формат экспортируемого файла xsl.

Правила экспорта:

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

Пример экспортируемого файла:



2.6.5 Импорт маркирования

Для импорта маркирования необходимо нажать 🗐

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

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла маркирования.

Формат файла

Приоритет	Тип мар- кирова- ния	Прави- ло	Группы сделок СУО	Счёт депо	Раздел счёта депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Счет депо поставки	Раздел счета депо постав- ки	Количе ство

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 запятая. 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
	ме при неверном значении
Код ценной бумаги	Необязательно для заполнения
Краткое наименова- ние 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	Не проверяется обязательность поля и правильность заполнения
Поставки	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

2.7 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.



Рисунок 59 Меню "Корзины"

2.7.1 Список корзин

Отображать корзины 🛛	Только мои 💿 Все	Наименование корзины	* 🗄
исок корзин)		Применить Сбросить
Код корзины 🗢	Наименование корзины *	Дата регистрации ≎	С ф
Код корзины ≎	Наименование корзины 🔻	Дата регистрации 🗘	С Ф Дата последнего изменения ≎ ©
Код корзины ≎ 10000000573	Наименование корзины ч TestAlexMASK	Дата регистрации Ф	Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016
С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	Haumenobanue корзины * TestAlex/MASK ALEX/MASK1	Дата регистрации Ф 01.12.2016 29.11.2016	С Ф Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016
Код корзины ≎ Код корзины ≎ 00000000573 0000000049K 0000000049K	Hаименование корзины TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez	Дата регистрации С 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016	С Ф Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016
Код корзины Ф Код корзины Ф 00000000573 0000000049K 0000000050X 0000000050X	Haumenobanue корзины TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141	Дата регистрации ≎ © 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016	С С С С С С С С С С С С С С С С С С С
Код корзины Ф Код корзины Ф 00000000573 0000000049K 0000000050X 000000005X 0000000011W 0000000011W	Haumenobanne корзины TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS	Дата регистрации ≎ © 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 29.11.2016	С С С С С С С С С С С С С С С С С С С
Код корзины Ф Код корзины Ф 00000000573 0000000049К 0000000050X 0000000050X 0000000050X 0000000050X 0000000045D 0000000045D	HaumenoBahne корзины TestAlex/MASK ALEX/MASKT1 aletez Aletask141 Ale141/MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации ≎ © 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016	С С С С С С С С С С С С С С С С С С С
Код корзины о Код корзины о 00000000573 000000049K 0000000050X 0000000050X 0000000011W 0000000014Z IEGCSHARES	HaumenoBahne корзины TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 01.09.2013	С С С Дата последнего изменения ≎ 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 24.11.2016
Код корзины 00000000573 0000000049K 0000000050X 0000000011W 0000000045D 0000000045Z EGGCSHARES IEGCOLLATERA	Haumenobanue корзины TestAlexMASK ALEXMASK1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации С 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 23.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 01.09.2013 01.09.2013	С С С С С С С С С С С С С С С С С С С
Код корзины 00000000573 0000000049K 0000000050X 00000000049K 00000000045D 0000000034Z IEGCSHARES EEGCOLLATERA EEGCOCCULTERA	Hаименование корзины TestAlexMASK ALEXMASKT1 aletez AleBask141 Ale141MAXDIS 2Bask141	Дата регистрации С б 01.12.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 01.09.2013 01.09.2013 01.09.2013	С С С С С С С С С С С С С С С С С С С

Рисунок 60 Список корзин

Блок 1 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти корзину для просмотра ее содержания. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий



Создание корзины



Редактирование корзины (доступно только для владельца корзины)



Просмотр состава корзины

<u>[]</u>

Удаление корзины (доступно только для владельца корзины) С Обновление списка

Блок 3 – Список корзин, зарегистрированных в системе⁴.

Просмотр содержания корзины доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

Наименование указывается только для собственных корзин.

Для каждого элемента в списке доступно контекстное меню:

Корзина		
Корзина	Просмотр корзины	
	Удаление корзины	

Рисунок 61 Контекстное меню

2.7.2 Создание корзины

Для создания корзины необходимо нажать 🖽

Регистрация корзины									
66									
Код корзины Наименование корзины *									
Требования к корзине									
Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бунаги	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта ноникала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены	
1	•	Выберите значение	•	Выберите значение		•			×
								+	



Правила заполнения полей:

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

⁴ Наименование корзины доступно для просмотра только владельцу корзины.

- е. Ценная бумага (Эмитент, Вид ценной бумаги, Валюта предзаполняются соответствующими значениями) + Дисконт (опционально) + Пользовательский приоритет типа цены (опционально)
- 3) Пользовательский приоритет типа цены можно указать, если заполнена Ценная бумага.
- 4) Пользовательский приоритет типа цены и дисконт нельзя указать для исключающего правила.

Возможность изменение приоритета подбора путем перетаскивания строк:

Приоритет	Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценнкая бункага	Macka ISIN	Валюта номинала	Дисколи, %	Пользовательский приоритет типа цены	
1	Включить			RU000A0JP0U9 (Акции при ж			10,000000	MjQjL	×
2	Включить	OAD MITC ×		МGTS/05 (Акции обыкновен ×		RUB	10,000000		×
4	Иолючить •		· · ·		RU	· · ·	22,000000	-	×
5	Вспочить •					· · · · ·	23,000000		×
6	(Demail of Lar)	CORD MITTE: W	(of a more than the table			(num la)			

Рисунок 63 Изменение приоритета

- ✓ Для того чтобы переместить строчку вверх или вниз:
 - о Необходимо навести курсор мыши на ячейку с «Приоритетом» перемещаемой строки.
 - о Зажать левую клавишу мыши

ания к корзине

- Перетащить строку вверх или вниз.
- ✓ Для того чтобы отменить создание корзины, необходимо нажать на кнопку анные изменения
 - Для создания поручения необходимо нажать на кнопку 🗔 В появившемся окне нажать «Подписать и отправить». Во всплывающем окне выбрать сертификат своего депонента

чение 18/BASK н)14100000	а создание/измен	ение корзины № V	V201618BASK127	75 ot 05.12.2010	5 будет сформирова	ано и отправлено	для депонента	
							5	
					Экспорт поручения	Подписать	и отправить	Отменит
нформация по	поручению							
Реквизиты п	оручения							
Операция			18/BASK					
Инициатор пору	чения		MC0014100	0000				
Номер поручени	я		W201618B	ASK1275				
Дата поручения			05.12.2016	5				
Дата исполнения	поручения		05.12.2016	5				
Дата окончания	исполнения поруч	ения	06.12.2016	5				
Корзина								
код корзины	000000		122					
паименование ко	райны		125	0000				
владелец корзин	i de		MC0014100			_	-	-
Приоритет	Вид ценнои бумаги	Код эмитента	Страна эмитента	Код ценнои бумаги	Macкa ISIN	Валюта номинала	Включение в корзину	Ди
1	Акция	Банк "Возрождение" (ПАО)	RU	1/10VOZRP/1 привилегиро с определенны	6(/ ван	RUB	Да	

Рисунок 64 Поручение. Новая корзина

2.7.3 Удаление корзины

Для удаления корзины необходимо нажать кнопку 🛃

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

дписание поручения				
ручение 18/BASK на удаление корзины № правлено для депонента MS0154600000) W201618BASK4931 от 20.:	12.2016 будет сформирован	юи	
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить]
Информация по поручению				
Реквизиты поручения			A	ĥ
Операция	18/BASK			
Инициатор поручения	MS0154600000			
Номер поручения	W201618BASK4931			
Дата поручения	20.12.2016			
Дата исполнения поручения	20.12.2016			
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016			
Корзина				
Код корзины	GALFAL2			
Наименование корзины	Корзина РЕПО Альфа-Бан	к		
Владелец корзины	MS0154600000			
				÷
			E.	

Рисунок 65 Поручение. Удаление корзины

Внимание! Возможно удалить только свою корзину.

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

Просмотр корзины 2.7.4

Для просмотра состава и требований к корзине необходимо нажать 🕼

Просмотр корзины			
Собственная корзина			
			Ð
Код корзины	GALFAL2		
Наименование корзины	Тестовая корзина		
Состав корзины Требования к корзине 3			
Ценная бумага	Энитент	Вид ценной бумаги	Дисконт, %
Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A03P0U9	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	16	1,01

Рисунок 66 Просмотр корзины

Блок 1 – Своя корзина

Появляется при просмотре своей корзины

Блок 2 – Блок действий



Редактирование корзины (доступно только для своей корзины)



Создание корзины на основе существующей

Блок 3 – Информация по корзине

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

Состав корзины Требования к корзине			
Ценная бумага	Эмитент	Вид ценной бунаги	Дискон, %

Рисунок 67 Состав корзины

2) Закладка «Требования к корзине». Требования к корзине, введенные при ее создании

Состав корзины	Состав корязна Треболания к корязне								
Приоритет Правило		Правило	Эмитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта номинала	Дисконт, %	Пользовательский приоритет типа цены
1	E	Включить			Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU0DDA0JP0U9			10,00	M;Q
2	E	Включить	OAO METC	ЭК	Акции обыкновенные ОАО МГТС - RU0009036461		RUB	10,00	
3	E	Включить	TAO 'KM3"		Акции привилегированные ОАО МГТС - RU0009036479			10,00	
4	E	Включить				RU	EUR	10,00	
5	E	Включить						10,00	
6	E	Включить	OAO METC	ак	Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом - RU000A0JS751		RUB	10,00	

Рисунок 68 Требование к корзине

Для возврата к списку корзин необходимо нажать ሼ

2.7.5 Редактирование корзины

К редактированию корзины возможно перейти, нажав 🔛 в списке или при просмотре деталей

едактирование корзин	ы											
у вас есть неисполненные	поручения по корзине											
Код корзины			GTESTL8									
Наименование корзины *			Тестовая корз	ина Тестов	ая корзинаТестовая корзинаТесто	вая корзинаТестовая корзинаТесто	вая корзина					
ребования к корзине												
ребования к корзине Приоритет	Правило		Эмитент		Вид ценной бунаги	Ценная бумага	Macka ISIN	Валюта но	минала	Дисконт, %	Пользовательско типа це	ий приоритет Ны
ребования к корзине Приоритет 1	Правило Включить	•	Эмятент		Вид ценной бульаги	Ценная бумага RU000A6JP0U9 (Акции при ж	Macka ISIN	Валюта но	минала	Дисконя, % 10,00000	Пользовательско типа це М;Q;L	ий приоритет ИЫ
ребования к корзине Приоритет 1 2	Правило Включеть Включеть	•	Owner Contraction Contraction		Вид ценной бунаги •	Ценная букага RU000AUP0U9 (Акции при ж) MGTS/05 (Акции обыкновек ж)	Маска ISIN	Baлютано RUB	•иинала	Дисконт, % 10,00000 10,00000	Пользовательско типа це М.Q.L	ий приоритет НЫ
ребования к корзине Приоритет 1 2 3	Правило Включить Включить Исключить	•	Энитент Сло MГТС		มนุ นุษระดัต ปังคงสาย	Ценная булога RU0000AD/P0U9 (Акция при ж Мотало (Акция обыжнова ж)	Macka ISIN	Banota wa	минала	Дисконт, % 10,000000 10,000000 22,000000	Пользовательска типа це М.О.L	nii npuopurer HLI
оебования к корзине Приоритет 1 2 3 4	Правило Вслочить Вслочить Испоснть Вслочить	* * *	Эмитент Оло МГТС ПЛО "ЮКЗ"		Вид ценной бульти • • • •	Ценныя бунага RU000AD/P0U9 (Акции при ж МОТВЮ5 (Акции обыновен ж 	Macka ISIN	Barisora wa	44686a7ha	Дисконт, % 10,000000 10,000000 22,000000 101,000000	Пользовательски има цо М.О.L	ий приоритет ны — — — —
ребования к корзине Приоритет 1 2 3 4 5	Пранило Вспочить Вспочить Исклочить Вспочить Вспочить Вспочить	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Онитени Оло МГТС Пло 'колз"		Вид ценной бульти	Ценныя бунага RU000A0,P0U9 (Акции при ж МОТВЮБ (Акции обынновен ж — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Macka ISN RU	Barisota sea	аникала •) •) •) •) •)	Дискин, % 10,00000 10,00000 22,00000 101,00000 23,00000	Пользовательска нита цо М.О.L С С С С С С С С С	ні приоритет Ны — — — — — —

Рисунок 69 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.

Если по данной корзине есть неисполненные поручения, то ВК СУО информирует пользователя об этом:



После внесения изменений необходимо нажать 🛃

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

		Экс	порт поручения	Подписать и отп	равить От	менить
информация по	поручению					
Реквизиты п	оручения					
Операция		18/BAS	ж			
Инициатор пору	чения	MS015	4600000			
Номер поручени	19	W2016	18BASK4934			
Дата поручения		20.12.	2016			
Дата исполнени	я поручения	20.12.	2016			
Лата оконцания						
All a providential	исполнения пору	чения 21.12.	2016			
Корзина	исполнения пору	чения 21.12.	2016			
Корзина Код корзины	исполнения пору	чения 21.12. GTEST	2016			
Корзина Код корзины Наименование к	исполнения пору орзины	чения 21.12. GTEST Tectos	2016 L8 кая корзина			
Корзина Код корзины Наименование к Владелец корзи	исполнения пору орзины ны	чения 21.12. GTEST Tectos MS015	2016 L8 кая корзина 4600000			
Корзина Код корзины Наименование к Владелец корзин Приоритет	исполнения пору орзины ны Вид ценной бумати	чения 21.12. GTEST Тестов MS015 Код энитента	2016 L8 кая корзина 4600000 Страна энитента	Код ценной Эмаги	Маска ISIN	н
Корзина Код корзины Наименование к Владелец корзин Приоритет	исполнения пору ораины ны Вид ценной Бумаги	чения 21.12. GTEST Тесток MS015 Код зыитента	2016 L8 корзина 460000 Страна энитента	Код ценной Бунати Р. U000.А0.1P0U9(привилетирова) ОАО "Банк" "Санкт- Петербург" - RU000.A0.1P0U9)	Macka ISIN	н

Рисунок 71 Подписание поручения на редактирование корзины

2.8 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:

	Операции 🔻	Инфа
,	Блоттер	
-	Управление позицией	
	Маркирование	
	Корзины	
	Параметры по умолчанию	

Рисунок 72 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.

2.8.1 Параметры по умолчанию

Параметры по умолчанию

У вас есть неисполненные поручения по анкетам пар	раметров по умолчанию		
Анкета кредитора для сделок РЕПО с управле Автозамена ценных бумаг в сделках с Банком России и Федеральным Казначейством	нием обеспечением 🐷	3	
e e e o			
Анкета заемщика для сделок РЕПО с управлен	нием обеспечением		
Раздел депо для вывода	8012(898798787878/880000000000	00000) ×	
Отсрочка автоматического компенсационного взноса	Режим «1»	• ?	9
Автоматическое расширение корзины до GCOLLATERAL для сделок группы Банка России	I		

Рисунок 73 Параметры по умолчанию для новых сделок

Блок 1 – Информация о неисполненном поручении

Блок отображается, если у организации есть неисполненные поручения на изменение параметров Кредитора или Заемщика.

При нажатии на сообщение осуществляется переход к списку поданных ранее поручений на изменение параметров.

Блок 2 – Кнопки действий для анкеты Кредитора



Перевод анкеты Кредитора в режим редактирования



Отменить изменения (доступно в режиме редактирования)

Блок 3 – Анкета Кредитора

Действующие параметры анкеты Кредитора

Блок 4- Кнопки действий для анкеты Заемщика



Перевод анкеты Заемщика в режим редактирования



Отменить изменения (доступно в режиме редактирования)

Блок 5 – Анкета Заемщика

Действующие параметры анкеты Заемщика



Создать поручение (доступно в режиме редактирования)



Создать поручение (доступно в режиме редактирования)

2 88 6				
Расчетные реквизиты по умо	олчанию 👩			
Тип владения средствами	Клиент организации	Торговый счет/раздел депо	Валюта сделки	Торговый банковский счет
Собственные активы		10959057 (TS1212180159 / 000000000000000000)	USD	30411840100004001038
Активы клиента, брокер	МС0265600007 / Клиент 2	10958997 (TL1212180104 / 0000000000000000000)	USD	30411840700006001038
Собственные активы		10959057 (TS1212180159 / 000000000000000000)	RUB	30411810500003001038
енеральные соглашения по	у умолчанию 🎯			
Контрагент	Генеральное соглашение			
МС0000700000 / Контрагент 3	MA0000105331 / στ 21.11.2017			

Блок 6 – Кнопки действий для расчетных реквизитов по умолчанию



Перевод расчетных реквизитов по умолчанию в режим редактирования

₽⊐	
EØ)

Применить (доступно в режиме редактирования)



Отменить изменения (доступно в режиме редактирования)

Блок 7 – 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 имени клиента организации. Далее при заключении договора РЕПО система автоматически будет предлагать использовать нужные счета.

Блок 8 – Кнопки действий для генерального соглашения по умолчанию



Перевод расчетных реквизитов по умолчанию в режим редактирования

- - Применить (доступно в режиме редактирования)



Отменить изменения (доступно в режиме редактирования)

Блок 9 – Генеральное соглашение по умолчанию

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

2.8.2 Редактирование параметров

Для перехода к редактированию параметров необходимо нажать 🔛 для выбранной анкеты:



Анкета кредитора для сделок РЕПО с управлением обеспечением

Автозамена ценных бумаг в сделках с Банком России и Федеральным Казначейством

Рисунок 74 Анкета Кредитора в режиме редактирования

1

2 8 8			
Анкета заемщика для сделок РЕПО с управлен	ием обеспечением		
Раздел депо для вывода	8012(898798787878/880000000000000000)	x	
Отсрочка автоматического компенсационного взноса	Режим «1»	•	(?)
Автоматическое расширение корзины до GCOLLATERAL для сделок группы Банка России	2		

Рисунок 75 Анкета Заемщика в режиме редактирования

Для отправки поручения со сделанными изменениями необходимо нажать 🔂.

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

оручение 18/САК Анкета кредитора для с 0.12.2016 будет сформировано и отправл	делок ны ю с управление: ено	м ооеспечением № W2U1618	CAR494U OT
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	18/CAR		
Инициатор поручения	MS0154600000		
Номер поручения	W201618CAR4940		
Дата поручения	20.12.2016		
Дата исполнения поручения	20.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016		
Информация по поручению			
Депонент	MS0154600000		
Поиск заменяемых ценных бумаг в сделк с конечными кредиторами	ах да		

Рисунок 76 Подписание поручения на изменение анкеты Кредитора

	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	18/PAR		
Инициатор поручения	MS0154600000		
Номер поручения	W201618PAR4941		
Дата поручения	20.12.2016		
Дата исполнения поручения	20.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016		
Информация по поручению			
Депонент	MS0154600000		
Счет депо для вывода	898798787878		
Раздел счета депо для вывода	88000000000000000		
Идентификатор раздела	8012		
Порядок не взимания компенсационных взносов	Режим «1»		
Считать указанную в сделке корзину переменной	да		

Рисунок 77 Подписание поручения на изменение анкеты Заемщика

2.9 Подбор обеспечения для клиринга НКЦ

Для подбора обеспечения для клиринга НКЦ необходимо перейти в «Операции» -> «Подбор обеспечения для клиринга НКЦ».



Рисунок 78 Меню «Подбор обеспечения для клиринга НКЦ»

Подбор обеспечения для клиринга НКЦ

6600		
Раздел/субсчет счета депо поставки		
Выберите значение		0
Пул обеспечения		
Условия подбора		1
Сумма к подбору RUB		3
👿 Выбрать ценные бумаги для подбора		
Ценная бумага	Количество	1
Нет записей для отображения		I
	+	
Исключить ценные бумаги из подбора		
Ценная бумага		I
Ценная бумага Нет записей для отображения		

Рисунок 78 Подбор обеспечения для клиринга НКЦ для новых сделок

Блок 1 – Кнопки действий для подбора обеспечений



Отменить изменения (доступно в режиме редактирования)

F -1	
E⊘	

Создать поручение (доступно в режиме редактирования)

Блок 2 – Раздел/субсчет депо поставки

Выбирается раздел/субсчет депо, при этом пул обеспечения заполняется автоматически

Блок 3 – Условия подбора

В поле вводится сумма для подбора ценных бумаг, для выбора конкретных ценных бумаг необходимо отметить «Выбрать ценные бумаги для подбора»

Блок 4 – Выбор ценных бумаг для подбора

В выборе можно добавить необходимые ценные бумаги и их количество, а также исключить ценные бумаги из подбора.

2.10 Единый счет

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 поручений:

- 1. Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД (поручение 18/RINN)
- 2. Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ (поручение 18/ROUT)

Для перехода к настройке переводов необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Единый счет» и перейти к пункту «Управление ликвидностью».

2.10.1 Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД

Web-кабинет > Управление ликвидностью

Управление ликвидностью

Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД	Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ	Результаты переводов
Фильтр		
Счет списания	Расчетный код в клиринге HI	КЦ
Выберите значение		

После указания счетов списания и зачисления клиент определяет расписание и условия осуществления переводов между указанными счетами. Переводы осуществляются на сумму денежных средств, необходимую для расчетов в клиринге НРД.

Расписание. Клиент определяет временные параметры, когда осуществляются автоматические переводы. Для формирования автоматических переводов после расчета DVP-1 используется опция «Вне сеанса HPД», а после расчетов DVP-2,3 потребуется выбрать одну или несколько опций с клиринговыми сеансами HPД.

Расписание	
	-
	Þ
Первый клиринговый сеанс НРД Последний клиринговый сеанс НРД Промежуточный клиринговый сеанс НРД Вне сеанса НРД	

Для выбора всех сеансов потребуется сформировать несколько записей по каждому сеансу, как указано ниже

Счет списания	Счет зачисления	Расписание	Условия перевода
30411 ×	30411 ×	Первый клиринговый сеанс НРД 🔹	покупка ценных бумаг по Сделке DVP - нет
30411 ×	30411 ×	Промежуточный клиринговый сеанс НРД 🔹	покупка ценных бумаг по Сделке DVP - нет
30411 ×	30411 ×	Последний клиринговый сеанс НРД 🔹	покупка ценных бумаг по Сделке DVP - нет
		1	+

Соответственно, перед каждым указанным сеансом или перед расчетами по сделке DVP-1 система HPД будет определять необходимость подбора денежных средств для тех условий, которые определены клиентом в Условиях перевода.

Условия перевода. В данном пункте меню Клиент определяет типы сделок (купля-продажа ценных бумаг или РЕПО), для которых осуществляется подбор денежных средств. Автоматический перевод де-

нежных средств осуществляется под покупки для каждого выбранного типа сделок. Для случая с операциями РЕПО клиент отдельно может выбрать ситуации, когда возникают денежные обязательства, такие ,как компенсационные взносы в денежных средствах или передача дохода по корпоративному действию.

Тип обязательств для расчета перевода	суммы	Нетті контр	инг по агенту	
	•	(×
	E	Зыбрать	Отменить)
первая часть Сделки РЕПО, продаж бумаг	а ценных			
первая часть Сделки РЕПО, покупка бумаг	ценных			
вторая часть Сделки РЕПО, продаж бумаг	а ценных			
вторая часть Сделки РЕПО, покупка бумаг	ценных			
продажа ценных бумаг по Сделке D	VP			
покупка ценных бумаг по Сделке D	/P			
поступление дохода по ценным бум переданным Кредитору	агам,			
передача дохода по ценным бумага полученным Кредитором	M,			
уплата компенсационного взноса де	нежными			

Если клиенту требуется, чтобы подбор осуществлялся с учетом встречных сделок по продаже ценных бумаг, то дополнительно к указанным выше условиям перевода необходимо добавить типы встречных обязательств, например

Счет списания	Счет зачисления	Расписание		Услов	ия перевода	
30411 ×	304111 ×	Последний клирингов	Последний клиринговый сеанс НРД 🔹		по Сделке DVP - нет;пј	
						+
			Условия перевода			×
			Тип обязательств д пере	иля расчета суммы вода	Неттинг по контрагенту	
			покупка ценных бумаг по	о Сделке DVP 🔹		×
			продажа ценных бумаг п	ю Сделке DVP 🗸 👻		×
					+	
				B	ыбрать Отменить	

Встречные обязательства можно выбрать только для клиринговых сеансов, а для опции «Вне сеанса НРД» подбор осуществляется на сумму сделки DVP, первой или второй части РЕПО.

Условия перевода		×
Тип обязательств для расчета суммы перевода	Неттинг по контрагенту	
первая часть Сделки РЕПО, покупка ценны 💌		×
покупка ценных бумаг по Сделке DVP		×
вторая часть Сделки РЕПО, покупка ценны 💌		×
م	+	
	Выбрать Отменить	li
первая часть Сделки РЕПО, покупка ценных бумаг		_
вторая часть Сделки РЕПО, покупка ценных бумаг		
покупка ценных бумаг по Сделке DVP		

Опция «**Неттинг по контрагенту**» позволяет дополнительно детализировать расчет суммы для подбора ценных бумаг. При включении данной опции встречные обязательства учитываются по каждому контрагенту отдельно. Пример работы данной опции можно представить на следующем примере:

Тип и сумма сделок клиента с разными контрагентами	Контрагент 1	Контрагент 2
Покупка	25 000 000	
Продажа	10 000 000	5 000 000

Если опция «Неттинг по контрагенту» включена, то будет сформирован запрос на перевод 15 000 000 (25 000 000 – 10 000 000) при нулевом остатке на счете.

Если опция «Неттинг по контрагенту» выключена, то будет сформирован запрос на перевод 10 000 000 (25 000 000 – 10 000 000 – 5 000 0000) при нулевом остатке на счете.

2.10.2 Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

Web-кабинет > Управление ликвидностью

Управление ликвидностью

Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД	Переводы	из клиринга НРД в клиринг НКЦ Результаты перевод	цов
Фильтр			
Счет списания		Счет зачисления	
Выберите значение		Выберите значение	

Клиент может выбрать автоматический перевод средств либо на свой торговый банковский счет, либо на расчетный код НКЦ («фондовый рынок»). При выборе расчетного кода НКЦ счет зачисления не заполняется.

Счет списа	ания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание	
30411	×	30411 ×		Последний клиринговый сеанс НРД 🗸 🗸]
30411	×	Выберите значение	12345	Вне сеанса НРД	
				+	Ē

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 HPД», в данном случае полученные по сделке денежные средства отправляются в HKЦ сразу после ее исполнения.

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

Расписание	
	•
	p
Первый клиринговый сеанс НРД	
Последний клиринговый сеанс НРД	
Промежуточный клиринговый сеанс НРД	
Вне сеанса НРД	

По окончании оформления клиент с помощью кнопки — формирует соот НРД, которое необходимо подписать и отправить по стандартной процедуре.

формирует соответствующее поручение в

иринговый счет НКЦ № 0	W201818ROUT	90 or 16.01.	2018 будет с	формировано	и отправлено	для депонент
		Экспорт	поручения	Подписать	и отправить	Отменить
нформация по поручен	ию					
Общая информация	1					-
Операция		18/ROUT				
Инициатор поручения		MCO				
Номер поручения		W201818R	OUT90			
Дата поручения		16.01.2018				
Дата исполнения поручени	19	16.01.2018				
Дата окончания исполнени	ия поручения	16.01.2018	23:59:59			
Информация по пор	учению					
Счет списания	Счет за	числения	Расче клир	гный код в инге НКЦ	Расп	исание
30411	30411				LAST	_
30411			12345		OUT	

При предоставлении нового поручения 18/RINN или 18/ROUT параметры перевода из предыдущего поручения аннулируются в отношении каждого из счетов , указанных в новом поручении такого же типа.

Для отключения от сервисов по управлению ликвидностью клиент должен предоставить в НРД поручения 18/RINN и 18/ROUT с указанием счетов списания и зачисления, но с пустыми полями «расписание» и «условия перевода». Образец представлен ниже.

дписание поручения					
оручение 18/RINN Перевод , дет сформировано и отправ	денежных средств с Торгово пено для депонента МСО	ого счета «Клиринг НКЦ»	» на Торговый счет «Кли	иринг НРД» № W201818RINN9	94 от 16.01.201
			Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручен	ию				
Общая информация	L. C.				1
Операция		18/RINN			
Инициатор поручения		MC0			
Номер поручения		W201818RINN94			
Дата поручения		16.01.2018			
Дата исполнения поручени	19	16.01.2018			
Дата окончания исполнени	ия поручения	16.01.2018 23:59:59			
Информация по пор	учению				
Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	3 Расписани	ие Условия перев	ода
30411	30411				
here and		coulo	1).		

Текущие настройки по поданным поручением 18/RINN и 18/ROUT отображаются в основном интерфейсе для данной услуги «Управление ликвидностью».

2.10.3 Результаты переводов

Web-кабинет > Управление ликвидностью

Управление ликвидностью

Переводы из клиринга НКЦ в	клиринг НРД Переводы і	из клиринга НРД в клиринг H	ІКЦ Результаты переводо	в
Фильтр				
Дата	Направление перевода	Счет списания	Расчетный код списания в клиринге НКЦ	Счет зачисления
Переводы денежных средств о	тсутствуют			
				1 из 1 🗔 🤜

Во вкладке «Результаты переводов» указаны статусы переводов, а также информация по ним: дата, счета зачисления/списания, сумма, валюта и др.

2.10.4 Постоянное поручение по переводу ЦБ

Постоянное поручение для ценных бумаг формирует автоматические переводы ценных бумаг клиента с торговых счетов депо для клиринга НРД и на другие счета в НРД (например, открытые для клиринга НКЦ).

Постоянное поручение по переводу ЦБ 🔞						
Ē						
ſ	Правила исполнения для перевода ЦБ Результаты исполнения переводов ЦБ					
	Раздел счета депо списания 🕕	Раздел счета депо зачисления 🕘	Расписание	Условия перевода		
	11248105 (TL1212070287/7010000000000000000000000000000000000	11101365 (HL1212113306/36MC0001500000F00) x	Первый клиринговый сеанс НРД 🔹	Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на	×	
			-	+		

1) Раздел счета депо списания: торговый счет НРД TS, TL, TD, TF, TW

2) Раздел счета депо зачисления: торговый счет НКЦ HS, HL, HD, HF, HW, LF, LW

Важно: переводы возможны только между счетами одного типа, например TS->HS, TL->HL, TD->D

3) Расписание: выбирается, когда нужно переводить ц/бумаги:

Вне сеанса – перевод будет сразу после зачисления ц/бумаг по DVP1 или изымаемых из сделки РЕПО бумаг (замена): Вне сеанса – перевод будет сразу после зачисления ц/бумаг по DVP1 или изымаемых из сделки РЕПО бумаг (замена) при зачислении ц/бумаг после исполнения:

- поручений 18/Z, 19/1, 18/Y;
- первой части сделки репо по поручению 19/5;
- второй части сделки репо по поручению 19/4;
- поручений 18/4 и 18/54 при урегулировании без расчетов

на торговый счет НРД 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

Условия перевода	(4)
Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня	Перевод только, если ЦБ является торгуемой
	+
	Выбрать Отменить

4) Условия перевода:

- 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 комичества бумаг для вывода будет учитываться также количество ц/бумаг на поставку в поданных клиентом поручениях на расчеты с плановой датой расчетов равной следующему операционному дню.
- **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.

Исключить ценные бумаги для перевода 🛞 🌀			
Раздел счета депо списания	Ценная бумага	Количество	8
11248298 (TL1212070287/70215400TN0000000) ×	048090611 (Bayer AG ORD SHS ADR - US0727303028) x		×

5) 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.

2.10.5 Результаты исполнения переводов ЦБ

По	остоянное поручение по перевод	у ЦБ ③					
Ē							
I	Правила исполнения для перевода ЦБ	Результаты исполнения переводов ЦБ					
	Фильтр						+
							XLS
	Рег.номер поручения (постоянная инструкци	Дата исполнения перевода	Раздел счета депо списания	Раздел счета депо зачисления	Ценная бумага	Количество	
	8759240	30.11.2018 14:34	11043076 (TL1212280735/70000000000000000)	11058178 (HL1212200309/36NC0058900000F08)	MMVB/05	201	

На закладке постоянного поручения по ц/бумагам **«Результаты исполнения переводов ЦБ»** можно посмотреть сформированные по нему 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.

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

2.11 Поручения

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



Рисунок 78 Меню "Поручения"

2.11.1 Список поручений

Рисунок 79 Список поручений

национальный РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	Лопич/GNO: Ропс: Работа с котеровкания, Подбор обестемения для ко Фронт-офик, Бак-офик, Мидартофик.	ырыяа НКЦ, Работа с коронками, Ра	ота с личитными картами, Управление ликанднос	тью, Управления клиентани, Генеральные соглащения,	Маркерование, с	English Отзывы и предпожения о работе системы добщить о проблеме в работе системы: зоебщить о Версия Ремото
Рабочая панель Операции	Информация Справочения Настройн	ис				
Web-кабиниет > Поручения						
Установленный фильтр						•
Список поручений						
	2					2 C \$
Код поручения	Наименование поручения	0	Исходящий номер поручения +	Регистрационный номер 0	Дата формир 0	Статус исполнения 0 Дата регистра 0
18/MARK Dopveraw Halk	2000063694	• 793 W2018180	W80793		26.10.2018	10800
		1	Hal is is 1 ++ 50 V			

Блок 1 – Фильтр

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.

Настройки фильтрации позволят быстро найти поручение для его просмотра. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий

8	Удалить поручение - для поручений со статусом «но- вое» / Отозвать поручение – для поручений со стату- сами, отличными от «новое»	G	Обновление списка Печать поручения
6	Просмотр поручения	٥	Настройка полей таблицыПросмотр поручения
(Экспорт поручения в xml	Ē	Подписать и отправить поручение – для поручений со статусом «новое»
4-	Печать поручения		Редактировать поручение

Кнопка «редактировать поручение» активна только для поручения 18/ MARK в статусе «новое». Статус «новое» - это статус для сохраненного, но еще не поданного в НРД поручения. После нажатия открывается форма «Маркирование», где можно продолжать работать с сохраненным поручением, в т.ч. редактировать его и направить в НРД.

Блок 3 – Список поручений, зарегистрированных в системе

Просмотр поручения доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

осмотр поручения		
364		
Информация по поручению		
Общая информация		*
Операция	18/CAR	
Инициатор поручения	MS0154600000	
Номер поручения	W201619CAR3	
Дата поручения	02.08.2016	
Дата исполнения поручения	16.10.2016	
Дата окончания исполнения поручения	18.10.2016	
Информация по поручению		
Депонент	MS0154600000	
Поиск заменяемых ценных бумаг в сделках с конечными кредиторами	да	

Рисунок 80 Просмотр поручения

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



Рисунок 81 Контекстное меню

2.11.2 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.

бочая панель Операции	Информация Справочники	Настройки	Подписание поручения		
Veb-кабинет > Блоттер > Просмот	договора		Поручение 19/4 Исполнение сделки с регис 17.09.2018 будет сформировано и отправлено	грацией обязательств по второй части. Поставка №	W2018194488
Просмотр договора				Экспорт поручения Сохранить	Отменить
			Информация по поручению		
66 6 6	669 5922	8	Реквизиты поручения		
			Операция	19/4	
			Инициатор поручения		
Дата заключения *	17.09.2018		Номер поручения	W2018194488	
0			Дата поручения	17.09.2018	
Организация			Дата окончания исполнения поручения	17.09.2018 23:59:59	
Контрагент*			Контрагент		
	6 com		СО СЧЕТА ДЕПО:		
	Открытов Регю 🔮 Фикр	DIPOBAHHOE PEITO	Раздел счета депо	0000000000000000	
Тип сделки *	Продажа		Идентификатор раздела	10945693	
Тип владения средствами *	Собственные активы		НА СЧЕТ ДЕПО:		
the material draft and			Раздел счета депо		
Место заключения *			Идентификатор раздела		
			Сделка №	W2018N485	
1 часть			Дата заключения	17.09.2018	
			С резервированием денежных средств		
Дата расчета 1 части *	17.09.2018		Код клиента участника клиринга		
Сумма 1 части *	15 000,00		Место заключения сделки	OIC	
Способ расчетов*	DVP-1		тип расчетов	DVP-1	
Tun manua *			<		>

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.

Подписание поручени	R			3
Поручение 19/4 Исполн сформировано и отправ	ение сделки с регистрацией обязат злено	ельств по второй части. Постав	ака № W2018194490 от :	17.09.2018 будет
		Экспорт поручения	Подписать и отправ	ить Отменить
Информация по по	ручению			
Общая инфор	мация			^
Операция	19	/4		
Инициатор поручен	ния			
Номер поручения	W	2018194490		
Дата поручения	17	00 2010		
Дата окончания ис	Сохранение поручения		×	
Контрагент	Поручение не может быть отпра	авлено согласно «4-eyes-princip	al (4 глаза)»	
СО СЧЕТА ДЕПО:				
Раздел счета депо			продолжить	
Идентификатор раз				
НА СЧЕТ ДЕПО:				

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». Такое оповещение формируется при формировании поручений 18/MARK, 18/RINN, 18/ROUT.

набинет > Маркирова		raciposos				
ркирование						
6 4 6						
Увас есть невор	пасанное поручение по данной операции. Для создан	ня мового поручения необходямо подписать или удал	atu nopyvesae			
Mess management and Person	Perso c IIE P& Perso c @K Knamaur HKII	Countries DVP				
					Сколеровать мархиров	3×mė
					жа труппы сдопок	10000
				Kootania PET	The De General Schwarts	
					10. Cooldana and and and and and and and and and	۲
					ertutarts actives 2 ser vactor PERIO	۲
икета маркирова	аня Заемщика				envirus activities 2 set vactor FEID	۲
инкета маркирова Приоритет	ния Засищика Радел счита дино поставки	Маринуучынай раздол счота депо	Ureman bywara	Konewcree	очниваль встрічные 2-не части РЕПО Одення	
ижета маркирова Приоритет 1	нии Засницика Радел счета дело поставки 11031156 (15110110011500000000000000000) ×	Марикрунный разрел счета деко 11021136 (7313011001150000000000000000) ×	Ценная бунага Соберств Эканоная —	Konsvectos	Ogena	() () () () () () () () () () () () () (
онкета маркирова Приоритет 1 2	нии Засницика Радия счета дело поставки 11031156 (1513011001150000000000000000 × 11031156 (1513011001150000000000000000 ×	Марикрунный разрек счета деко 11021136 (73:131-1301150000000000000000) × 10013356 (ик1056120010-000000000000000) ж	Ценная бумага Гоиберле значноме — Виберле значноме —	Konvectos	Ogena	®
ыкета маркирова Преоритет 1 2	ника Заемщрика Радрия счита дино воставом 11031166 (Ток1011601150000000000000000) × 11031166 (Ток101160115000000000000000) ×	Мариарузанай раздел счета деко 11021136 (731-02115000000000000000000) ж 10011316 (анбияналовек-совороворовороворово) ж	Lipmaan Synarza Budeporte scarmone Budeporte scarmone	Konvector	Ogenea	®

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

	аараа Справочания Настрония						
Veb-кабинет > Поручения							
Установленный фильтр							-
писок поручении							
2 2 6 4 6							C
юд поручения	Наименование поручения	0	Исходящий номер поручения 🗘	Регистрационный номер 0	Дата формир 0	Статус исполнения	0 Дата регистра
•		+ 4490			E		•
(4 Исполнение сделки с регис	страциой обязательств по второй части. Поставка	W2018194	90		17.09.2018	HOBOE	
-			1 H2 1 -+ ++ 11 ++ ++ 50 V				
	Подписание поручения				2		
	Попучение 19/4 Исполнение		иней обязательств по второй части. Пост	авка Nº W2018194490 от 17.09.2018	бурет		
	сформировано и отправлено	atomic protection	gran boxsarenaera no aropon saeras noer		0,1201		
			Экспорт поручения	Подписать и отправить От	тменить		
	Muhanusuna na namuna						
	информации по поруче	NH O					
	Общая информаци	451			^		
	Операция		19/4				
	Инициатор поручения						
	Номер поручения		W2018194490				
	Дата поручения		17.09.2018				
	Дата окончания исполне	ния поручения	17.09.2018 23:59:00				
	Valena						
	контрагент						
	со счета депо:						
	СО СЧЕТА ДЕПО: Раздел счета депо						
	контрагент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздел счета депо Идентификатор раздела		10945693				
	СОКТРАТЕНТ СО СЧЕТА ДЕЛО: Раздел счета дело Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕЛО:		10945693				
	Контратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздел счета депо Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздел счета депо		10945693				
	контратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздел счета депо Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздел счета депо Идентификатор раздела		10945693		1		
	контратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздал счета депо Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздел счета депо Идентификатор раздела Сделжа №		10945693 W2018N485				
	контратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздел счета дело Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздел счета дело Идентификатор раздела Сделка № Дата заключения		10945693 W2018N485 17.09.2018				
	контратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздел счета дело Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздел счета дело Идентификатор раздела Сделка № Дата заключения С резервированием дене	хоных средств	10945693 W201814485 17.09.2018				
	понтратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздел счета дело Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздел счета дело Идентификатор раздела Сделка № Дата заключения С резервированием дене Код клиента участника к	жных средств	10945693 W201814485 17.09.2018				
	контратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздал счета депо Идентификатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздел счета депо Идентификатор раздела Сделка № Дата заключения С резервированием деня Код клиенита участника к Место заключения сделя	жных средств лиринга И	10945693 W2018N485 17.09.2018 OTC				
	контратент СО СЧЕТА ДЕПО: Раздал счета дело Идентнфикатор раздела НА СЧЕТ ДЕПО: Раздал счета дело Идентнфикатор раздела Сделжа № Дата заключения С резервированием дене Код клиента участника. Место заключения сделк Тип расчетов	окных средств лиринга и	10945693 W2018N485 17.09.2018 OTC DVP-1				

5) Если поручение сформировано некорректно, то любой пользователь может отменить его с помощью кнопки «Отмена» в меню «Поручения». В данном случае поручением полностью удаляется из web-кабинета.

2.11.3 Отмена поручения

Для поручения в статусе «в процессе исполнение» доступна отмена поручения при нажатии кнопки

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

Отзыв поручения	×	11
Порудение W201619CAR3 булет отозвано. Порудение на		l
отмену номер W2016704986.		ł
Подтвердите согласие с отзывом.		ł
		ł
Онозвать Заковнь		ļ
Citobalb Calipbility		J

Рисунок 82 Отзыв поручения

2.11.4	Макро-статусы	поручений
--------	---------------	-----------

Статус	Описание	Возможные действия пользователя
Исполнено	Поручение исполнено НРД	
		Информацию о причинах неисполнения поручения можно получить из отчетов, которые НРД предоставит в ближайшем клиринговом сеансе.
Не исполнено	Поручение не исполнено НРД	Для того чтобы найти отчет по конкретному поруче- нию, необходимо скопировать «Исходящий номер по- ручения», перейти к списку отчетов (п.2.10.Отчеты), вставить исходящий номер поручения в поле быстрой фильтрации столбца «Референс поручения».
В процессе ис- полнения	Статус характерен для поручений 19/4, 19/5, 18/4, 18/5, 18/54.	
	статус ожидания расче- тов	

2.12 Отчеты

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

Информация 🔻	Cr
Уведомления	
Остатки по счета	м
Поручения	
Отчеты	
Контакты	
Лимиты концентрации	

Рисунок 83 Меню "Отчеты"

Структура страницы:

тановленный фильтр										
										•
Дата и время получения от	ета от		до		0	цата и время реп юручения	истрации от		ш до	a
Референс поручения					1	гип отчета	Bce			
Код операции поручения	Bce				*	азвание контра	гента			
Только непросмотренные	A =					len. код контраге	вита Выбе	рите значение		
Наименование поручения	Bce				*	аименование от	все			
	етов				3					
)				V					(
сок доступных отч) Референс поручения ≎	Код оп 🌣	Наименование поручения 🗘		Дата и время регис	≎ Тип отч ≎	Название контрагента 🗘	Деп. код контрагента 🗘	Наименование отчета Ф	(
21.08.2018 13:34	Референс поручения © а15325	Код оп Ф	Наименование поручения 0 Клиринговый сканс	•	Дата и время регис 21.08.2018 13:34	◆ Тип отч ↓ МS007	Название контрагента 🗘	Деп. код контрагента ≎	Наименование отчета \$ Отчет о неисполненных обязательствах	

Рисунок 84 Список отчетов

Блок 1 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти отчет для его выгрузки. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Множественное сохранение и печать отчетов



Сохранение ZIP отчетов. При выделении нескольких отчетов слева, возможно сохранить их в формате ZIP.

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.



Просмотр поручения. Позволяет помечать просмотренные отчеты.



Сохранение HTML отчетов. При выделении нескольких отчетов слева, возможно сохранить их в формате HTML.



Печать нескольких отчетов. При выделении нескольких отчетов слева, возможно единовременно выполнить печать.

Блок 3 – Список отчетов

Отображается список доступных в системе отчетов.

Блок 4 – Ссылки

Каждый отчет можно скачать в zip или html формате. При нажатии на соответствующую ссылку отчет автоматически сохранится.

Задать папку для скачивания по умолчанию можно в настройках браузера через:

- 1. Internet Explorer: «просмотреть загрузки» -> «параметры»
- 2. Chrome: «настройки» -> «дополнительные» -> «скачанные файлы»

2.13 Остатки по счетам

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

Информация 🔻	Cr
Уведомления	
Остатки по счета	м
Поручения	
Отчеты	
Контакты	
Лимиты концентрации	

Рисунок 85 Меню "Остатки по счетам"

На странице можно просмотреть текущие остатки по счетам депо, выбрав соответствующую закладку:

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.

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

Остатки по счетам депо	Остатки по банковским счетам					C 🗘
Ciei 🗢	Раздел ≎	Идентификатор 🗘	Код ценной бумаги 🗘	Наименование 🗘	Остаток 🗢	Наличие блоккрующих КД по бунаге 🗘 👻
898798787878	31NC00949000000F8		RU000A0JUXF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	14,30	A9
HB1512010013	31NC00849000000F9		RU000A0JUXF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
HH150804001A	31NC0084900000F1		RU000A03UXF4 "Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2" 12,30		12,30	дә
123456789012	100000000000000000000000000000000000000		RU000A0JUXF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
HH150804001A	31NC00849000000F8		RU000A03UKF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
HB1512010013	31NC00849000000F8		RU000A0JUXF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
HB1512010013	88000000000000000		RU000A03UKF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
HX1512010024	88000000000000000000		RU000A0JUXF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
898798787878	31NC0084900000F0	8022	RU000ADJUKF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
HC1511300027	31NC0094900000F0		RU000A0JUXF4	"Ипотечные сертификаты участия ЕФГ-2"	12,30	да
123456789012	31NC00849000000F0		SU25080RMF51	Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом	12,00	нет
898798787878	8800000000000000000	8012	RU0008055892	Акции привилегированные типа А ПАО "НБАМР"	10,00	нет
898798787555	31NC00849000000F0	8032	SVTZ/04	Акции обыхновенные ПАО "СТЗ"	10,00	нет
898798787556	31NC00949000000F0	803112	KROTP/01	Акции привилегированные ОАО "Красный Октябрь"	10,00	HET
898798787556	31NC0084900000F2		KROTP/01	Акции привилегированные ОАО "Красный Октябрь"	10,00	нет
898798787556	31NC0094900000F3		КROTP/01 Акции привилегированные ОАО "Красный Октябрь" 10/		10,00	HET
898798787556	31NC0084900000F4		KROTP/01	Акции привилегированные ОАО "Красный Октябрь"	10,00	HET
898798787556	31NC00949000000F5		KROTP/01	Акции привилегированные ОАО "Красный Октябрь"	10,00	нет
999799797556	31NC008490000066		KROTR/01	Акции пливирегиолерьные ОАО "Корсьый Октабоь"	10.00	LIET

Рисунок 86 Остатки по счетам депо

А также возможно просмотреть текущие остатки по банковским счетам, перейдя на соответствующую вкладку:

Остатки по счетам депо	Остатки по банковским счетам							
Номер счета 🗘	Bamota 🗘 👻	Номер счета депо участника, к которому зарегистрирован денежный счет 🗘	Раздел счета депо, к которому зарегистрирован денежный счет 🗘	Комментарий к счету, присвоенный участником 🗘	Остаток 🗘			
304118101012345687951	RUR	MS9604290888	31NC00849000000F0	abode5.55	20 000 300,00			
3041197828794562136	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	354 627,00			
3041197828794562132	USD	NL9912100302	31NC00849000000F0	abcdefnika	351 250,24			
3041197828794562131	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	351 250,00			
3041197828794562132	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	351 250,00			
3041197828794562134	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	123 445,00			
3041197828794562139	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	98 764,00			
3041197828794562144	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	35 125,00			
3041197828794562135	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	6 783,00			
3041197828794562140	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	6 663,00			
3041197828794562133	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	5 678,00			
3041197828794562143	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	3 512,00			
3041197828794562130	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	3 456,00			
3041197828794562137	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	446,00			
3041197828794562142	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	351,00			
3041197828794562138	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	224,00			
3041197828794562141	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	35,00			
3041197828794562144	EUR	NL9912100305	31NC00849000000F0	abcdef	5,00			
3041107828704562148	0.0	NL0012100205	218/002/00000000	sheetof	4.00			

Рисунок 87 Остатки по банковским счетам

Для обновления информации следует нажать на кнопку С.

2.14 Клиенты организации

Для получения информации по клиентам организации в строке главного меню выбрать раздел «Справочники» и перейти к пункту «Клиенты организации»⁹:



Рисунок 88 Клиенты организации

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

2.14.1 Список клиентов

Страница списка клиентов состоит из двух блоков: списка Юридических лиц¹⁰

2.14.2 Список юридических лиц

Юридические лица	Физические	лица											
Установленный филь	тр												-
													ö 🖯
Депозитарный код						Сокр. наименован	ие на русском						
Страна		Страна				Регистрационный	номер						
Регион		Регион				 Место нахождения 							
Тип юридического лица	9	Тип юридического лица				🔻 Почтозый адрес							
Код клиента участника	клиринга												
	1 Применить Сіросить										бросить		
60													
Депозитарный юд 🗘	Сокр. наимен	ование на русском языке 🗘	Страна 🗘	Регистрационный номер 🗘	Почтовый адрес 🗘	Тип юридического лица ≎	Код клиента участника и	клиринга 🗘	окпо ≎	AHH ¢	БИК ≎	Код ОКВЭД 🗘	огрн \$
SBRF-01	Сбербанк Рос	C/4/	Российская Федерация	152639587	г.Владимир, ул.Мира, д.17а	Страковые и инвестиционные компании	678768	1	81510	3910500794	123456789	12345678	102660578151
PSBRF-05	Промсвязьбан	44	Российская Фелепация	76748952	3		678768679		125226533	3910500794	120345678	12345678	102660578151

Рисунок 89 Список юридических лиц

Блок 1 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти клиента для его просмотра/редактирования. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий

	Просмотр клиента	Ð	Редактирование клиента
C	Обновление списка		Добавление клиента

Блок 3 – Список клиентов – юридических лиц, зарегистрированных в системе.

Просмотр поручения доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

k	нформация по клиенту				
	6 6				
	Депозитарный код *	SBRF-01	Код клиента участника клиринга	678768	
	Сокр. наименование на русском языке *	Сбербанк России	Сокр. наименование на иностранном языке	SberbankRussia	
	Полное наименование на русском языка *	Ivan Ivanov	Полное наименование на иностранном языке	Sberbank	
	Страна *	Российская Федерация	Регион	Владичирокая область	w
	окпо *	81510	инн*	3910500794	
	KNO	12345	BIC/BEI	SABRRUM1	
	OFPH*	1026605781510	БИК	123456789	
	Дата внесения записи в ЕГРЮП*	31.05.2015	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ *	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ	
	Код ОКВЭД	12345878			
	Информация о регистрации ю	ридического лица			
	Регистрационный номер *	152639587	Наименование органа, зарегистрир.	Наименование органа, зарегистрир. юр.лицо	



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

¹⁰ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если недоступен любой из списков, обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.



Рисунок 91 Контекстное меню

2.14.3 Добавление клиента

Для добавления клиента юридического лица необходимо нажать 🛃 на закладке «Юридические лица».

Депозитарный код ^ж	MS0153737827	Код клиента участника клиринга
Сокр. наименование на русском языке ^ж		Сокр. наименование на иностранном языке
Полное наименование на русском языке ^ж		Полное наименование на иностраном языка ^ж
Страна *	•	Регион
OKIND		NHH
кио		BIC/BEI
ОГРН		ЕИК
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	۵	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ
Код ОКВЭД		
Информация о регистрации в	оридического лица	
Регистрационный номер *		Наименование органа, зарегистрир.
Дата гос. регистрации *	0	юр. лицо "
Адрес юридического лица со	гласно ЕГРЮЛ/регистрационным документам нерезидента	
Индекс места нахождения		
		Место нахождения *
Почтовый адрес		
Почтовый индекс		
		Почтовый адрес *
Контактная информация		
Телефон*		Факс
Электронная почта		
Дополнительная информаци	я	
Код причины постановки на учет		Код места обслуживания *
Тип юридического лица*	•	Организционно-правовая форма юр.
Remain commercial de administration		
дополнительных информация		

Рисунок 92 Новый клиент юридическое лицо

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

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

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

	Экспорт поручения Подпи	ісать и отправить	Отменить
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	05		
Инициатор поручения	MS0154600000		
Номер поручения	W2016055017		
Дата поручения	20.12.2016		
Дата исполнения поручения	20.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016		
Информация по поручению			
Код анкеты	SBRF-01		
Тип изменения анкеты	7		
Депозитарный код	SBRF-01		
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке	Сбербанк России		
Полное наименование на русском языке	Ivan Ivanov		
Полное наименование на иностранном языке	Sberbank		
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке	SberbankRussia		
Страна	Российская Федерация		
	Barris and a farmer		

Рисунок 93 Подписание поручения на создание клиента

2.14.4 Редактирование клиента

Для редактирования клиента нужно нажать 🔛 для выбранного клиента в списке или на форме просмотра клиента :

k	нформация по клиенту				
	60 60				
	Депозитарный код *	SBRF-01	Код клиента участника клиринга	678768	
	Сокр. наименование на русском языке ^ж	Сбербанк России	Сокр. наименование на иностранном языке	SberbankRussia	
	Полное наименование на русском языке *	Nan Ivanov	Полное наименование на иностранном явыке	Sberbank	
	Страна *	Российская Федерация	Регион	Владимирская область	w
	окпо *	81510	инн*	3910500794	
	KNO	12345	BIC/BEI	SABRRUM1	
	OFPH*	1026605781510	БИК	123456789	
	Дата внесения записи в ЕГРЮП *	31.05.2015	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮП *	Наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ	
	Код ОКВЭД	12345678			
	Информация о регистрации ю	ридического лица			
	Регистрационный номер*	152639587	Наименование органа, зарегистрир.	Наименование органа, зарегистрир. юр.лицр	
	Barra and some sense as a *	3100 30.10	юр. лицо		

Рисунок 94 Редактирование клиента

После внесения изменений требуется нажать 🚭

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

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

ул сфортировано и оптравлено для деле			
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
нформация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	05		
Инициатор поручения	MS0154600000		
Номер поручения	W2016055017		
Дата поручения	20.12.2016		
Дата исполнения поручения	20.12.2016		
Дата окончания исполнения поручения	21.12.2016		
Информация по поручению			
Код анкеты	SBRF-01		
Тип изменения анкеты	7		
Депозитарный код	SBRF-01		
Сокращенное (краткое) наименование на русском языке	Сбербанк России		
Полное наименование на русском языке	Ivan Ivanov		
Полное наименование на иностранном языке	Sberbank		
Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке	SberbankRussia		
Страна	Российская Федерация		

Рисунок 95 Поручение на редактирование клиента

2.15 Лимиты концентрации

Функционал используется для объявления предельного количества или суммы концентрации (лимиты) определенных ценных бумаг на выбранных разделах счетов депо. Система СУО контролирует эти лимиты и не позволяет превысить их при автоматических обработках (подбор, замена, комп. взнос) и пользовательских операциях (замена).

Для перехода к лимитам концентрации в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Лимиты концентрации»¹¹:



Рисунок 96 Меню "Лимиты концентрации"

¹¹ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Лимиты концентрации» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.15.1 Список лимитных карт

Лимитные карты Свободные лими	ы				
Установленный фильтр					-
	Ø				6 H
Показать удаленные	•				
Название					
Номер					
					Применить Сбросить
Список лимитных карт					
	8				c A
EO LO ES EO		-		-	C 14
Название 🗘	4	Дата последнего изменения 0 0	Cratyc ©	Дата создания о	Дата и время удаления ≎ ©
Exclusive Diamond Card	MIR	01.12.2016 19:02:19	Удалена	30.11.2016 18:02:19	02.12.2016 17:02:19
Card under sanctions	MasterCard		Активна	01.12.2016 14:02:19	

Рисунок 97 Список лимитных карт

Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками лимитных карт и свободных лимитов.

Блок 2 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти карту для просмотра ее деталей. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 3 – Кнопки действий



Блок 4 – Список лимитных карт.

Просмотр деталей карты доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

Просмотр лимитной карты					
					a 📾 🕰
Horep Kaphal MIR Habbane Esclusive Diamond Card 22222 Plagama cveroe geno * @ Boosis2 Boosis2	22224455				
Установленные лимиты				-	-
Энитент	Вид ценной бумаги	Ценная бумага	Лимит в шт.	Лимит в деньгах	Валюта лимита
OAO AAK "TPOFPECC"	Облигация	RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9)	123	1234567890123.23	EUR
OAO AAK "TIPOFPECC"	Облигация		21	761.23	RUR
		RU000A0JP0U9 (Акции привилегированные ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - RU000A0JP0U9)	3	761.23	RUR

Рисунок 98 Детали лимитной карты

Доступные операции:



Переход в режим редактирования карты



Экспорт деталей карты в xls

Возврат к списку карт

2.15.2 Создание карты

	<u></u>
Для создания карты необходимо нажать	EO.

Создание лимитной карты						
						í.
Название						
Разделы счетов дело * 🛞						
Требования к лимитам 🛞						
Эмитент	Вид ценной бунаги	Ценная бумага	Линит в шт.	Линит в деньгах	Валюта линита	
	•	-			•	-

Рисунок 99 Создание лимитной карты

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

Для строки с параметрами карты необходимо заполнить одну из следующих комбинаций:

- а. Эмитент + Вид ценной бумаги (недоступно заполнение поля Лимит в шт.)
- b. Ценная бумага (Эмитент и Вид ценной бумаги предзаполняются)

Для импорта необходимо нажать 🗐

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

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла деталей карты.

Формат файла XLS (х – возможные для заполнения поля)

Счет депо	Раздел счета депо	Идентификатор раздела счета	Код ценной бумаги	Эмитент	Вид ценной бумаги	Лимит в ко- личестве	Лимит в деньгах	Валюта лимита
x	x							
		x						
x	x							
		x						
				x	x		x	x
			x			x	x	x
x	x							

В строке файла могут быть заполнены:

1) Счет депо + раздел счета депо

или

2) Идентификатор раздела счета депо

или

3) Код ценной бумаги + Лимит в количестве + Лимит в деньгах + Валюта (обязательно указание одного из лимитов, валюта обязательна при указании денежного лимита)

или

4) Эмитент + Вид ценной бумаги + Лимит в деньгах + Валюта

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

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

			Экс	порт поручения	Полписать	и отправить (Отмен
информация по	поручению						
Реквизиты по	ручения						
Операция		18/Q					
Инициатор поруч	ения		MS0154	600000			
Номер поручени:	я		W20161	8Q5026			
Дата поручения			21.12.20	D16			
Дата исполнения	поручения		21.12.20	D16			
Дата окончания и	исполнения пору	нения	22.12.20	D16			
Лимитная кар	ота						
Код текущей орга	анизации		MS0154	600000			
Номер карты			MIR				
Название			Exclusive	e Diamond Card			
Счета депо							
		Из	ентифика	атор раздела			
800							_

Рисунок 100 Подписание поручения

2.15.3 Удаление карты

Для удаления корзины необходимо нажать кнопку 🛃

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

	Экспорт поручения Поллисать и отправить Отне	-
Информация по поручению		
Реквизиты поручения		
Операция	18/Q	
Инициатор поручения	MS0154600000	
Номер поручения	W201618Q5026	
Дата поручения	21.12.2016	
Дата исполнения поручения	21.12.2016	
Дата окончания исполнения поручения	22.12.2016	
Лимитная карта		
Код текущей организации	MS0154600000	
Номер карты	MIR	
Название	Exclusive Diamond Card	

Рисунок 101 Поручение на удаление карты

2.15.4 Редактирование лимитной карты

К редактированию лимитной карты возможно перейти, нажав 🖾 в списке или при просмотре деталей

Редактирование лимитной карты						
Номер карты MIR						
Hassanne Exclusive Diamond Card						
Разделы счетов дело* 🖲						
8002 (123456789012/000000000000000000)		-				
		-				
Требования к лимитам 🛞						
Энитент	Вид ценной бунаги	Ценная бунага	Лимит в шт.	Лимит в деньгах	Валюта лимита	
OAO AAK "ПРОГРЕСС"	Облигация	RU000A0JP0U9 (Акции привилегиров:	43	761,20	RUR	-
-	•	-			· · ·	-

Рисунок 102 Редактирование лимитной карты

После редактирования деталей необходимо нажать 🚭

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

иформация по			Экст	опт потечения	Поллисать и с	тправить Отмени
пформация по	поручению					
Реквизиты по	ручения					
Операция		1	8/Q			
Инициатор поруч	эния	М	1501546	00000		
Номер поручения		V	v201618	3Q5026		
Дата поручения		2	1.12.20	16		
Дата исполнения	поручения	2	1.12.20	16		
Дата окончания и	сполнения поруч	ения 2	2.12.20	16		
Лимитная кар	та					
Код текущей орга	низации	м	1501546	00000		
Номер карты		M	1IR			
Название		E	xclusive	Diamond Card		
Счета депо						
		Иден	тифика	гор раздела		
800						
Требования к	лимитам					
w v	Kon outtouto	Вид цен	ной	Лимит в	Лимит в	Валюта
код ценнои						

Рисунок 103 Поручение на редактирование лимитной карты

Установленны	й фильтр										
		0									¢
Раздел счета де	no	ыберите значение				-	Корзина	Выберите зна	ение		
Ценная бумага		ыберите значение					Показать топько отрицательны				
алюта лимита						*					
										ſ	Douncountry Conocu
											приненить сороси
осмотр сво	ободных лимитов										танистить Сороси
осмотр сво Энитент ≎	ободных лимитое Видценной бумаги	≎ Раздел счета депо ≎	Ценная бумага 🗘	Лимит в шт. \$	Линият \$	Валюта линита 🗘	Свободный лимият в шт. Ф	Свободный лимит 🗘	Валюга свободного линяга 🗘	Использованный лиент в шт. Ф	Использованный лим
Осмотр сво Энитент ≎ О "Банк анст- тербург"	ободных лимитое Видценной бунаги Shar	 Раздел счета дено 111 (123456789012 / 00000000000000000) 3 	Ценная бунага RU000A0.5POU9 (Акции привилягированные ОАО "Банк" Санкт- Петербург" - RU000A0.5POU9)	Линият в шт. \$ 15,00	Линит ≎ 79,30	Barkora линита 🗘 * RLR	Сеободный лиент в шт. Ф -45,00	Свободный линин \$ 854,44	Bamora ceologyoro meena 0 v BLR	Использованный линит и ин. Ф 22,00	Использованный лан 34,40

2.15.5 Свободные лимиты

Рисунок 104 Свободные лимиты

Отображаются свободные лимиты и текущее использование лимитов в разрезе разделов счетов депо и ценных бумаг. Если на один и тот же раздел счета депо и/или одну и ту же ценную бумагу установлены

несколько лимитов (в том числе разными лимитными картами), то отображается минимальный свободный лимит для такого раздела счета депо и ценной бумаги.

Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками лимитных карт и свободных лимитов.

Блок 2 – Фильтр

Настройки фильтрации позволят быстро найти лимит. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 3 – Список лимитов

В списке подсвечиваются отрицательные лимиты.

2.16 Генеральные соглашения

Для получения информации по действующим генеральным соглашениям необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Справочники» и перейти к пункту «Генеральные соглашения»¹²:



Рисунок 105 Меню "Генеральные соглашения"

Регистрация нового Генерального соглашения WEB-кабинет Репсиитария НРД (криптографи WEB-кабинет Репсиитария НРД (криптографи)	ия доступна в веб-кабинете <u>Репо;</u> я RSA) я ГОСТ)	штадия:				
Установленный фильтр		0				۲
Действующие Генеральные соглашен	пя					
()		3				C 🛱
Номер Генерального соглашения 🌣	Дата заключения ¢	Тип Генерального соглашения 🌣	Версия Генерального соглашения 🗢	Контрагент по соглашению 🗘	Дата последнего обновления O	Статус Ф
MA0000015123	01.01.2016	(4)		НКО ЗАО "НРД"	07.01.2016	Открыт
			1 H3 1 14 44 1 92 91 10 V			

Рисунок 106 Список Генеральных соглашений

Блок 1 – Оповещение

В оповещении указываются ссылки на кабинет Репозитария НРД, в котором можно зарегистрировать новое соглашение.

Блок 2 - Фильтр

¹² Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Генеральные соглашения» отсутствует в разделе «Справочники», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

Настройки фильтрации позволят быстро найти генеральное соглашение для просмотра его содержания. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 2 – Кнопки действий



Просмотр генерального соглашения

_	

Блок 3 – Список генеральных соглашений.

Просмотр генерального соглашения доступен по кнопке действия вверху, либо по двойному щелчку мыши.

Генеральное соглашение			[<u>ک</u>
Номер Генерального соглашения	8545236	Дата заключения	02.01.2016	
Тип Генерального соглашения	Генеральное соглашение АFB для валютных и деривативных сделок.	Версия Генерального соглашения	Генеральное соглашение ISDA (редакция 1992г).	
Дата и время фактической регистрации	03.01.2016 22:22	Дата отчитываемого события	04.01.2016	
Метод согласования	MATH	Признак связанности сторон	Неаффилированные	
UTI				
UTI договора	102415269	LEI формирующего UTI лица	LEI745623	
Репозитарный код формирующего лица	REP0120536	Формирующее UTI лицо	ZAO PSB	
Сторона А				
Депозитарный код	ZHIR	Репозитарный код организации	REP0745126	
Наименование на русском	Промсвязьбанк	Наименование на английском	Promsvyazbank	
Тип доп. кода организации	PSB	Доп. код идентификации организации	CD41235	
Классификация	брокер	Страна	Российская Федерация	
Клиентский идентификатор стороны	MS0153700000	Тип лица	1236002	
Сторона Б				
Депозитарный код	MOSU	Репозитарный код организации	REP01032026	
Наименование на русском	Бинбанк	Наименование на английском	Binbank	
Тип доп. кода организации	CD410320	Доп. код идентификации организации	CD410232	
Классификация	кредитная организация	Страна	Российская Федерация	
Клиентский идентификатор стороны	MS0154000000	Тип лица	4523563	

Рисунок 107 Просмотр генерального соглашения

Для возврата к списку необходимо нажать ሼ

Для каждого элемента в списке доступно контекстное меню:



Рисунок 108 Контекстное меню

2.17 Контакты

Для получения информации по контактам необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Контакты»¹³. Страница контактов открывается в новой закладке браузера.



Рисунок 109 Меню "Контакты"

¹³ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Контакты» отсутствует в разделе «Информация», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

2.18 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»¹⁴:



Рисунок 110 Меню "Загрузка котировок"

2.18.1 Список котировок

Рабочая панель	Операции Информация Справочн	ики Настройки						
Web-кабинет > Загр	узка котировок							
Список котиро	вок Подписчики на цены (1)							
Установленны	й фильтр							
					¢ 🖯	(2)		
Источник цены	АО "АЛЬФА-БАНК"		× Код депонента	PC0000500000				
Ценная бумага	XS1040726587 (GPB Eurobond Finance	PLC 4.96 05/09/19 - XS1040726587)	× Дата цены	26.06.2017	1			
				Ввести период				
					Применить Сбросить			
Список котировок								
🔁 💿 Группи	ровать по ценным бумагам 🔘 Группировать по дате				á	- (3)		
	Ценная бумага/Дата цены	Источник цены	Тип котировки	Валюта цены	Рыночная цена	(4)		
У вас нет котиров	вок участника, которые удовлетворяют установленному	/ фильтру				(4)		

Рисунок 111 Список котировок

Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками котировок и подписчиков на цены.

Блок 2 – Фильтр

¹⁴ 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.

Настройки фильтрации позволят быстро найти котировки по определенным ценным бумагам и за выбранный период. Настроенный фильтр может быть сохранен для быстрого доступа к отфильтрованным данным с «Рабочей панели».

Блок 3 – Кнопки действий



Создание котировок

- 1	ρι	
	<u>v1 e</u>	
	VF9	

Экспорт списка котировок в MS Excel (.xls)

Выбор способа группировки списка котировок

Блок 4 – Список котировок

«Источник цены» заполняется кратким наименованием и кодом Участника, передавшим котировки.

«Тип котировки» заполняется пользовательским кодом, присвоенным при создании котировки.

2.18.2 Создание котировок

Для создания котировок необходимо нажать

Рабочая панель	Операции Инф	ормация Справочник	и Настройки					
Web-кабинет > Заг	рузка котировок							
Новые котир	оовки ®					6	.	
	Дата цены	Ценная	бумага	Тип котировки	Рыночная цена	Валюта цены		
26.06.2017		t XS0954912514 (GAZ C/	APITAL SA 3.7 25/07. ×	LAST	133,15	PRC	-	×
26.06.2017		в Выберите значение]				-	×

Рисунок 112 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.
- «Рыночная цена» для облигаций рыночная цена должна быть без учета НКД. Для удаления ранее переданной котировки необходимо указать «0».
- «Валюта цены» для облигаций котировка может быть указана в процентах от номинальной стоимости (код валюты «PRC»).



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

Формат файла импорта соответствует формату экспортируемого файла с котировками.

Формат файла XLS (х – возможные для заполнения поля)

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

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

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

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

		Э	кспорт поручения	одписать и отпра	вить Отмен
формация по поручению					
еквизиты поручения					
перация	18/VAL				
нициатор поручения	MC0265600000				
омер поручения	W201718VAL17	02			
ата поручения	27.06.2017				
ата исполнения поручения	27.06.2017				
ата окончания исполнения поручения	27.06.2017				
Інформация по поручению					
ены					
јены Ценная бумага	3	Рыночная і	цена Тип котировкі (цены)	и Валюта цены	Дата цены
Цены Ценная бумаг XS0954912514 (GAZ CAPITAL SA 3.7 25/07/18 -	a XS0954912514)	Рыночная 1 133,15	цена Тип котировк (цены) LAST	и Валюта цены PRC	Дата цены 26.06.2017

Рисунок 113 Подписание поручения

2.18.3 Подписчики на цены

Рабочая панель Операции	Информация Справ	вочники	Настройки	
Web-кабинет > Загрузка котировок				
Список котировок Подписчин Подписчики на цены [®]	ки на цены (1)			
00	(2)			
68	(2)			
Co Co	(2) витарный код		Наименование	(3)
Со С	(2)	×	Неименование ООО УК "Альфа-Капитал"	(3) ×
Деноз МС025000000 МС0320400000	(2) витарный код	x) x	Наименование ООО УК "Альфа-Капитал" ОАО "Альфа-Грахование"	(3) × ×
Деноз МС025000000 МС032040000 NC0022600000	(2) итарный код	x x x	Неименование ООО УК "Альфа-Капитал" ОАО "Альфа-Грахование" ООО "Альфа-Банк-Новосибиро."	(3) × × ×

Рисунок 114 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.

Блок 1 – Закладки

Блок закладок для переключения между списками котировок и подписчиков на цены.

Блок 2 – Кнопки действий



Создать поручение



Блок 3 – Список подписчиков

- Отображается текущий список Участников, которым предоставлено право использования котировок.
- Для создания новой подписки необходимо добавить выбранного Участника.
- Для отмены подписки необходимо удалить выбранного Участника из списка.

После выбора Участников, которым будет предоставлено право использования котировок, необходимо B

нажать:

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

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

ручение 18/VAL на передачу цен по ценн	ым бумагам № W201718V	/AL1705 от 27.06.2017 будет с	формирова
правлено для депонента МС0265600000			
	Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменити
Информация по поручению			
Реквизиты поручения			
Операция	18/VAL		
Инициатор поручения	MC0265600000		
Номер поручения	W201718VAL1705		
Дата поручения	27.06.2017		
Дата исполнения поручения	27.06.2017		
Дата окончания исполнения поручения	27.06.2017		
Информация по поручению			
Подписчики			
	Код организации		
MC025000000			
MC0320400000			
NC0022600000			

Рисунок 115 Подписание поручения

2.19 Управление ликвидностью

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

С помощью интерфейса клиент настраивает параметры поручений:

- 3. Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД (поручение 18/RINN)
- 4. Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ (поручение 18/ROUT)

Для перехода к настройке переводов необходимо в строке главного меню выбрать раздел «Операции» и перейти к пункту «Управление ликвидностью».

2.19.1 Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД

Рабочая панель	Операции –	Информац	ия Справочники	Нас	тройки –						
Web-кабинет > Управление ликвидностью											
Управление	ликвидносты	0									
Переводы из н	слиринга НКЦ в кл	иринг НРД	Переводы из клиринга І	НРД в кл	иринг НКЦ						
Фильтр											+
Сч	ет списания		Счет зачисления			Расписание			Условия перевода		
Выберите знач	ение	Вы	берите значение					•	Выберите значение		×
										+	

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

Расписание. Клиент определяет временные параметры, когда осуществляется автоматические переводы. Для расчетов по модели DVP-1 используется опция «Вне сеанса HPД», а для расчетов по модели DVP-2,3 – потребуется выбрать клиринговый сеанс HPД.

Расписание	
	-
Первый клиринговый сеанс НРД	
Последний клиринговый сеанс НРД	
Промежуточный клиринговый сеанс НРД	
Вне сеанса НРД	

Для выбора всех сеансов потребуется сформировать несколько записей по каждому сеансу, как указано ниже

Счет списания	Счет зачисления	Расписание	Условия перевода	
30411 ×	30411	Первый клиринговый сеанс НРД 🔹	покупка ценных бумаг по Сделке DVP - нет 🛛 🛄	3
30411 ×	30411 ×	Промежуточный клиринговый сеанс НРД 🛛 👻	покупка ценных бумаг по Сделке DVP - нет	3
30411 ×	30411 ×	Последний клиринговый сеанс НРД 🔹	покупка ценных бумаг по Сделке DVP - нет	3
			+	

Соответственно, перед каждым указанным сеансом или перед расчетами по сделке DVP-1 система HPД будет определять необходимость подбора денежных средств для тех условий, которые определены клиентом далее.

Условия перевода. В данном пункте меню Клиент определяет типы сделок (куплю-продажа ценных бумаг или РЕПО), для которых осуществляется подбор денежных средств. Автоматический перевод денежных средств осуществляется под покупки для каждого типа сделок. Для случая с операциями РЕПО клиент отдельно может выбрать ситуации, когда возникают денежные обязательства такие, как компенсационные взносы в денежных средствах или передача дохода по корпоративному действию.

Тип обязательств для расчета су перевода	ммы	Нет кон	гтинг по грагенту	
	•			×
	٩		+	
	В	ыбрать	Отменить	
первая часть Сделки РЕПО, продажа ц бумаг	енных			
первая часть Сделки РЕПО, покупка це бумаг	енных			
вторая часть Сделки РЕПО, продажа ц бумаг	енных			
вторая часть Сделки РЕПО, покупка це бумаг	енных			
продажа ценных бумаг по Сделке DVP				
покупка ценных бумаг по Сделке DVP				
поступление дохода по ценным бумага переданным Кредитору	ам,			
передача дохода по ценным бумагам, полученным Кредитором				
уплата компенсационного взноса дене	жными			

Если клиенту требуется, чтобы подбор осуществлялся с учетом встречных сделок по продаже ценных бумаг, то дополнительно к указанным выше условиям перевода необходимо добавить типы встречных обязательств, например

		ли поровода	
30411: × Последний клиринговый сеанс НРД 👻	покупка ценных бумаг	по Сделке DVP - нет;пј	×
			+
Условия перевода			×
Тип обязательств дл. перево	пя расчета суммы ода	Неттинг по контрагенту	
покупка ценных бумаг по	Сделке DVP 💌		×
продажа ценных бумаг по	О Сделке DVP ▼		×
		+	
	В	ыбрать Отменить	h

Встречные обязательства можно выбрать только для клиринговых сеансов, а для опции «Вне сеанса НРД» подбор осуществляется на сумму сделки DVP, первой и второй части РЕПО:

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

ловия перевода	
Тип обязательств для расчета суммы перевода	н Неттинг по контрагенту
первая часть Сделки РЕПО, покупка ценны	×
покупка ценных бумаг по Сделке DVP	×
вторая часть Сделки РЕПО, покупка ценны	• ×
	ب
	Выбрать Отменить
первая часть Сделки РЕПО, покупка ценных бумаг	x
вторая часть Сделки РЕПО, покупка ценных бумаг	x
покупка ценных бумаг по Сделке DVP	

Опция «Неттинг по контрагенту» позволяет дополнительно детализировать расчет суммы для подбора ценных бумаг. При включении данной опции встречные обязательства учитываются по каждому контрагенту отдельно. Пример работы данной опции можно представить на следующем примере

Тип и сумма сделок клиента с разными контрагентами	Контрагент 1	Контрагент 2
Покупка	25 000 000	
Продажа	10 000 000	5 000 000

Если опция «Неттинг по контрагенту» включена, то будет сформирован запрос на перевод 15 000 000 (25 000 000 – 10 000 000) при нулевом остатке на счете.

Если опция «Неттинг по контрагенту» выключена, то будет сформирован запрос на перевод 10 000 000 (25 000 000 – 10 000 000 – 5 000 0000) при нулевом остатке на счете.

2.19.2 Постоянное поручение по переводу ЦБ

остоянное поручение по перево	оду цв 💿						
Правила исполнения для перевода ЦБ	Результаты исполнения пер	еводов ЦБ					
Раздел счета депо (списания	Раздел счета депо зачисления	2	Расписание	3	Условия перевода	8
11248105 (TL1212070287/7010000000000	000) x	11101365 (HL1212113306/36MC0001500000F00)	×	Первый клиринговый сеанс НРД	•	Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на]	×
						+	

- 6) Раздел счета депо списания: торговый счет НРД TS, TL, TD, TF, TW
- 7) Раздел счета депо зачисления: торговый счет НКЦ HS, HL, HD, HF, HW, LF, LW Важно: переводы возможны только между счетами одного типа, например TS->HS, TL->HL, TD->D
- 8) Расписание: выбирается, когда нужно переводить ц/бумаги:

- Вне сеанса перевод будет сразу после зачисления ц/бумаг по DVP1 или изымаемых из сделки РЕПО бумаг (замена) на торговый счет НРД
- 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

Условия перевода	(4) ×
Переводить доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня	Перевод только, если ЦБ является торгуемой	
		×
E	+ Зыбрать Отменить	

- 9) Условия перевода:
- 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
- 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.

2.19.3 Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

Рабочая панель	Операции	Информация	Справочники	Настройки				
Web-кабинет > Упр	авление ликвидность	ю						
Управление	ликвидностью							
Переводы из к	лиринга НКЦ в кли	ринг НРД Пе	реводы из клиринга Н	РД в клиринг НКL	I			
Фильтр								+
66								
	Счет списания		Счет зачислен	я	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание		
Выберите значе	ние	Выб	ерите значение				•	×
							+	

Клиент может выбрать автоматический перевод средств либо на свой торговый банковский счет, либо на расчетный код НКЦ («фондовый рынок»). При выборе расчетного кода НКЦ счет зачисления не заполняется.

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

Счет спис	сания	Счет зачисления		Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание		
30411	×	30411	×		Последний клиринговый сеанс НРД	•	2
30411	×	Выберите значение		12345	Вне сеанса НРД		,

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 HPД», в данном случае полученные по сделке денежные средства отправляются в HKЦ сразу после ее исполнения.

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





По окончании оформления клиент с помощью кнопки ^{чег} формирует соответствующее поручение в НРД, которое необходимо подписать и отправить по стандартной процедуре.

лучение 18/КООТ Перевод иринговый счет НКЦ № 0.	денежных сред W201818ROUT	ств с Горгово 90 от 16.01.	го счета «кли 2018 будет с	ринг нРД» на формировано	орговый счет и отправлено	«клиринг нкц для депонен
		Экспорт	поручения	Подписать	и отправить	Отменить
інформация по поручен	ию					
Общая информация	1					
Операция		18/ROUT				
Инициатор поручения		мсо				
Номер поручения		W201818R	OUT90			
Дата поручения		16.01.2018				
Дата исполнения поручени	19	16.01.2018				
Дата окончания исполнени	ия поручения	16.01.2018	23:59:59			
Информация по пор	учению					
Счет списания	Счет за	числения	Расчет клир	ный код в инге НКЦ	Расп	исание
30411	30411				LAST	
30411			12345		OUT	

При предоставлении нового поручения 18/RINN или 18/ROUT параметры перевода из предыдущего поручения аннулируются в отношении каждого из счетов, указанных в новом поручении такого же типа. Для отключения от сервисов по управлению ликвидностью клиент должен предоставить в НРД поручения 18/RINN и 18/ROUT с указанием счетов списания и зачисления, но с пустыми полями «расписание» и «условия перевода». Образец представлен ниже.

			Экспорт поручения	Подписать и отправить	Отменить
Информация по поручен	110				
Общая информация					
Операция		18/RINN			
Инициатор поручения		MC0.			
Номер поручения		W201818RINN94			
Дата поручения		16.01.2018			
Дата исполнения поручени	a.	16.01.2018			
Дата окончания исполнени	я поручения	16.01.2018 23:59:59			
Информация по пор	учению				
Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код клиринге НКЦ	в Расписани	е Условия перев	ода
20.444	20411	•			-

При предоставлении нового поручения 18/RINN или 18/ROUT параметры перевода из предыдущего поручения аннулируются в отношении каждого из счетов, указанных в новом поручении такого же типа.

Текущие настройки по ранее поданным поручением 18/RINN и 18/ROUT отображаются в основном интерфейсе для данной услуги «Управление ликвидностью».

3 Прочие дополнительные возможности приложения WEBкабинет

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.

Список доступных уведомлений:

СУО НРД: Уведомление о дефолте по сделке
СУО НРД: Уведомление о получении нового договора
СУО НРД: Уведомление о получении нового изменения по сделке
СУО НРД: Уведомление о превышении лимита концентрации
СУО НРД: Уведомление о изменении статуса договора
СУО НРД: Уведомление о изменении статуса изменения по сделке
СУО НРД: Уведомление о изменении статуса сделки / обязательства
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по необеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о неисполненном комп.взносе по необеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по переобеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о неисполненном комп.взносе по переобеспеченной сделке
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по необеспеченному пулу
СУО НРД: Уведомление о неисполненном комп.взносе по необеспеченному пулу
СУО НРД: Уведомление о требовании оплаты комп.взноса по переобеспеченному пулу

3.1.1 Получение уведомлений

При генерации уведомления кабинет отображает его пользователю в правом верхнем углу:



Рисунок 116 Уведомление

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. Если у пользователя более 5 уведомлений, то кабинет отображает только информацию о количестве непрочитанных уведомлений:



Рисунок 117 Несколько непрочитанных уведомлений

При нажатии на блок информации о нескольких уведомлениях осуществляется переход к списку уведомлений.

3.1.2 Список уведомлений

Для перехода к списку уведомлений в строке главного меню выбрать раздел «Информация» и перейти к пункту «Уведомления»¹⁵:



Рисунок 118 Меню "Уведомления"

В списке уведомлений отображаются все полученные пользователем сообщения:

¹⁵ 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.

WEB-кабинет Системы управления обеспечением

Установленный фильтр		•				
Дата попучения с	в по в Текстунадомления	Гринаетин, Стросин.				
Список уведомлений		¢				
Получено 🗢	Текст	уведомления 🗘				
06.12.2016 14:10	Договор W2016N4362 был согласован контралентом КБ "МИА" (АО)					
06.12.2016 14:08	roeop W2016N4362 был согласован контранитом K5-"MIVA" (AO)					
06.12.2016 14:06	Y as a padom Horban Acrosop W2018N4382 c Kontparentom 000 "POCHITEP PECTOPAHTC"					
06.12.2016 14:01	Договор W2016N4352 был согласован контральнтом КБ "МИА" (AO)					
06.12.2016 13:59	Договор W2016N4362 был согласован контранентом КБ "МИА" (AO)					
06.12.2016 13:35	Дрговор W2016N4352 был согласован контраннотом КБ-1MIVA* (АО)					
06.12.2016 13:35	Y sac s padore websit gorosop W2016N4352 c xomparentom 000 "POCIANTEP PECTOPANTC"					
02.12.2016 19:57	У вас в работе новый договор W2016N4317 с контрагентом 000 "POCUHTEP PECTOPNHTC"					
02.12.2016 19:28	Y sac a padore working acroscop W2016N4316 c ixontrparention OOO "POCKINTEP PECTOPANTC"					
2.12.2016 19:28 Договор W2018N4316 был солтысован контранниом КБ "МИИ" (AO)						
	1 H3 2 14 <4 1 2 H> H1 10 T					

Рисунок 119 Список уведомлений

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

Для упрощения поиска по списку можно воспользоваться фильтром.

3.1.3 Настройка уведомлений

Для перехода к настройке уведомлений в строке главного меню выбрать раздел «Настройки» и перейти к пункту «Настройки уведомлений»¹⁶:



Рисунок 120 Меню "Настройки уведомлений"

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

ебнабинет > Настройки уведомлений						
H						
Настройки отправки уведомлений Подтверждения движений по бизнес-процессу						
Событие Формаровать уведомление в кабинете Формаровать уведомление в кабинете						
Дефолт по исполнению сделки						
Получение нового договора в блоттер	Image: A start and a start	2				
Получение нового изменения в блоттер	Image: A state of the state					
Превышение лимита концентрации по бумагам		2				
Согласование договора контрагентом	S	2				
Согласование изменения по сделке контрагентом	Image: A state of the state	2				
Изменение статуса сделки		2				
Уведомление о требовании оплаты комп. взноса по необеспеченной сделке	Image: A state of the state	2				
Уведомление о неисполненном комп. взносе по необеспеченной сделке	S	×				
Уведомление о требовании оплаты комп. взноса по переобеспеченной сделке	2					
Уведомление о неисполненном комп. воносе по переобеспеченной сделке						

Email для рассылки уведомлений test2@test-nsd.ru

Рисунок 121 Настройка уведомлений

¹⁶ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Настройки уведомлений» отсутствует в разделе «Настройки», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

Внимание! Если напротив события будет убрана «галка» «формировать уведомления», то 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 💾

3.2 Настройка Подтверждений движений по бизнес процессу

Кабинет просит пользователя подтверждать движение по процессу договора/изменения:

Подтверждение действия	×
Это изменение по сделке будет направлено в работу в МО Вашей организации без согласования с контрагент ВК СУО П Не пок азывать больше это сообщение	ОМ В
Продолжить Отмени	пь

Рисунок 122 Подтверждение действия

Если в подтверждении нет необходимости в дальнейшем, то на самом сообщении можно отметить «Не показывать больше это сообщение» или убрать отметку о необходимости показа сообщения на форме настройки:

Web-ибнит > Настройни уведситений	
Настройки отправки уведомлений Подтверждения движений по бизнес-процессу	
Событие	Запрашикать подтверждение
Направить контрагенту	2
Направить в МО	8
Направить в БО	×
Отмена согласования	×
Направить в МО (Возврат)	×
Направить в ФО (Возерат)	×
Согласовать	
Удалить	

Рисунок 123 Настройка движений по бизнес процессу

Для сохранения настройки оповещений необходимо нажать 💾

Для перехода к настройке подтверждений в строке главного меню выбрать раздел «Настройки» и перейти к пункту «Настройки уведомлений»¹⁷ и выбрать закладку «Подтверждения движений по бизнес процессу»:

Настройки 🗸	
Настройки уведомлений	

Рисунок 124 Меню "Настройки уведомлений"

¹⁷ Доступ к функционалу регулируется на уровне ролевой модели принятой внутри Вашей организации. Если пункт меню «Настройки уведомлений» отсутствует в разделе «Настройки», обратитесь за подробной информацией к Вашему администратору.

3.3 Настройки параметров фильтра

Для вызова Мастера управления отображения полей фильтра в блоке «Фильтр» следует нажать кнопку

🐼 и выбрать необходимые параметры фильтрации:

Установленный фильтр									
Стадия			Все		П Т	ип сделки	Лата	рагирта 2 цасти	
№ договора Корзина Дата заключения	or 6 до			 № договора № Корзина Дата заключения Контрагент 		Метод расчета процентое Возерат доходов Возможность досрочного исполнения Без автоматического малокипования		дата расната 2 части Способ расчетов Сумма 2 части Валюта 2 части	
Контрагент			JAN L W Korry		нт везаві ное соглашение Срекох ПО У Сунча й индикатор Валюта У Дата рі Ключения У Статус		автоматического мархирования Гил поросон обеспечения Порос ча Порос ча Порос ота Разд а расчета 1 части Гил гис Нипосси	ставки эг переоценки, % говый банковский счет цел счета депо	
блоттер договоров	. උ උළු උ ළ	00 8				☑ c	татус контрагента		C A
ЕС — ЕС — ЦС Е	Контрагент \$	Сумна ≎	Валю	ra≎ ▼	Дата заключения	0	Craryc ≎	•	Статус контрагента 🗘
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	120 820,50	USD		01.08.2016		Новый		Новый
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	120 820,50	USD		01.08.2016		В работе ФО		В работе ФО
W2016N92	ОАО колполация "Нечелнозематор	13 455.00	LISD		31.09.2016		B patiente 50		

Рисунок 125 Настройка параметров фильтрации

3.4 Сохранение фильтра

Любой настроенный фильтр может быть сохранен, для этого необходимо в блоке «Фильтр» нажать кнопку

Сохраняемому фильтру необходимо ввести наименование (поле обязательно для заполнения):

Установленный фильтр				
		Сохранение фильтра 🕺		
		Наименование фильтра		19 D
Стадия	Bce		от до	
№ договора		Соуранить Отнонить		•
Корзина		Comparanto Comicianto	00.00	m
Дата заключения	от 👩 до			
Kourmorour		CTatyc	Cranyc	•
Konipaleni		Статус контрагента	Статус контрагента	
				Применить Сбросить

Рисунок 126 Ввод наименования фильтра

Если было введено наименование фильтра, которое уже используется для выбранного списка, то существующий фильтр обновляется.

Для фильтра сохраняются:

- набор полей, настроенный пользователем
- введенные пользователем значения полей

Сохраненный фильтр доступен в блоке Мои фильтры на Рабочей панели

3.5 Управление отображением столбцов

Для вызова Мастера управления отображением столбцов, находясь на экране с рабочим списком, сле-

дует нажать кнопку 🍄 и выбрать необходимые столбцы
Установленный фильтр 🔹											
Блоттер договоров											
60656	16 6669	5 » < « (0	1	Bce						8
№ договора 🗘	Контрагент ≎	Сумна 🗢	Валюта 🗘 👻	Дата за	№ договора Корзина			Метод (Возврат	расчета процентов • доходов		Дата расчета 2 части Способ расчетов
W20168LM2	ОАО корпорация "Нечернозе	120 820,50	USD	01.08.2016	Дата заключе	яия		Возможность досрочного исполнения			Сумма 2 части
W20168LM2	ОАО корпорация "Нечернозе	120 820,50	USD	01.08.2016	01.08.2016			 Без автоматического маржирования С рекозом обеспециения 			Балюта 2 части Тип ставия
W2016N92	ОАО корпорация "Нечернозе	13 455,00	USD	31.08.2016	Ставка РЕПО			Сумма			Порог перерценки, %
W2016N90	ОАО корпорация "Нечернозе	1 200,00	USD	01.09.2016	Денежный индикатор		~	Валюта			Торговый банковский счет
W2016N24	ПАО "Абрау - Дюрсо"	2 341 234,00	RUR	01.09.2016	Спред		🔲 Дата расчета 1 части			Раздел счета депо	
W2016N106	ОАО корпорация "Нечернозе	13 455,00	USD	02.09.2016	Место заключения		🐱 Статус			Тип	
W2016N246	ABB Ltd	43 200,00	EUR	03.09.2016	🔲 Тип сделки		4	🛃 Статус контрагента		Номер изменения	
W2016N256	ABB Ltd	43 200,00	EUR	03.09.2016	Сформировано по		ие	_			
W2016N181	ОАО корпорация "Нечернозе	13 455,00	USD	04.09.2016		Сформировано поручен	Эформировано поручение				
W2016N183	ОАО корпорация "Нечернозе	23 333,00	RUR	04.09.2016		Сформировано поручение					
W2016N594	ОАО корпорация "Нечернозе	23 333,00	RUR	08.09.2016	Сформировано поруч		ие				

Рисунок 127 Управление отображаемыми столбцами

Для изменения порядка следования столбцов необходимо с помощью указателя мыши перенести рассматриваемый столбец на нужное место:

Установленный фильтр										
Блоттер договоров										
6065 66	2664 5 8					C 🗎 🛱				
№ договора 🗘	Контрагент 🗢	Сумма 🗢	Валюта 🗘	Дата заключения ᅌ	Статус 🗢	Статус контрагента 💲				
		Дата заключения	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	•	•				
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	♦ 120,820,50	USD	01.08.2016	Новый	Новый				
W2016BLM2	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	120-820,50	USD	01.08.2016	В работе ФО	В работе ФО				
W2016N92	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	13 455,00	USD	31.08.2016	В работе БО					
W2016N90	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	1 200,00	USD	01.09.2016	В работе ФО					
W2016N24	ПАО "Абрау - Дюрсо"	2 341 234,00	RUR	01.09.2016	В работе ФО					
W2016N106	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	13 455,00 USD		02.09.2016	Сформировано поручение					
W2016N246	ABB Ltd	43 200,00	EUR	03.09.2016	Сформировано поручение					
W2016N256	ABB Ltd	43 200,00	EUR	03.09.2016	Сформировано поручение					
W2016N181	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	13 455,00	USD	04.09.2016	Сформировано поручение					
W2016N183	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	23 333,00	RUR	04.09.2016	Сформировано поручение					
W2016N594	ОАО корпорация "Нечерноземагроп	23 333,00 RUR		08.09.2016	Сформировано поручение					
W2016N583 ОАО корпорация "Нечерноземагроп		23 333,00	RUR	08.09.2016	Подготовлен					

Рисунок 128 Изменение порядка отображения столбцов

3.6 Быстрый фильтр

По любому полю таблицы возможная фильтрация «на лету» по каждому полю таблицы (в дополнение к установленному фильтру)

Блоттер договоров																	
606	6 82	220	24	۵»	<	Ē											C 🔒 🗘
№ договора 🗘	Тип 🗘	Контрагент 🗘	Сумна 🗘	Валюта 🗘	Cratyc 🗘	Статус контрагента	Метод	Досрочное исполнение 🗘	Корзина 🗘	Дата и время после	Дата заключе	Генеральное с	Ставка РЕПО 🗘	Денежный	Спред 🗘	Место заключ	Тип сделки 🗘
		нр								0	۲					· · ·	· ·
HI1700_RMBC4	Прекращение	НКО ЗАО НРД	4 000,00	USD	Новый		360	только Кредитор	GCUSD	01.02.2017 10:48:52	17.08.2016		10	EURCODE		Блумберг	Купля
HI1700_RMBC4	Прекращение	НКО ЗАО НРД	4 000,00	USD	Новый		360	только Кредитор	GCUSD	01.02.2017 10:48:52	17.08.2016		10	EURCODE		Блумберг	Купля
HI1700_RMBC5	Прекращение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор	GCOLLATERAL	31.01.2017 08:38:01	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
W2017N2290	Договор	НКО ЗАО НРД		RUB	Новый	В работе ФО		только встречными поручениями		27.01.2017 13:37:38						OTC	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:05	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,96	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:05	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Прекращение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:05	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:04	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Прекращение	НКО ЗАО НРД	1 777,86	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:04	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
HI1700_RMBC3	Изменение	НКО ЗАО НРД	1 777,85	RUB	Новый		360	только Кредитор		13.01.2017 09:42:04	15.09.2016	0909090		EURCODE	1217,00000	Блумберг	Купля
	1 H3 29 if <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b b 10 b b 10 c																

Рисунок 129 Быстрый фильтр

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 под- разделения технической поддержки.						
3.	Пожалуйста, введите значе- ние 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 изме- нен другим пользователем. Обновите информацию об объекте						

5 Рекомендации к освоению

Для успешного освоения работы с WEB-кабинетом СУО необходимо иметь навыки работы с компьютером, изучить эксплуатационную документацию.