

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

**Дата проведения заседания:** 23 ноября 2016 г. (среда)

**Время:** 10:00 – 12:00

### 1 Открытые вопросы предыдущей Рабочей группы от 24 августа 2016г.

#### Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

- 1.1 Участниками согласовано решение о выгрузке справочника участников Репозитария в том же формате (Excel) и виде, в котором он содержится на сайте НРД, через Файловый шлюз. При этом текущий механизм выгрузки файла на сайт должен быть сохранен для участников, которые не используют Файловый шлюз.

##### **Комментарий НРД:**

Аналитики Репозитария считают использование формата xml для передачи файла через Файловый шлюз более приемлемым с технологической точки зрения. Окончательное решение по формату файла будет принято после окончания аналитики по доработке передачи файла.

- 1.2 Участники согласовали увеличение разрядности наименования файла с 8-ми до 25-ти символов.

##### **Комментарий НРД:**

По доработкам в пунктах 1.1 и 1.2 будут оформлены отдельные заявки, о сроках выполнения которых, будет сообщено участникам Рабочей группы дополнительно.

### 2 Переход на формат 4.4 / Отключение ПО «ЛУЧ» (5 декабря)

#### Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

- 2.1 Участники принимают участие в тестировании новых форматов и функционала Репозитария. Критические замечания по организации и проведению тестирования, а также по вопросам отключения ПО «ЛУЧ», отсутствуют.
- 2.2 Основные изменения функционала касаются внедрения новых процедур по коррекции информации, а также автоматической deregistrации договоров в реестре, и нового сервиса по форматно-логическим контролям.

##### **Рекомендации рабочей группы:**

Предусмотреть подачу признака по автоматической deregistrации в сообщении участника только в случае односторонней отчетности. В случае двусторонней отчетности выдавать отказ в обработке сообщения.

- 2.3 Вопросы по подключению к сервису форматно-логического контроля.

##### **Комментарий НРД:**

Подключение к сервису в тестовому контуре доступно через Web-кабинет Репозитария посредством подачи анкеты СМ018. При подключении к сервису в промышленной среде, необходимо подать заявление о присоединении к регламенту сопутствующих услуг Репозитария, а также анкету СМ018 на бумажном носителе в НРД.

Подробная инструкция будет размещена на сайте НРД.

### 3 Доработка функционала Репозитария в 2017г.

#### Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

- 3.1 Участникам был представлен предварительный План-график будущих доработок по Репозитарию в 2017г.

##### **Рекомендации рабочей группы:**

Отсутствуют

### 4 Обсуждение рассмотренных вопросов на Комитете по репозитарной деятельности от 26 сентября 2016г.

#### Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы

- 4.1 Общий размер суммы за отчетность в Репозитарий у участника за предыдущий период

вырос незначительно.

### **Комментарий НРД**

Клиент продолжить отслеживать изменение количества регистрируемых сообщений и учитываемых в Реестре договоров сделок. В случае серьезного увеличения расходов по репозитарному обслуживанию на стороне клиента, последний обратиться в НРД с предложением о переходе на другой Тарифный план или с иным предложением по оптимизации расходов.

- 4.2 Доработка по процессу согласованию информации о клиентах сторон включена в План-график доработок Репозитария в 2017г.

**5**

**Прочие вопросы**

### **Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы**

- 5.1 Ответы на открытые вопросы участников содержатся в Приложении 1 к Протоколу.

## Приложение 1

### Список вопросов для обсуждения на заседании Рабочей Группы

#### 1. Процедура автоматического закрытия договоров в реестре

После внедрения возможности указывать в отчете признак «автоматическое закрытие договора в дату сделки» будет ли поступать от НРД отчет о закрытии договора в дату сделки, в какой форме?

**Ответ НРД:** Репозиторий направит сообщение RM003 со статусом TERMINATED.

#### 2. Отправка информационных писем в Web-кабинете

Просим Вас рассмотреть вопрос о возможности доработки отправки информационных сообщений репозитория через вэб-кабинет по аналогии с ранее существовавшей функциональностью в ПО «ЛУЧ».

Как правило, это были информационные письма НРД, включающие в себя, в том числе, заблаговременное информирование клиента об истечении и необходимости продления доверенностей, сертификатов ЭП.

**Ответ НРД:** Репозиторий запланировал доработку функционала передачи информационных писем в Web-кабинете на первую половину 2017г.

#### 3. Отправка ежедневных выписок сторонам договора

Просьба добавить возможность включения в выписки, получаемые ежедневно, информации о сделках, зарегистрированных за нас нашим ИЛом.

До июня 2016 г. (пока существовали БИЛы) в выписках такая информация была, если мы являлись БИЛом для себя.

**Ответ НРД:** по текущей технологии отправка ежевечерних выписок доступна Информирующим лицам и клиентам, подавшим заявление по форме СМ012. Для возможности получения информации о зарегистрированных договорах за один операционный день, участник имеет возможность просмотра информации в интерфейсе Web-кабинета, при желании, выгрузить выделенный объем в Excel, скачать табличный отчет, а также запросить стандартную выписку по форме СМ004.

#### 4. Указание статуса прекращения обязательств SO

Просьба дать пояснения/собрать мнения, в каких случаях, какой код должен указываться.

**Ответ Регулятора:** «В соответствии со строкой 5 таблицы 2 приложения 1 к Указанию №4104-У код «SO» указывается при прекращении обязательств по договору, указанному в пункте 1 Указания № 4104-У, зачетом (неттингом), а также по основаниям, предусмотренным статьей 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае если зачетом (неттингом) прекращена только часть обязательств по договору, указанному в пункте 1 Указания № 4104-У, то при предоставлении в репозиторий

информации о таком договоре в поле строки 5 таблицы 2 приложения 1 к Указанию № 4104 следует указывать код «Т-прекращение обязательств надлежащим исполнением в срок»».

**Ответ НРД:** в ходе заседания было принято решение о сборе вопросов от участников в отношении сложностей в интерпретации того или иного пункта в Указании 4104-У, по результатам будет составлено официальное письмо в Департамент развития финансовых рынков Банка России.

## 5. Вопросы о регистрации информации о договорах и справедливой стоимости

5.1. Как ликвидировать автоматический отказ НРД в случае расхождения наличия и отсутствия заполненных необязательных полей? Поля «startAgreementDate» (Дата начала срока действия договора) и «endAgreementDate» (Дата окончания срока действия договора) являются не обязательными к заполнению. Однако, если одна из сторон по сделке не заполнит такое поле, а другая заполнит, то будет сформирован автоматический отказ. Как избежать таких отказов?

**Ответ НРД:** в текущей редакции Указании Банка России 4104-У, где предполагается опциональность заполнения полей на стороне участников, избежать риск отказов, к сожалению, не возможно.

5.2. Из Указания Банка России 4104-У: «Таким образом, в случае второго и последующих отказов репозитария во внесении записи в реестр договоров, срок предоставления информации в репозитарий, будет нарушен (3 дня со дня наступления отчитываемого события + 3 дня на повторный репортинг в случае первого отказа во внесении в реестр договоров)».

Часть отказов, полученных от НРД, не являются причиной некорректно заполненной анкеты по вине Банка. Таким образом, отправляя анкету второй раз, нет гарантий, что она не попадет в отказ, тем самым нарушая требования Банка России. Таким образом, много анкет не переотправляются, т.к. существует риск повторного отказа. Как следствие, исполнение и справедливую стоимость по таким сделкам отчитать крайне трудно. Существует ли (если нет может обсудить с Банком России?) разделение отказов на те, отправка повторных анкет по которым действительно влечет нарушение требований регулятора, и на те, которые можно отправлять несколько раз без нарушений?

**Ответ НРД:** Регулятор предложил оформить вопрос в официальном письме Банку России.

5.3. Если анкета находится в состоянии «У контрагента», в веб-кабинете ей уже присвоен репозитарный номер.

Можем ли мы использовать этот номер как конечный репозитарный номер сделки и отчитать по нему исполнение/ информацию о справедливой стоимости?

Если контрагент приступит к согласованию такой анкеты после того, как номер был нами использован, откажет ее и пришлет на согласованию новую, например в последние минуты 3 рабочего дня (мы сталкивались с такими случаями), какой номер будет у новой анкеты, поступившей нам на согласование (UTI при этом по сделке будет как в первоначальной анкете)?

**Ответ НРД:** пока анкета находится в стадии ожидания, можно использовать ее временный репозитарный номер. Если по сообщению пришел отказ, необходимо использовать новый репозитарный номер сообщения.

## **6. Регистрация информации в реестре договоров со стороны договора, у которой отозвана лицензия**

### **Связь-Банк**

В текущей реализации функционала репозитария существует проблема дерегистрации ГС для случаев, когда регулятор объявил об отзыве лицензии у КО-Клиента репозитария. В большинстве случаев дерегистрировать ГС с такой КО становится проблематичным: теоретически возможно оформить Сообщение о дерегистрации на бумажном носителе. Но это трудозатратно и не всегда может быть результативно. Поэтому мы направляем в соответствии с Правилами оказания репозитарных услуг СМ011, по которому получаем отказ, т.к. контрагент уже не работает по ЭДО. Предлагается для таких КО включить специальный признак в Справочник участников. Например, в Графе «Отказ от представления сведений» указывать для таких КО символ «О», который будет означать, что в связи с тем, что у Клиента отозвана лицензия взаимодействие с ним по ЭДО невозможно. Согласитесь, что оставлять таких Клиентов в справочнике участников без особых пометок не совсем корректно - это особый состав участников репозитария и это требуется отразить в справочнике. Возможно, это позволит внести в Справочник отказов соответствующий признак на усмотрение репозитария, и тогда все сложится в единую картинку.

**Ответ НРД:** вопрос будет уточнен с юристами НРД.