

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

Дата проведения заседания: 3 июня 2015 г. (среда)

Время: 10:00 – 12:00

1 Состав 32 релиза ПО Репозитария (плановая дата установки – вечер 30 июня 2015) Тестирование

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

С 1-го июня в опытную эксплуатацию установлен новый релиз ПО Репозитария, который будет доступен участникам в промышленной системе с 1 июля. Для успешного тестирования участникам будут предоставлены подробные рекомендации для заполнения блоков Party и Client details. Также, участники были дополнительно проинформированы о необходимости получения кода LEI для лиц, обязанных предоставлять информацию в Репозитарий.

Участникам был представлен план-график по основным доработкам ПО Репозитария до конца года, а также уточнен период начала опытной эксплуатации для схемы 3.7 (после 10 августа).

Рекомендации рабочей группы

1. Установить новые форматы версии 3.7 в промышленную систему не 1 октября 2015 (дата вступления Приложений Указания Банка России в силу), как планировалось ранее, а в официальную дату планового релиза ПО НРД (25 сентября).

Комментарий НРД: Данный вопрос будет вынесен на заочное голосование участникам Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД. В случае принятия решения о переносе релиза на более раннюю дату, НРД будет необходимо согласовать дату релиза с Банком России.

2. Разместить новую схему версии 3.7 участникам для анализа в середине июля. В конце июля организовать Рабочую группу для согласования схемы и обсуждения вопросов по подготовке к началу Опытной эксплуатации.

2 Доработка комбинированного способа сверки

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

Возможность доработки комбинированного способа сверки для прекращения действия запроса на согласование в случае регистрации сообщений в реестре договоров будет рассмотрен в 2016 году.

Рекомендации рабочей группы

1. Рассмотреть возможность доработки по сокращению трудозатрат на стороне участников.

Комментарий НРД: По текущему механизму анкета в статусе ожидания будет автоматически отменена по истечении 100 дней. С учетом планируемого уменьшения срока ожидания анкет (до 30 дней) вопрос по доработке комбинированного способа сверки становится менее актуальным.

3 Доработка анкет СМ093

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

Для уточнения информации о порядке сверки формы СМ093 планируется добавление информации в описание бизнес-процессов на сайте репозитария. Так как поле Country становится обязательным для заполнения в версии форматов 3.6 и с 1 июля на серверной части будет реализована обязательной проверка всех полей анкеты СМ093, добавление в анкету СМ093/xsd-схему опций полной или частичной сверки не требуется.

Рекомендации рабочей группы

1. Отообразить информацию о порядке сверки форм сообщений СМ093 в рекомендациях или в описании бизнес-процессов на сайте репозитория.

4 Доработка экранных форм СМ051-53

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

В текущей версии ЛУЧа, в части наименований форм для анкет СМ051-53, некорректно указаны наименования и коды форм сообщений. В новой версии ЛУЧа ошибка исправлена. Дата установки в опытный контур – 02.06.2015, дата установки в промышленной системе – 30.06.2015.

Рекомендации рабочей группы

Отсутствуют

5 Правила регистрации информации о клиенте стороны в Репозитории

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

В версии форматов 3.6 по просьбе участников был добавлен признак – No Information – в блок «Информация о клиенте стороны». На сайте Репозитория будут доступны подробные рекомендации с бизнес-примерами для корректного заполнения блока.

Участники озабочены, что в случае комбинированного способа согласования анкет, при получении и подтверждении запроса, в котором указаны данные клиента стороны-контрагента, участник, таким образом, подтверждает данные контрагента (соглашается с тем, что сделка заключена в интересах клиента), а также подтверждает данные о клиенте контрагента, которые фактически ему не доступны, что может привести к возникновению некоторых юридических рисков.

Комментарий НРД: Информация о клиентах обеих сторон вносится в реестр договоров по принципу специальной сверки (sfr): при отсутствии в анкете информации в отношении контрагента – без квитанки, при ее наличии – с квитанкой. Таким образом, в случае двусторонней отчетности при заполнении каждым участником блока Client details только в отношении себя, сообщения будут регистрироваться в реестре без квитанки по данному блоку. При комбинированном способе применяется та же практика, где клиент вносит данные о своем клиенте и не проверяет данные о клиенте второй стороны.

6 Стресс-тестирование

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

Результаты стресс-тестирования показали, что пропускная способность одного канала участника рассчитана на 2500 входящих сообщений/час и 1000 исходящих сообщений/час. К 33 релизу (10 августа) планируются доработки по увеличению производительности системы. Для оптимизации параметров быстродействия ПО НРД к началу отчетности по всем ПФИ с 1 октября от участников требуется предоставить статистику о предполагаемых объемах отчетности.

Отдельные участники отметили увеличение в апреле 2015 г. времени ожидания в получении ответа от НРД с обычного времени ожидания 10-30 минут до 40-50 минут и более.

Рекомендации рабочей группы

1. Рекомендуется собрать статистику и провести новое стресс-тестирование до 1 октября. НРД ожидает от участников Рабочей группы информацию о планируемых объемах отчетности с 1 октября.

Пожалуйста, направляйте свои данные на e-mail Исаевой Юлии (isaeva@nsd.ru) до 1 июля включительно.

2. Провести анализ случаев, когда ожидание ответа от НРД составило более 40 минут. Ожидание в течение 30 минут считается нормой.

Комментарий НРД: Клиентам рекомендовано направлять запрос в службу поддержки

(sd@nsd.ru) при каждом случае задержки ответа от НРД.

7 Внедрение второго тестового контура

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

Внедрение второго тестового контура запланировано после 12 июня. Об особенностях использования контура будет сообщено дополнительно.

Рекомендации рабочей группы

Отсутствуют

8 Сокращение сроков отчетности в Репозитарий

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

Данный вопрос рекомендовано задать напрямую представителям Банка России на предстоящем семинаре по репозитарной деятельности.

9 Изменение информации о стороне в Генеральном соглашении

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

Отдельные участники отметили, что столкнулись с проблемой отмены сообщений в Репозитарии из-за расхождений в наименованиях сторон в случае их изменения, т.к. учетные системы таких участников настроены таким образом, что подтягивают наименования сторон из анкеты ген. соглашения, а не из Справочника участников репозитарной деятельности (как это было рекомендовано НРД).

Для решения описанной проблемы таким участникам рекомендуется реализовать один из следующих вариантов:

1. Доработать собственные учетные системы таким образом, чтобы наименования сторон подтягивались из Справочника участников репозитарной деятельности;
2. Если доработка невозможна – после изменения наименования в Справочнике участников репозитарной деятельности необходимо сформировать изменение в анкету зарегистрированного генерального соглашения и направить ее в Репозитарий на регистрацию. При этом в изменяемой анкете генерального соглашения следует указать (подтянуть из Справочника либо ввести в явном виде) новое наименование стороны. После регистрации обновленной анкеты генерального соглашения в реестре договоров, а также в собственной учетной системе (на основе полученной выписки из реестра) проблема с расхождением наименований исчезнет.

Рекомендации рабочей группы

Принято к сведению

10 Предложения участников по доработкам ПО Репозитария/Прочие вопросы

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

На предыдущей Рабочей группе, ввиду отмены квартальной отчетности, Репозитарий предложил сократить время ожидания регистрации анкет со 100 до 5 дней. Участники посчитали предложенный срок недостаточным и предложили 30 дней для анкет Генеральных соглашений и 5 дней для анкет договоров.

Комментарий НРД: По текущему алгоритму счетчик ожидания анкет работает для всех типов анкет одинаково, соответственно, для сокращения срока может быть принят только один вариант, т.е. 30 дней. Данный вопрос будет вынесен на заочное голосование участникам Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.