



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

29 февраля 2016

HOLD & RELEASE

СОДЕЖАНИЕ

- Общая информация
- Основные функции
- Статус поручения и способы его изменения
- Отчеты
- Преимущества и примеры использования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Hold&Release можно использовать в следующих операциях:

Поручения депо с кодами операции 16, 16/1 (FOP)

Клиринговые поручения с кодами операции 19/0, 19/1 (DVP)

Клиринговые поручения с кодами операции 19/4, 19/5 (CVO)

Основные функции Hold&Release:

Возможность приостановить исполнение поручений и возобновить их исполнение в тот момент, когда это необходимо.

Управлять исполнением поручений можно через отдельное поле «Статус поручения».



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС ПОРУЧЕНИЯ

ЛУЧ

При оформлении поручения через ПО «ЛУЧ» клиент может указать

- статус «**PREA** – для сверки».
Поручение не будет исполнено.
- статус «**NEWM** – для исполнения».
Поручение будет исполнено стандартным образом.

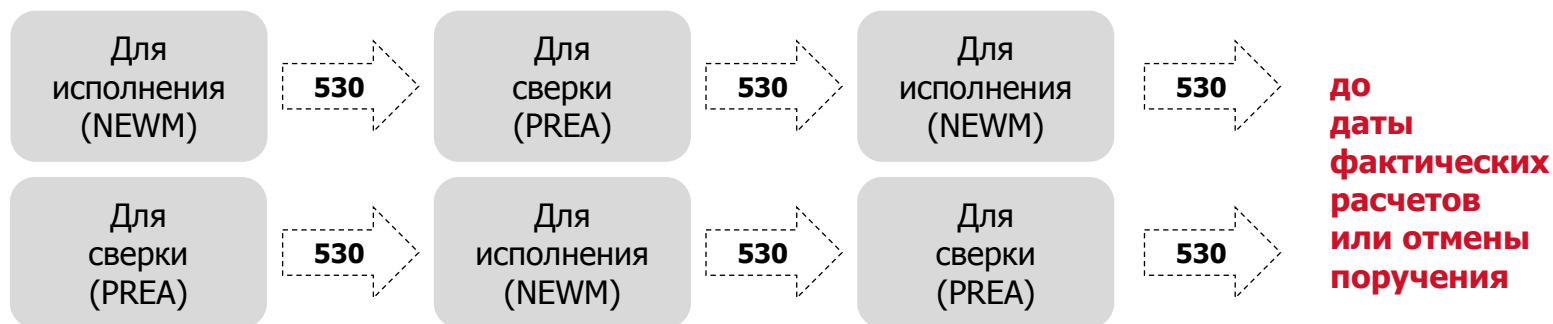
SWIFT

Через систему SWIFT поручение может быть предоставлено в двух статусах

- :23G:PREA – поручение направлено не для исполнения.
- :23G:NEWM – поручение направлено для исполнения



СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА



ЛУЧ

Изменить статус первоначального поручения можно с использованием

- Отдельной операции с кодом 530
- Функциональной кнопки для перевода поручения из одного статуса в другой

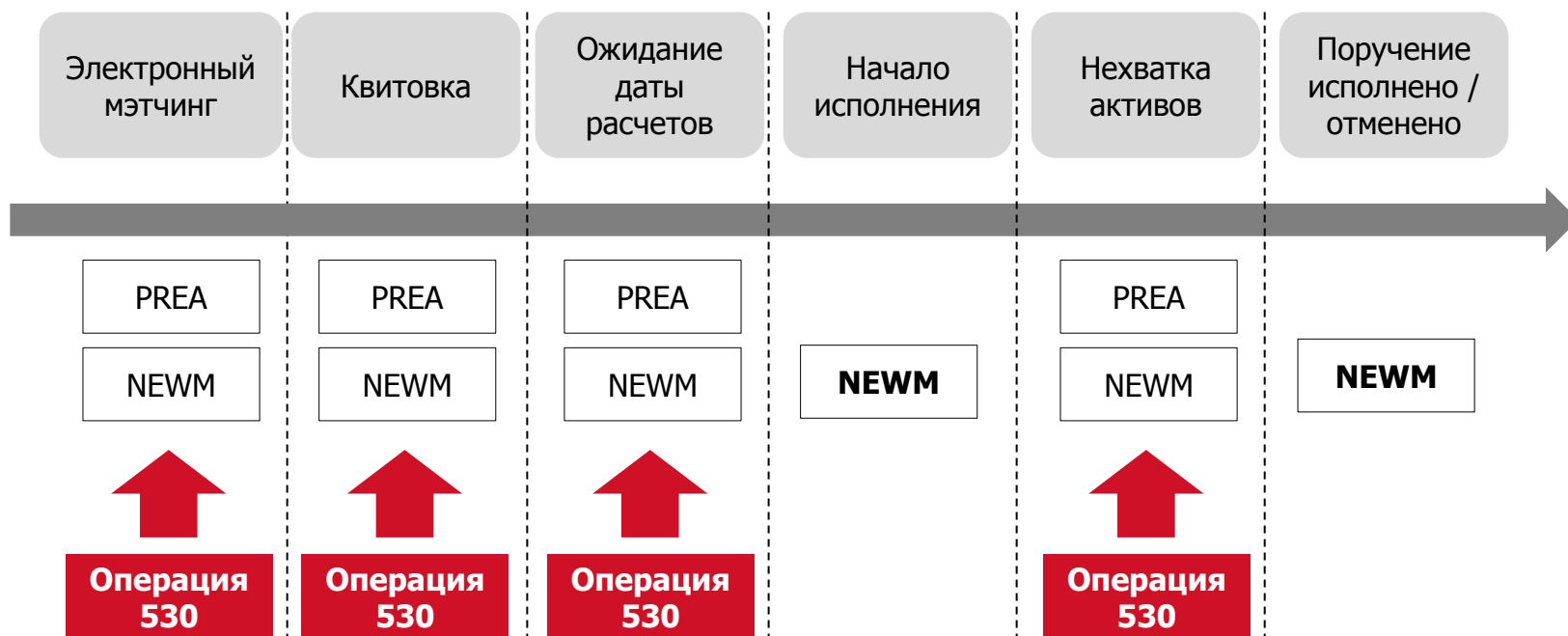
SWIFT

Варианты для изменения статуса поручения через SWIFT

- MT540-MT543 со ссылкой (PREV) на первоначальное сообщение
- MT530 с указанием нового статуса поручения

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОРУЧЕНИЯ

- Первоначально поручение может быть предоставлено в любом из двух статусов
- В последствии изменить статус поручения возможно на следующих стадиях жизненного цикла поручения



ОТЧЕТЫ

При использовании механизма Hold&Release клиентам направляются два типа отчетов:

GS036 Уведомление об изменении деталей поручения (MT548)

- 1 НРД направляет инициатору операции «Изменение деталей поручения» с кодом 530 после успешного изменения статуса первоначального поручения.

GS036 Уведомление о статусах сквитованных поручений (MT548)

- 2 Уведомление направляется обеим сторонам по операции (инициатору и контрагенту) в том случае, если операция не может быть исполнена по причине статуса «для сверки» в одном или обоих поручениях.

КОГДА НАПРАВЛЯЕТСЯ ОТЧЕТ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Каждый раз после успешного исполнения 530 операции по одному из сквитованных поручений	после 11:00 МСК «даты расчетов»
После квитовки поручений, если одно них (или оба) находятся в статусе «для сверки»	после 11:00 МСК «даты расчетов»
При наступлении времени 11:00 МСК «даты расчетов», если поручения были сквитованы до указанного времени	одно или оба сквитованных поручения находится в статусе «для сверки»



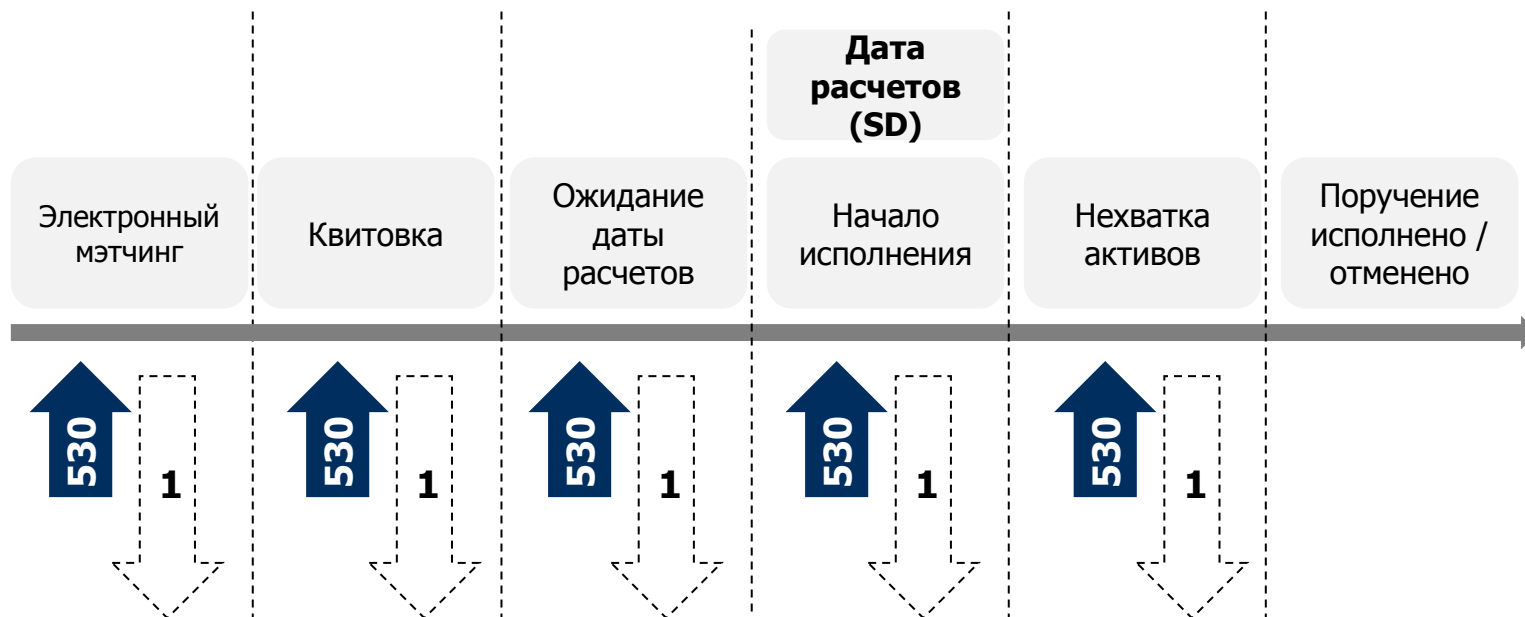
СРОКИ РАССЫЛКИ ОТЧЕТОВ (I)



Уведомление об изменении деталей поручения направляется инициатору в качестве подтверждения об исполнении операции с кодом 530.



Поручение на операцию с кодом 530 «Изменение деталей поручения».



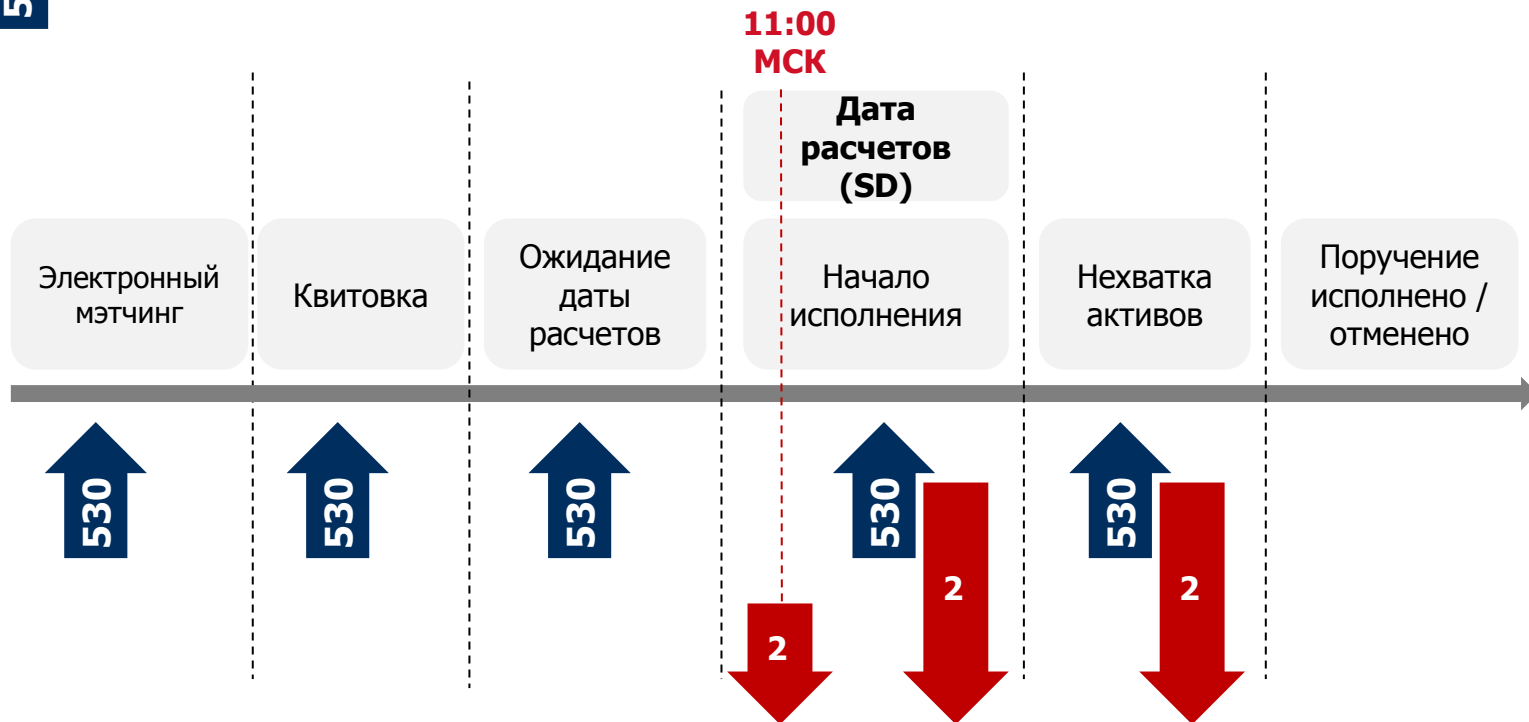
СРОКИ РАССЫЛКИ ОТЧЕТОВ (II)



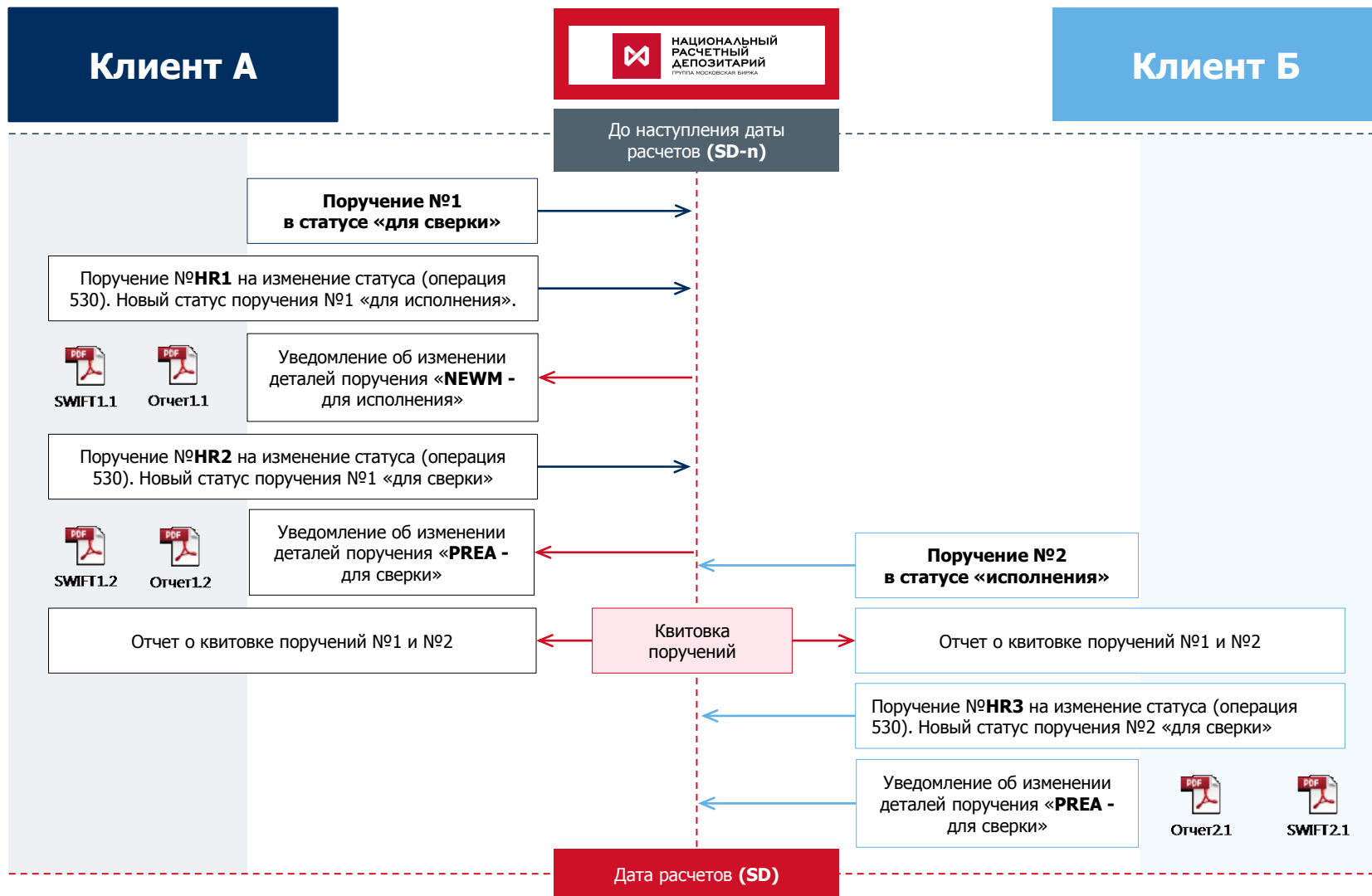
Уведомление о статусах сквитованных поручений отправляется обоим контрагентам в 11:00 МСК даты расчетов (SD) и после нее при каждом изменении статуса любого из сквитованных поручений.



Поручение на операцию с кодом 530 «Изменение деталей поручения».



ОТЧЕТЫ ДО ДАТЫ РАСЧЕТОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

1

Возможность для ранней подачи поручений в НРД и соответственно квитовки встречных поручений до наступления даты расчетов (SD)

2

Возможность управлять очередностью исполнения поручений

3

Подача поручений в НРД при отсутствии активов на счетах депо и денежных счетах как самих депонентов, так и их клиентов

4

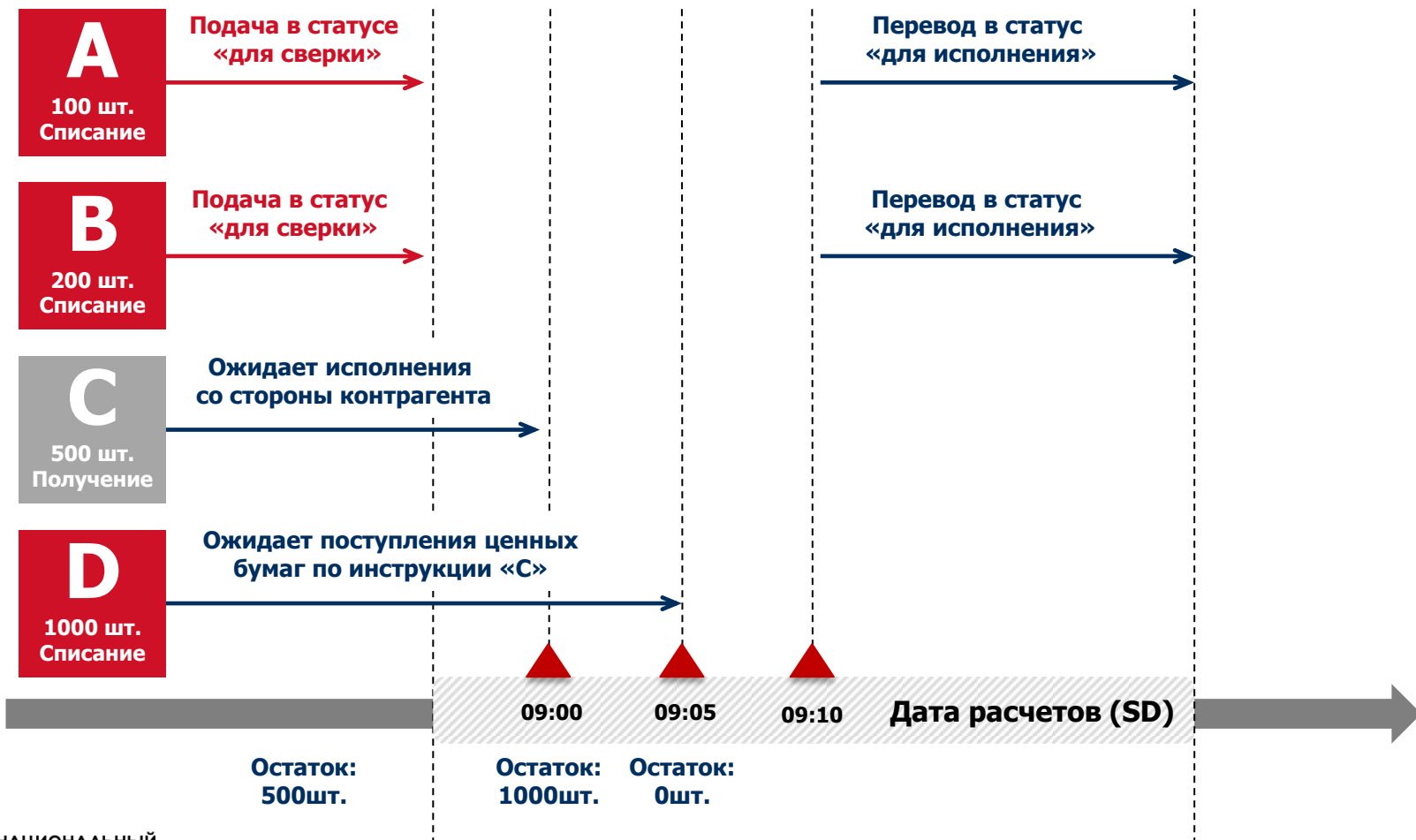
Возможность приостановить исполнение в нужный момент, например, для отмены сквитованных поручений



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HOLD & RELEASE (I)

УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ

Инструкция D на списание 1000 шт. ценных бумаг наиболее приоритетная.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HOLD & RELEASE (II)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ



КОНТАКТЫ

По вопросам текущего обслуживания клиентов просьба обращаться к персональным менеджерам:

Телефон: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91

По вопросам, связанным с сопровождением и развитием сервиса:

Телефон: +7 (495) 234-48-27 доб.4237 или доб.4531

E-mail: kuzmin@nsd.ru, tissen@nsd.ru

Веб-сайт:

www.nsd.ru

www.nsd.ru/ru/services/holdrel/

Адрес:

105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д.12



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (б) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (б) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

