

Руководство пользователя визуального интерфейса Клирингового терминала

ВЕРСИЯ 2.10

Оглавление

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Общее описание программы WEB UI КТ..... | 7 |
| 1.1 | Назначение программы..... | 7 |
| 2. | Условия функционирования программы..... | 7 |
| 2.1 | Требование к ПО..... | 7 |
| 2.2 | Сертификаты..... | 7 |
| 3. | Разграничение доступа..... | 7 |
| 3.1 | Уровни разграничения..... | 7 |
| 3.2 | Роли пользователей программы..... | 8 |
| 3.3 | Ограничение доступа по РК..... | 8 |
| 4. | Жизненный цикл запроса в КТ..... | 9 |
| 4.1 | Краткое описание..... | 9 |
| 4.2 | Создание документа..... | 9 |
| 4.3 | Проверки документа..... | 9 |
| 4.4 | Статусы документа..... | 10 |
| 4.5 | Проверки запроса..... | 10 |
| 4.6 | Статусы запроса..... | 11 |
| 5. | Общее описание графического интерфейса..... | 11 |
| 5.1 | Структура окна программы..... | 11 |
| 5.2 | Информационные сообщения при загрузке программы..... | 13 |
| 5.3 | Общий фильтр..... | 13 |
| 5.4 | Меню программы..... | 14 |
| 5.5 | Структура табличной формы..... | 15 |
| 5.6 | Поиск и сортировка..... | 16 |
| 5.7 | Групповые операции..... | 18 |
| 5.8 | Выгрузка в файлы MS Excel, PDF и XML..... | 19 |
| 5.9 | Оповещения о выполнении..... | 19 |
| 5.10 | Настройки..... | 21 |
| 6. | Краткое описание особенностей формирования ЭП..... | 22 |
| 7. | Участник клиринга..... | 23 |
| 7.1 | Информация об Участнике клиринга. Общая информация..... | 23 |
| 7.2 | Запрос на изменение предпочтительного языка в сообщениях..... | 24 |
| 7.3 | Запрос на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур..... | 25 |
| 7.4 | Информация об Участнике клиринга. Пользователи..... | 26 |

| | | |
|-------|---|----|
| 7.5 | Информация об Участнике клиринга. Подписанные документы | 26 |
| 7.6 | Информация об Участнике клиринга. Обеспечение под стресс..... | 28 |
| 8. | Переводы | 30 |
| 8.1 | Возврат обеспечения | 30 |
| 8.1.1 | Общее описание | 30 |
| 8.1.2 | Таблица запросов | 30 |
| 8.1.3 | Фильтры | 31 |
| 8.1.4 | Добавление запроса | 32 |
| 8.1.5 | Копирование запроса | 33 |
| 8.1.6 | Отмена запроса | 34 |
| 8.1.7 | Карточка запроса | 34 |
| 8.2 | Перевод обеспечения | 35 |
| 8.2.1 | Общее описание | 35 |
| 8.2.2 | Таблица запросов | 36 |
| 8.2.3 | Фильтры | 36 |
| 8.2.4 | Добавление запроса | 37 |
| 8.2.5 | Копирование запроса | 38 |
| 8.2.6 | Отмена запроса | 38 |
| 8.2.7 | Карточка запроса | 39 |
| 8.3 | Передача профиля..... | 39 |
| 8.3.1 | Общее описание | 39 |
| 8.3.2 | Таблица запросов | 40 |
| 8.3.3 | Фильтры | 41 |
| 8.3.4 | Добавление запроса | 41 |
| 8.3.5 | Копирование запроса | 42 |
| 8.3.6 | Отмена запроса | 42 |
| 8.3.7 | Карточка запроса | 43 |
| 8.4 | Срочный перевод ценных бумаг..... | 44 |
| 8.4.1 | Общее описание | 44 |
| 8.4.2 | Таблица запросов | 44 |
| 8.4.3 | Фильтры | 45 |
| 8.4.4 | Добавление запроса | 46 |
| 8.4.5 | Копирование запроса | 47 |
| 8.4.6 | Отмена запроса | 47 |
| 8.4.7 | Карточка запроса | 47 |

| | | |
|--------|--|----|
| 8.5 | Шаблоны | 48 |
| 8.5.1 | Общее описание | 48 |
| 8.5.2 | Таблица шаблонов..... | 48 |
| 8.5.3 | Фильтры..... | 49 |
| 8.5.4 | Добавление шаблона..... | 49 |
| 8.5.5 | Изменение шаблона | 50 |
| 8.5.6 | Удаление шаблона | 51 |
| 8.5.7 | Добавление запроса на возврат..... | 51 |
| 9. | Расчетные коды..... | 51 |
| 9.1 | Расчетные коды 1-ого уровня..... | 51 |
| 9.1.1 | Общее описание окна «Расчетные коды» | 51 |
| 9.1.2 | Таблица Расчетных кодов..... | 52 |
| 9.1.3 | Фильтры и поиск | 54 |
| 9.1.4 | Запрос на открытие расчетного кода | 54 |
| 9.1.5 | Общее описание карточки Расчетного кода | 55 |
| 9.1.6 | Вкладка «Общая информация»..... | 55 |
| 9.1.7 | Вкладка «Постоянные возвраты обеспечения»..... | 60 |
| 9.1.8 | Вкладка «Реквизиты»..... | 60 |
| 9.1.9 | Установление соответствия счета для возврата обеспечения расчетному коду | 62 |
| 9.1.10 | Отмена соответствия счета для возврата обеспечения расчетному коду 63 | |
| 9.1.11 | Запрос на присвоение реквизиту признака «Основной»..... | 63 |
| 9.1.12 | Запрос на присвоение признака Единый пул | 64 |
| 9.1.13 | Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула 65 | |
| 9.1.14 | Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду..... | 66 |
| 9.1.15 | Запрос на установку режима ранних расчетов | 67 |
| 9.1.16 | Постоянное поручение на установку режима ранних расчетов | 68 |
| 9.1.17 | Запрос на установку режима раннего завершения торгов | 68 |
| 9.1.18 | Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов 69 | |
| 9.1.19 | Запрос на изменение расчетному коду признака единого счета с НРД 70 | |
| 9.1.20 | Запрос на изменение специального признака Расчетного кода | 71 |

| | | |
|--------|--|----|
| 9.1.21 | Запрос на постоянное поручение на возврат обеспечения | 71 |
| 9.1.22 | Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения ... | 73 |
| 9.1.23 | Запрос на постоянное поручение на депонирование | 73 |
| 9.1.24 | Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование | 74 |
| 9.1.25 | Запрос на депонирование | 75 |
| 9.1.26 | Запрос на отмену запроса на депонирование | 75 |
| 9.1.27 | Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ | 76 |
| 9.1.28 | Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ | 77 |
| 9.1.29 | Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду | 77 |
| 9.1.30 | Запрос на открытие Торгово-клирингового счета | 78 |
| 9.1.31 | Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления | 79 |
| 9.1.32 | Запрос на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте | 80 |
| 9.1.33 | Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду | 80 |
| 9.1.34 | Запрос на открытие расчетного кода (пульного) | 81 |
| 9.2 | Расчетные коды 2-го и 3-го уровня | 82 |
| 9.2.1 | Таблица Расчетных кодов 2-го и 3-го уровней | 82 |
| 9.2.2 | Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня | 83 |
| 9.2.3 | Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня | 84 |
| 9.2.4 | Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня | 84 |
| 9.2.5 | Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня | 85 |
| 9.2.6 | Фильтры и поиск | 85 |
| 9.2.7 | Карточка Расчетного кода | 85 |
| 9.3 | Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах | 85 |
| 9.3.1 | Таблица соответствий Расчетных кодов и счетов на базисах | 86 |
| 9.3.2 | Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду | 87 |
| 9.3.3 | Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду | 87 |
| 10. | Счета | 88 |
| 10.1 | Счета обеспечения | 88 |
| 10.1.1 | Общее описание | 88 |
| 10.1.2 | Таблица счетов | 89 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 10.1.3 | Фильтры | 89 |
| 10.1.4 | Выписка по счету обеспечения | 90 |
| 10.1.5 | Журнал операций по счету | 91 |
| 10.1.6 | Запрос выписки по счету | 92 |
| 10.2 | Торговые банковские Счета | 93 |
| 10.2.1 | Общее описание | 93 |
| 10.2.2 | Таблица счетов | 93 |
| 10.2.3 | Фильтры | 94 |
| 10.2.4 | Запрос на установление соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0 | 95 |
| 10.2.5 | Запрос на аннулирование соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0 | 96 |
| 11. | Документы | 97 |
| 11.1 | Документы поданные | 97 |
| 11.1.1 | Общее описание | 97 |
| 11.1.2 | Таблица поданных документов | 97 |
| 11.1.3 | Фильтры | 98 |
| 11.1.4 | Карточка документа | 99 |
| 11.2 | Документы входящие | 99 |
| 11.2.1 | Общее описание | 99 |
| 11.2.2 | Таблица входящих документов | 100 |
| 11.2.3 | Фильтры | 101 |
| 11.2.4 | Сохранение документов на диск | 101 |
| 11.2.5 | Карточка квитанции на запрос | 102 |
| 11.2.6 | Форма просмотра выписки | 103 |
| 11.2.7 | Форма просмотра авизо | 103 |
| 11.2.8 | Форма отчета о процентах по депозитам | 103 |
| 11.2.9 | Форма отчета об обеспечении под стресс | 103 |
| 11.3 | Сообщения | 104 |
| 11.3.1 | Общее описание | 104 |
| 11.3.2 | Таблица сообщений | 104 |
| 11.3.3 | Фильтры | 105 |
| 11.3.4 | Форма просмотра | 105 |
| 11.3.5 | Добавление нового сообщения | 105 |
| 12. | Справочники | 106 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 12.1 | Реквизиты для возврата обеспечения..... | 106 |
| 12.1.1 | Общее описание | 106 |
| 12.1.2 | Таблица счетов для возврата обеспечения | 106 |
| 12.1.3 | Фильтры..... | 108 |
| 12.1.4 | Добавление реквизитов | 109 |
| 12.1.5 | Копирование реквизитов | 112 |
| 12.1.6 | Изменение реквизитов | 112 |
| 12.1.7 | Аннулирование реквизитов | 113 |
| 12.1.8 | Карточка реквизитов счета для возврата обеспечения | 113 |
| 12.2 | Торговые идентификаторы | 114 |
| 12.2.1 | Общее описание | 114 |
| 12.2.2 | Карточка торгового идентификатора..... | 115 |
| 12.3 | Брокерские фирмы..... | 133 |
| 12.3.1 | Общее описание | 133 |
| 12.3.2 | Карточка БФ..... | 134 |
| 12.3.1 | Запрос на регистрацию Брокерской фирмы | 144 |
| 12.4 | Список сведений клиентов для передачи в репозитарий | 146 |
| 12.4.1 | Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозитарий | 147 |
| 12.4.2 | Сообщение об изменении сведений о клиенте для передачи в репозитарий..... | 149 |
| 12.4.3 | Сообщение об аннулировании сведений о клиенте для передачи в репозитарий..... | 150 |
| 13. | ПРИЛОЖЕНИЕ..... | 150 |
| 13.1 | Уровни доступа ролей пользователей | 150 |
| 13.2 | Перечень документов, формируемых и принимаемых КТ | 156 |

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ WEB UI КТ

1.1 Назначение программы

Программа *Клиринговый терминал WEB UI* (далее используется краткое "*WEB UI КТ*") предназначена для управления различными объектами Участника клиринга, такими как Расчетные коды (РК), Брокерские фирмы (БФ), Разделы клирингового регистра, Торгово-клиринговые счета (ТКС), счета обеспечения, реквизиты для возврата обеспечения и т.д. Управление объектами осуществляется путем защищенной передачи запросов к информационно-учетным системам НКЦ.

2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1 Требование к ПО

Для работы в программе WEB UI КТ требуется установка следующего специального ПО:

- MOEX Browser Plugin, версия 1.3.0.9 и выше, включая 1.4.*.
- СКЗИ "Валидата CSP", версия 5.0.347 и выше. Для работы с квалифицированными сертификатами.
- АПК Клиент МБ – Справочник сертификатов, XCS. Вер. 5.0.347 и выше, 32bit. Для работы с квалифицированными сертификатами.
- ПКЗИ СЭД МБ – Справочник сертификатов, RCS. Вер. 6.0.366 и выше. Для работы с неквалифицированными сертификатами.

Системное ПО, браузеры:

- Google Chrome, вер. 140.0 и выше;
- Mozilla FireFox, вер. 133.0 и выше;
- Яндекс Браузер, вер. 25.10 и выше;
- Браузеры на платформе Chromium (MS Edge, Opera и т.д.) с ядром Chromium версии не ниже указанной для браузера Google Chrome выше.

2.2 Сертификаты

Для работы в программе WEB UI КТ требуются сертификаты и ключи электронной подписи (ЭП), квалифицированные или неквалифицированные, а также файлы локальных справочников. Сертификат, используемый в программе WEB UI КТ, должен быть указан в программе Справочник сертификатов как «рабочий».

3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

3.1 Уровни разграничения

Разграничение доступа пользователей к различным ресурсам программы WEB UI КТ обеспечивают два уровня:

- Роль пользователя;

- Расчетные коды, доступные пользователю.

3.2 Роли пользователей программы

Ролевая модель разграничения доступа имеет следующие роли пользователей в зависимости от их типовых операций:

- Операции с денежными средствами;
- Клиринговые операции;
- Все операции;
- Операционист.

Роль пользователя определяется на этапе оформления подключения пользователя к Клиринговому терминалу.

Роль *Операции с денежными средствами* (MoneyReq) позволяет направлять запросы, оперирующие с обеспечением: возврат обеспечения, перевод обеспечения между Расчетными кодами, запрос на депонирование и т.п.

Роль *Клиринговые операции* (ClearingReq) позволяет направлять все прочие запросы: проведение ранних расчетов, установка тарифных планов, передача профилей активов и др.

Роль *Все операции* (AllReq) предоставляет полный доступ к объектам и функциям программы WEB UI КТ.

Роль *Операционист* (TellerReq) предоставляет доступ к объектам и функциям программы WEB UI КТ, однако, пользователь и его сертификат определенным образом ограничен в правах на подпись запросов. Подпись пользователя данной роли не учитывается при подсчете достаточного количества подписей под запросами. Документ с подписью пользователя роли TellerReq остаётся в статусе *Ожидает подписи* до подписания необходимым количеством подписей пользователей других ролей.

Перечень доступных объектов программы в зависимости от роли пользователя см. [ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Уровни доступа ролей пользователей](#)

3.3 Ограничение доступа по РК

При доступе пользователей к функционалу Клирингового терминала может быть установлено ограничение возможности просматривать и совершать операции с определенными Расчетными кодами и объектами, относящимися к данным Расчетным кодам (Торгово-клиринговыми счетами, выписками, авизо, поручениями и т.п.).

Список доступных РК определяется на этапе оформления подключения пользователя к Клиринговому терминалу.

По умолчанию доступны все РК Участника клиринга.

4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАПРОСА В КТ

4.1 Краткое описание

Управление информационными и финансовыми объектами Участника клиринга в Клиринговом терминале осуществляется посредством отправки подписанных документов из графического интерфейса WEB UI в адрес сервера Клирингового терминала. В большинстве случаев документы содержат в себе инструкции – запросы – по управлению информационными и финансовыми объектами Участника клиринга в учётных системах НКЦ.

Жизненный цикл документа состоит из следующих этапов:

1. Создание документа с запросом в графическом интерфейсе программы.
2. Подпись достаточным количеством ЭП и отправка документа.
3. Проверка технических параметров документа на сервере КТ.
4. Проверка и обработка запроса в учётной системе НКЦ.
5. Получение квитанции о результатах обработки запроса.

4.2 Создание документа

Некоторые запросы создаются непосредственно в виде электронных документов с заполнением экранных форм (например, запросы возврата и перевода обеспечения в пункте **Переводы** или Запрос на депонирование в **Расчетных кодах**). Другие же формируются в результате изменения свойств объектов. Например, присоединение РК к Единому пулу (объект – РК, свойство – принадлежность к ЕП).

Так или иначе, в результате этих действий формируется документ с запросом внутри, содержимое подписывается ключом ЭП (см. ниже) и отправляется в Учетную систему НКЦ.

Все поданные документы представлены в списке пункта меню **Документы – Поданные**, а также в раскрывающихся списках **Запросы в обработке** в списках запросов, расчетных кодов и счетов обеспечения.

4.3 Проверки документа













Поступив на обработку сервером КТ, документ проходит ряд административных и технических проверок:


- Проверка корректности составления документа на техническом уровне (HTTP-запрос, валидность XML);
- Проверка прав пользователя;
- Проверка ЭП под документом;
- Проверка актуальной даты, номера;
- Другие.

В результате проверки документ может быть отклонён, оставлен в ожидании дополнительной подписи или направлен на обработку в учётную систему НКЦ. Результат проверки отражается в статусе документа.

4.4 Статусы документа

Об этапе жизненного цикла документа говорит столбец **Статус** в списке поданных документов. Возможны следующие значения статуса:

-  – *Сохранен*. Документ создан и сохранен для последующего редактирования или постановки подписи. Постановка подписи и редактирование осуществляется здесь же, нажатием кнопок  и  соответственно.
-  – *Ожидает подписи*. Документ прошел формальные проверки, но нет достаточного количества подписей, определенного для запросов данного вида. Постановка дополнительной подписи осуществляется здесь же, нажатием кнопки с изображением синего карандаша – .
-  – *Принят*. Документ получен сервером КТ, содержащийся в нем запрос еще не передан в обработку.
-  – *Отменен*. Отменен пользователем (см. ниже).
-  – *Проверка подписи*. Документы находятся на этапе проверки подписи.
-  – *Отклонен*. Документ отклонен в результате неудачной проверки подписи под документом.
-  – *Обрабатывается*. Документ успешно прошел проверки, его запрос передан в учетную систему НКЦ и находится на этапе исполнения.
-  – *Исполнен*. Запрос, содержащийся в документе, удовлетворен, соответствующие процедуры над объектом запроса в учетной системе НКЦ выполнены. Квитанция с положительным ответом получена (см. ниже).
-  – *Не исполнен*. Запрос отвергнут учетной системой НКЦ в результате проверки или неудачной попытки исполнения. Причина указывается в виде кода и текста ошибки в соответствующем столбце. Квитанция с отрицательным ответом получена (см. ниже).

Поданный документ может быть отменен путем подачи запроса на отмену. Отмене подлежат документы, находящиеся в следующих статусах: *Ожидает подписи*, *Проверка подписи*. Запрос на отмену документа инициируется нажатием кнопки  *Отмена запроса* в списке **Документы–Поданные** или **Запросы в обработке**.

Квитанции на обработанные запросы содержат атрибуты и статус исходного документа. Квитанции представлены в списке пункта меню **Документы–Входящие**.

4.5 Проверки запроса





В процессе обработки в учетной системе НКЦ, в зависимости от своего типа, запрос проходит ряд свойственных ему проверок.

Результатом проверок может быть либо положительный исход – исполнение запроса и соответствующего ему документа, либо отрицательный исход и отказ в исполнении запроса и его документа.


4.6 Статусы запроса

Запросы некоторых типов, созданные непосредственно через форму добавления запроса, отображаются в списках запросов соответствующих пунктов меню. Например, пункт **Переводы–Возврат обеспечения** или **Передача профиля** содержит списки именно запросов, обработанных в учётной системе НКЦ.

Этапы обработки запроса в учётной системе НКЦ также отражаются в графе **Статус**.

-  – *Принят*. Запрос принят к обработке в учётной системе, но стадия обработки пока на начата. Статус его документа на этом этапе – *Обрабатывается*.
-  – *Обрабатывается*. Запрос находится на стадии исполнения. Статус его документа так же *Обрабатывается*.
-  – *Исполнен*. Запрос удовлетворен, соответствующие процедуры над объектом запроса выполнены. Квитанция с положительным ответом получена. Документ так же в статусе *Исполнен*.
-  – *Отвергнут*. Запрос отвергнут в результате проверки или неудачной попытки исполнения. Причина указывается в виде кода и текста ошибки в столбце **Ошибка**. Квитанция с отрицательным ответом получена. Документ запроса находится в статусе *Не исполнен*.

Запрос может быть отменен путем подачи запроса на отзыв. Отзыву подлежат запросы, находящиеся в следующих статусах: *Принят*.

Запрос на отзыв запроса инициируется нажатием кнопки  **Отмена запроса** в списке поданных документов.

5. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

5.1 Структура окна программы

Программа WEB UI имеет стандартные элементы графического интерфейса и типовые функции для программ подобного рода.

Главное окно программы со списком запросов на возврат денежных средств представлено на *Рисунок 5-1*.

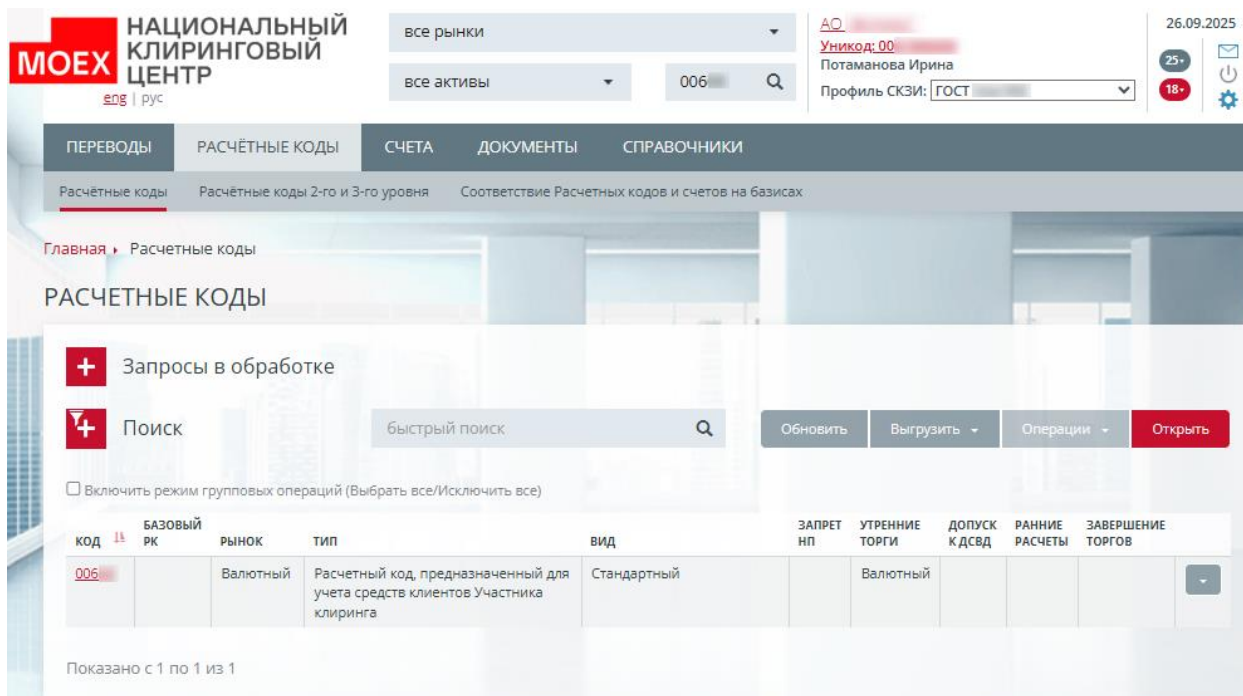


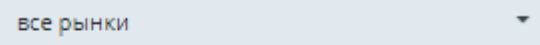
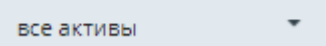


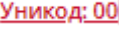




Рисунок 5-1 Общий вид окна программы¹

В шапке окна расположены следующие графические элементы управления:




- 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР - логотип-ссылка на сайт НКЦ;
- 
 – переключатель языка интерфейса приложения с русского на английский и обратно;
- 



 – общий фильтр на **торговый идентификатор, актив и РК** (см. [Общий фильтр](#));
- 


 – ссылка на информационную страницу с параметрами Участника клиринга, от имени которого ведется работа в программе (см. [Участник клиринга](#));
- Потаманова Ирина** – ФИО или логин пользователя, работающего в программе;
- Профиль СКЗИ** – текущий профиль системы криптозащиты, сопряженный с рабочим сертификатом пользователя системы. Выбранным сертификатом подписываются документы, отправляемые в адрес НКЦ по каналу Клиринговый терминал. Допускается наличие более одного профиля и возможности их оперативной смены;
- 26.09.2025** – дата текущего расчетного дня;
- 

 – кнопки-индикаторы входящих и поданных документов

¹ Данные на изображениях окон программы не являются реальными и приведены в качестве примера.

соответственно. Числа на кнопках показывают количество поданных и непрочитанных входящих документов в текущем операционном дне. Нажатие приводит к переходу к спискам в меню **Документы –Входящие и Документы –Поданные**;

-  – вызов формы добавления сообщения свободного формата в адрес НКЦ (см. п.11.3 на стр. 104);
-  – вызов формы **Настройки** для управления внешнем видом программы (см. п. 5.10 на стр. 21);
-  – выход из сеанса работы, завершение авторизованной сессии. Завершать работу в программе следует нажатием этой кнопки.

5.2 Информационные сообщения при загрузке программы

Непосредственно после входа в программу в шапке окна может быть выведено информационное сообщение от НКЦ.

На данный момент реализовано информирование о необходимости и сроке подписания документа «Общая Декларация о рисках».

Форма сообщения имеет две управляющие кнопки:

- **Подписать** – переход на форму подписания документа данного типа (или документов группы, в которую входит документ данного типа), см. п. 7.5 на стр. 26;
- **Заккрыть** – закрытие формы информационного сообщения без подписания документа.

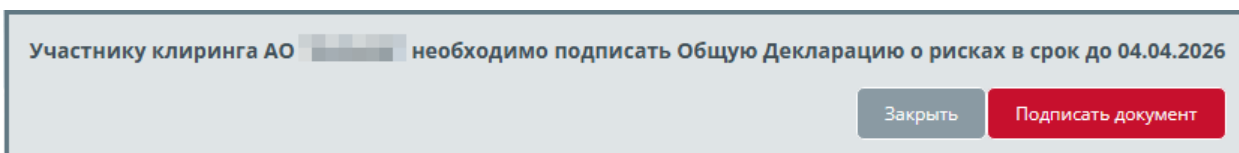


Рисунок 5-2 Информационное сообщение

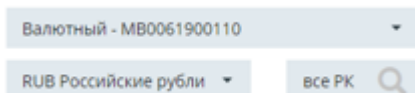
5.3 Общий фильтр

В шапке окна программы присутствует раздел с общим фильтром.

Параметрами данного фильтра являются:

- Рынок;
- Актив;
- РК.

Например, установлен следующий фильтр:



Под действие данного фильтра попадают все списки, в которых есть (явно или опосредованно) заданный параметр фильтра. Так, например, фильтрованный согласно картинке выше, список счетов обеспечения будет представлен только

рублёвыми счетами, приписанными к сегменту валютного рынка. В то же время, к списку расчетных кодов, не имеющих привязки к валюте в принципе, будет применен только параметр **Рынок**, т.е. отобраны только РК валютного рынка.

В список выбора РК, кроме своих Расчетных кодов Участника, отбираются также РК Участников клиринга, для которых у него открыты РК 2-го уровня.

Параметры общего фильтра дополняют и не пересекаются с параметрами фильтров конкретных списков.

Фильтрация сохраняется на период одной рабочей сессии.

5.4 Меню программы

Меню программы (см. [Рисунок 5-3](#)) состоит из пунктов и подпунктов, описанных ниже.

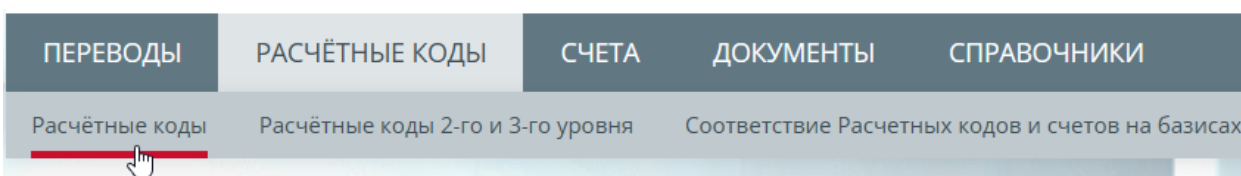


Рисунок 5-3 Меню программы

- | **ПЕРЕВОДЫ** | Основные типы финансовых запросов:
 - | **Возврат обеспечения** |
 - | **Перевод обеспечения** |
 - | **Передача профиля** |
 - | **Срочные переводы ценных бумаг** |²
 - | **Шаблоны** |

Просмотр списка и работа с запросами данных типов.
- | **РАСЧЁТНЫЕ КОДЫ** | Список и работа с расчетными кодами участника, создание запросов, не связанных с переводом денежных средств:
 - | **Расчетные коды** | Список Расчетных кодов 1-ого уровня
 - | **Расчетные коды 2-го и 3-го уровня** |
 - | **Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах** | Список соответствия РК и счетов на базисах. Пункт меню может быть скрыт, если нет соответствий РК и счетов или в силу текущих настроек Учетной системы НКЦ
- | **СЧЕТА** |
 - | **Счета обеспечения**³ | Список счетов обеспечения, включая:
 - Просмотр оборотов по счету
 - Создание запроса выписки по счету
 - | **Торговые банковские счета**⁴ | Список торговых банковских счетов

² Пункт меню может быть недоступен. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

³ В зависимости от настроек Учетной системы НКЦ пункт может быть верхнеуровневым.

⁴ Пункт меню может быть недоступен. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ. Кроме того, пункт недоступен Участникам-нерезидентам.

- **| ДОКУМЕНТЫ |** Списки отправленных и полученных документов
 - **| Поданные |** Список отправленных в адрес НКЦ документов, содержащих запросы различных типов. В том числе с возможностью доподписи и отмены ранее отправленных документов. Этапы жизненного цикла документа отражены в столбце «Статус».
 - **| Входящие |** Список полученных от НКЦ документов следующих типов:
 - Выписка – выписка по счету обеспечения
 - Квитанция – результат обработки запроса в учетной системе НКЦ
 - Аviso – извещение об операции по счету обеспечения РК
 - Проценты по депозитам – отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам
 - Обеспечение под стресс – Уведомление о минимальном размере Обеспечения под стресс
 - **| Сообщения |** Список отправленных в адрес НКЦ текстовых сообщений свободного формата, подписанных электронной подписью.
- **| СПРАВОЧНИКИ |**
 - **| Реквизиты для возврата обеспечения |** Список реквизитов для возврата обеспечения, создание запросов и список поданных документов с запросами следующих типов:
 - Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения
 - Запрос на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения
 - Запрос на аннулирование реквизитов Счета для возврата обеспечения
 - **| Торговые идентификаторы |** Список торговых идентификаторов Участника клиринга, просмотр торгово-клиринговых счетов и тарифных планов.
 - **| Брокерские фирмы |** Список брокерских фирм и инвесторов (клиринговых регистров)
 - **| Список сведений клиентов для передачи в репозиторий |**

5.5 Структура табличной формы

Данные в программе представляются в виде **таблиц** и в виде **карточек** для полноэкранного просмотра и ввода новых данных об объекте.

Таблицы используются для представления списка однотипных объектов. В каждой строке таблицы содержится запись об одном отдельном объекте.

В первой колонке списка располагается ключевая информация об объекте, щелчок мышью по которой открывает карточку этого объекта. Обычно, это номер, код или какой-либо другой идентификатор объекта, например, ID запроса на возврат обеспечения. Надпись имеет вид гиперссылки.

В других столбцах также могут быть значения, ссылающиеся на связанный объект. Щелчок по тексту в такой колонке переводит на карточку соответствующего объекта.

| ID | СТАТУС | НОМЕР | РК | РЫНОК | ВАЛЮТА | СУММА | СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ | СЧЕТ ДЛЯ ВОЗВРАТА | КОД |
|-------------------------|--------|---------|-----------------------|----------|--------|------------|-------------------|----------------------|-----|
| 1659527 | | 2231076 | 04959 | Валютный | RUB | 101 103.02 | Сумма запроса | 7158 | 129 |
| 1659526 | | 2231075 | 04959 | Валютный | RUB | 101 103.01 | Сумма запроса | 7158 | 129 |

Открыть карточку запроса
 Открыть карточку РК запроса
 Открыть карточку реквизита возврата

Рисунок 5-4 Вид строки в таблице

Таблицы с большим количеством записей разбиты на страницы, панель навигации по которым расположена под таблицей.

В верхней части некоторых страниц находится скрываемая область **Запросы в обработке**. Данный список содержит отправленные из программы и пока находящиеся на обработке документы с запросами, контекстно относящимися к текущему пункту меню. Так, например, в пункте Расчетные коды список поданных документов будет содержать документы с запросами на присоединение РК к Единому пулу, установлению соответствия РК счету возврата и т.п.

Кроме того, список **Запросы в обработке** содержит запросы, ожидающие постановку второй подписи. Для таких запросов доступно две операции **Подписать** и **Отменить** .

Список очищается по мере успешной обработки документа на сервере клирингового терминала и поступления запроса из этого документа в учетную систему НКЦ. Полный список поданных документов можно просмотреть в пункте меню **Документы –Поданные**.

Карточки используются для полноэкранного представления и изменения информации об одном отдельном объекте.

Меню действий реализуется в виде набора кнопок, каждая из которых приводит к открытию формы ввода или иному действию в контексте карточки объектов.

Закреть окно карточки можно кнопкой **Закреть окно** или щелчком в название более старшего узла.

5.6 Поиск и сортировка

Помимо глобального фильтра (см. п.5.2 Информационные сообщения при загрузке программы

Непосредственно после входа в программу в шапке окна может быть выведено информационное сообщение от НКЦ.

На данный момент реализовано информирование о необходимости и сроке подписания документа «Общая Декларация о рисках».

Форма сообщения имеет две управляющие кнопки:

- **Подписать** – переход на форму подписания документа данного типа (или

документов группы, в которую входит документ данного типа), см. п. 7.5 на стр. 26;

- **Заккрыть** – закрытие формы информационного сообщения без подписания документа.

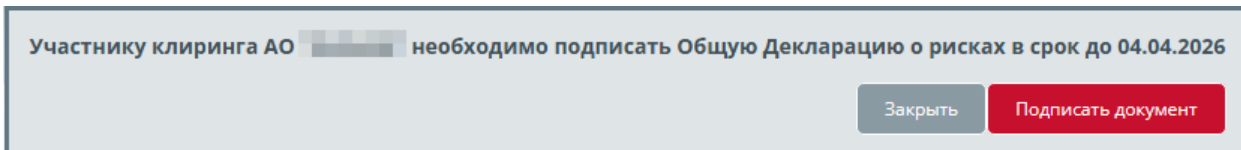


Рисунок 5-2 Информационное сообщение

Общий фильтр на стр.13) каждый список записей имеет механизм поиска значений по характерным для этого списка атрибутам.

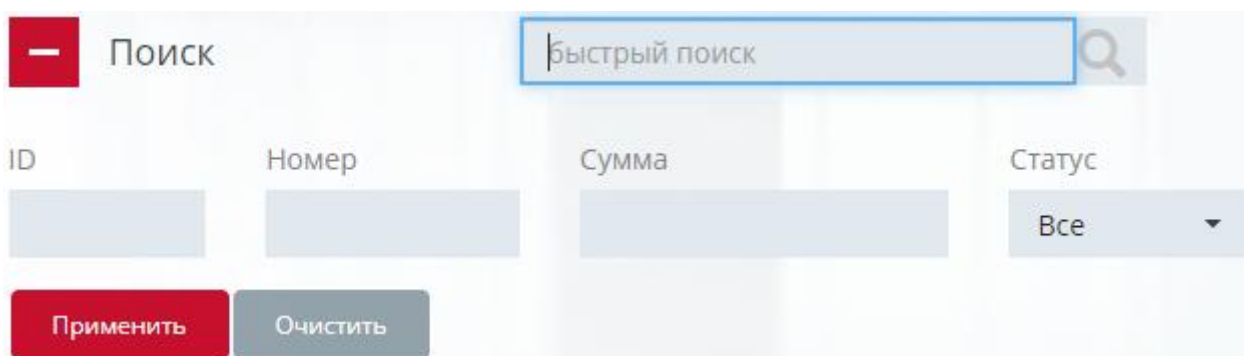




Рисунок 5-5 Вид фильтра



- **Быстрый поиск** – поле ввода для поиска по фрагменту значения некоторых атрибутов объекта. Поиск выполняется после ввода каждого символа. Список атрибутов объекта, по которым выполняется поиск, приводится в описании каждого пункта меню программы отдельно.
- **Поиск** – поиск по строгому значению в определенных столбцах таблицы.

Область поиска раскрывается при нажатии одноименной кнопки  Поиск . Допускается поиск по нескольким столбцам одновременно.

В раскрывающихся списках некоторых фильтруемых полей (на рисунке выше это поле Статус) присутствуют predetermined значения, характерные для данных полей, и значение «Все», выбор которого отменяет фильтрацию по выбранному полю.

Индикатором того, что к списку записей в текущий момент применен поиск, служит иконка воронки на кнопке –  Поиск .

Сортировка записей списка выполняется нажатием пиктограммы  рядом с заголовком столбца, по которому нужна сортировка. Список будет отсортирован по возрастанию значений выбранного столбца. Повторный щелчок по пиктограмме приводит к сортировке по убыванию, следующий щелчок снимет сортировку.

Индикатором установленной сортировки является измененный вид пиктограммы:  и  соответственно.

Возможна сортировка по нескольким столбцам одновременно: нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl** и отмечайте сортируемые столбцы.

Установленная сортировка сохраняется до следующего изменения.

5.7 Групповые операции

Над записями некоторых списков возможно выполнение групповых операций, присущих объектам этих списков. Так, например, можно одним действием установить режим «Утренние торги» для группы выбранных РК.

Для отбора записей в группу следует перевести список в режим групповых операций, щелкнув по флажку «Включить режим групповых операций», см. рис ниже.

РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ

+ Запросы в обработке

+ Поиск

Включить режим групповых операций [\(свойства все/исключить все\)](#)

Выбрано: 00606 02136

| код | БАЗОВЫЙ РК | РЫНОК | ТИП | ВИД | ЗАПРЕТ НП | УТРЕННИЕ ТОРГИ | РАННИЕ РАСЧЕТЫ | ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВ | |
|---|---------------|---|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 00137 | | Фондовый | Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга | Коллективное клиринговое обеспечение | | Фондовый | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 00606 | | Валютный | Расчетный код, предназначенный для учета средств клиентов Участника клиринга | Стандартный | | Валютный | Ранние расчеты, 11:00 | Ранний выход из торгов, 19:00 | |
| <input type="checkbox"/> 00671 | | Фондовый Срочный | Расчетный код, предназначенный для учета средств клиентов Участника клиринга | Стандартный | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 02136 | | Фондовый СПФИ Валютный Срочный | Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга | Стандартный | | | | | |

Рисунок 5-6 Групповые операции. Отбор записей

Записи, отмеченные флажком в крайнем левом столбце, отбираются в группу. Идентификаторы отобранных записей отражаются над списком записей, в секции **Выбрано**.

Список доступных для выделенных объектов операций раскрывается по кнопке **Операции**. На рисунке выше над отобранными РК 00606 и 02136 будет проведена операция создания запроса на ограничение времени начала заключения сделок по РК.

Кнопка **Операции** доступна, если в группу отобрана хотя бы одна запись.

Удалить отобранную запись из группы можно, щелкнув в флажок записи или в ее идентификатор в секции **Выбрано**, если сама запись находится на другой странице или скрыта фильтром.

На форме выполнения групповой операции также представлен список идентификаторов отобранных объектов (с возможностью их исключения) и параметры самой операции.

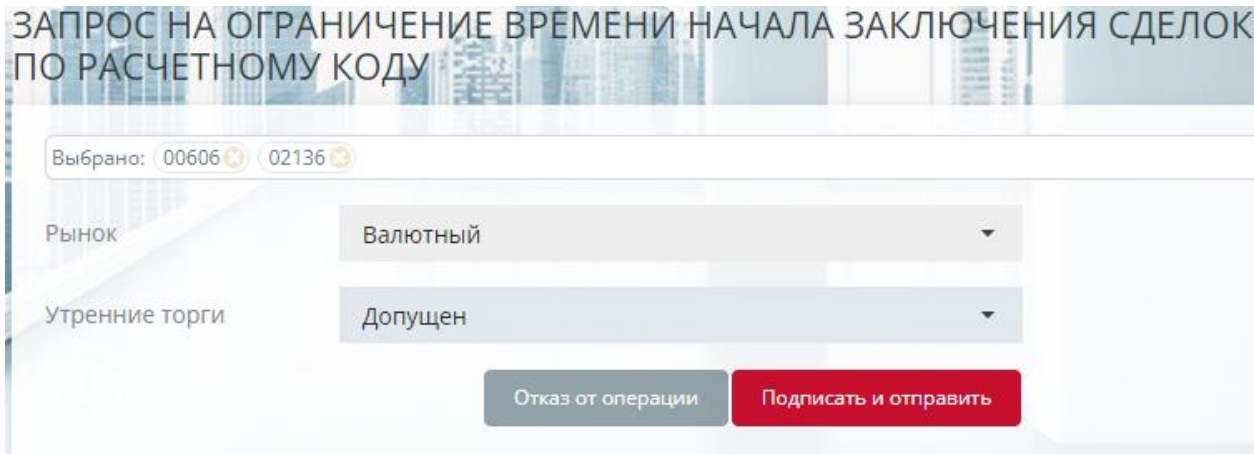



Рисунок 5-7 Групповые операции. Форма операции создания запроса

При нажатии кнопки **Подписать и отправить** будут последовательно созданы запросы по каждому отобранному в группу РК.

Если при выполнении операции по какому-то объекту будут выявлены ошибки, последовательное исполнение операции будет приостановлено, на экран будет выведена ошибка с идентификатором объекта.

Для продолжения группового исполнения операции над оставшимися объектами необходимо удалить проблемный объект из группы, щелкнув по пиктограмме  рядом с ним, и повторно нажать кнопку **Подписать и отправить**.

5.8 Выгрузка в файлы MS Excel, PDF и XML

Программа предоставляет возможность выгрузки некоторых таблиц в файлы формата MS Excel или PDF. Выгрузка осуществляется нажатием кнопки **Выгрузить** и выбором соответствующего вида файла.

Таблицы выгружаются с примененными фильтрами и сортировками, установленными в выгружаемой таблице.

Кроме того, входящие документы могут быть сохранены на диск в формате XML (см. п.11.2.4).

5.9 Оповещения о выполнении

Оповещения об окончании какого-либо процесса или действия реализованы в виде всплывающих сообщений либо на странице программы (см. [Рисунок 5-8](#)), либо в области системных уведомлений (в правом нижнем углу экрана, см. [Рисунок 5-9](#)), если страница приложения или сам web-браузер не активен в момент прихода оповещения.

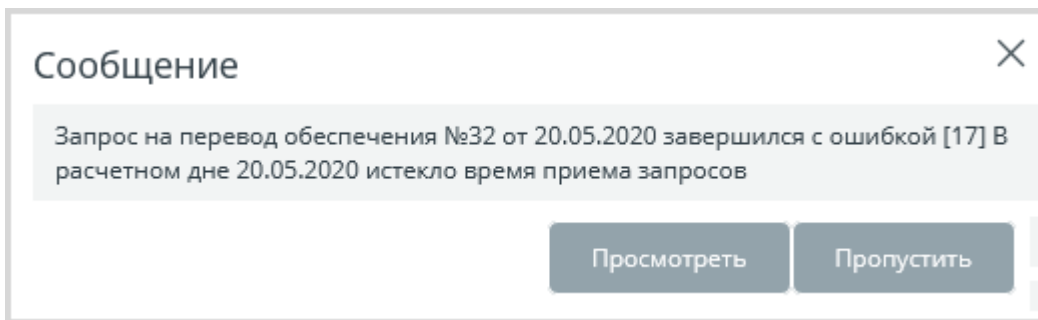


Рисунок 5-8 Оповещение на странице приложения

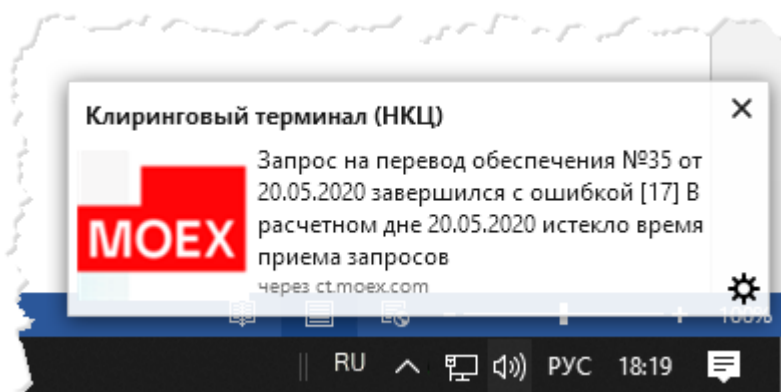


Рисунок 5-9 Оповещение в области системных уведомлений

Системные уведомления доступны при работе в браузерах Google Chrome и Mozilla FireFox и не доступны в браузере MS Internet Explorer.

Системные уведомления должны быть разрешены для web-страницы приложения WEB UI КТ. Если уведомления не разрешены, браузер выдаст запрос на разрешение их показывать.

В браузере Google Chrome необходимо выбрать **Разрешить** на запрос, представленный на рисунке ниже.

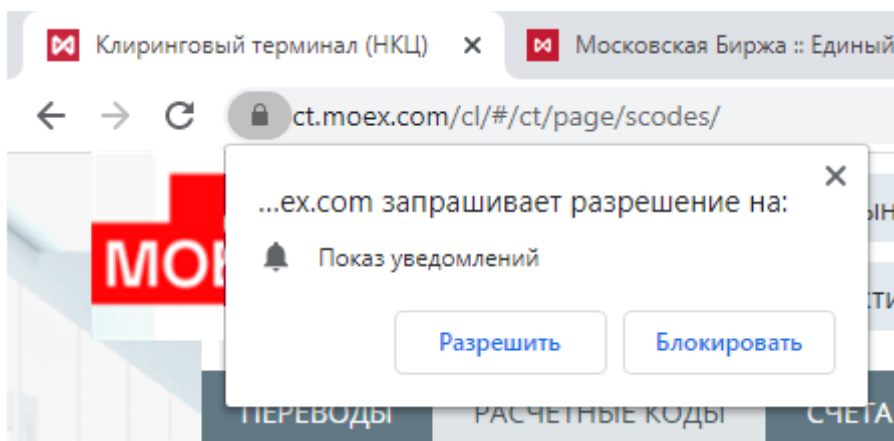



Рисунок 5-10 Запрос на разрешение уведомлений, Google Chrome

В браузере Mozilla FireFox в адресной строке появляется значок . Необходимо нажать на него и в диалоге выбрать **Разрешить уведомления**.

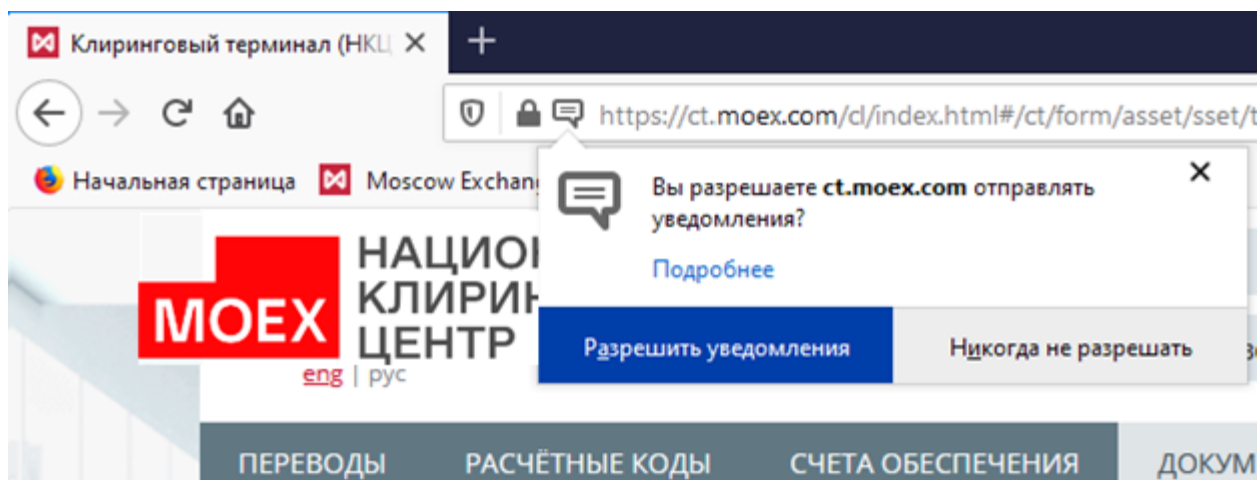



Рисунок 5-11 Запрос на разрешение уведомлений, Mozilla FireFox

5.10 Настройки

Окно настроек графического интерфейса программы, представленное на рисунке ниже, вызывается нажатием кнопки **Настройки**  в правой верхней части шапки программы.

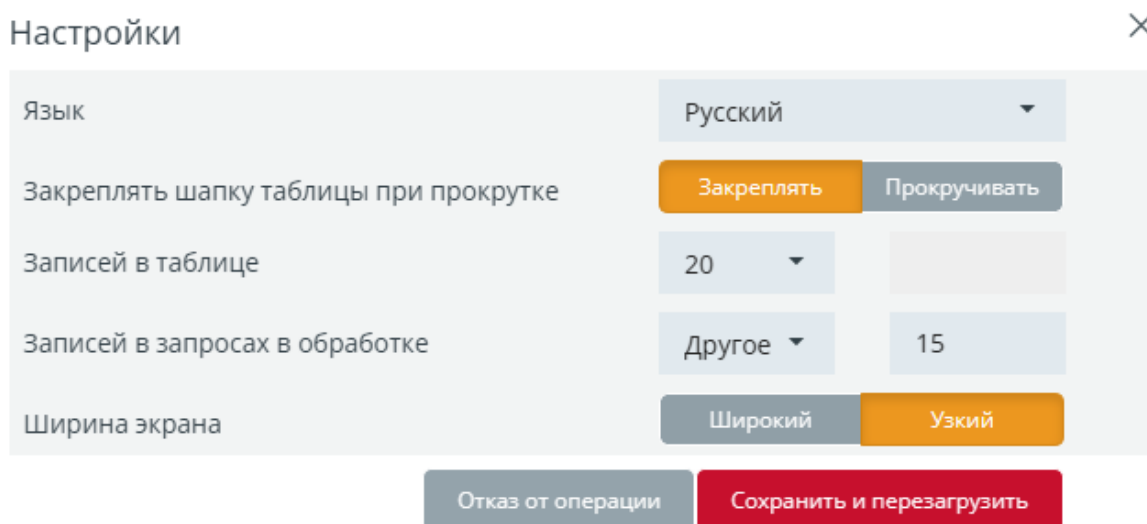


Рисунок 5-12 Окно Настройки

Окно содержит следующие элементы управления графическим интерфейсом:

- **Язык** – переключатель языка интерфейса приложения между русским и английскими языками. Аналог переключателя eng | рус в шапке программы;
- **Закреплять шапку таблицы при прокрутке** – значения **Закреплять** или **Прокручивать**. С закрепленной шапкой заголовки таблиц не скрываются из вида при прокручивании таблиц с большим количеством строк;
- **Записей в таблице** – количество строк в таблицах документов, запросов, квитанций и др. Подбирается под высоту и разрешение экрана. Выбор из

конкретных значений из выпадающего списка или ввод произвольного значения при выборе *Другое*;

- *Записей в запросах в обработке* – количество строк в таблицах *Запросы в обработке*. Настройка аналогична настройке выше;
- *Ширина экрана* – выбор из значений *Узкий* или *Широкий*, в зависимости от геометрии и разрешения экрана. Выбор широкого экрана увеличивает размеры форм и таблиц по горизонтали, в том числе, увеличивая количество выводимых столбцов в некоторых таблицах.

Измененные настройки будут применены после перезагрузки программы нажатием кнопки *Сохранить и перезагрузить*.


6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЭП

Весь документооборот между Участником клиринга и НКЦ по каналу *Клиринговый терминал* подписывается электронными подписями (ЭП) сторон.

Со стороны УК для работы с электронной подписью требуется ПО, указанное в пункте 2.1 Требование к ПО на стр.7, а также сертификаты и ключи для проверки и постановки ЭП.

Минимально необходимое количество подписей под документами от Участника клиринга в адрес НКЦ определяется на этапе подключения УК к системе КТ и не может быть изменено Участником в одностороннем порядке. Количество может различаться в зависимости от типов: документы из группы «Операции с денежными средствами», другие документы, сервисные запросы. Возможное количество подписей: 1 или 2. Требование двух подписей подразумевает две разные подписи от двух пользователей. Группы документов, требующих постановки двух подписей, указаны на странице Информация об Участнике клиринга, в пункте **Признак двойного контроля запросов Участника** (см. 7.1 Информация об Участнике клиринга на стр. 23).

Подпись отправляемых документов (запросов) может быть произведена непосредственно в процессе создания запроса нажатием на кнопку **Подписать и отправить** или при отправке ранее созданного запроса, находящегося в статусе *Сохранен* в списке документов **Документы–Поданные** или в раскрывающихся списках **Запросы в обработке**.

Документ, подписанный недостаточным количеством подписей, переходит в статус *Ожидает подписи*. Постановка второй подписи производится в списке документов пункта меню **Документы–Поданные** или в раскрывающихся списках **Запросы в обработке**, нажатием кнопки **Подписать** .

Документ, подписанный достаточным количеством подписей, автоматически отправляется на обработку в учётную систему НКЦ.

Документ, подпись под которым не прошла проверку, получает статус *Отклонен*.

7. УЧАСТНИК КЛИРИНГА

7.1 Информация об Участнике клиринга. Общая информация

Просмотр и редактирование параметров Участника клиринга осуществляется по ссылке в наименовании Участника клиринга в шапке окна программы (см. [Структура окна программы](#)).

Карточка Участника клиринга представлена на [Рисунок 7-1](#) Карточка Участника клиринга, Общая информация.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КЛИРИНГА

Общая информация | Пользователи | Подписанные документы | Обеспечение под стресс | Закрыть форму

Уникод: 04560...56
 Наименование: КАПИТАЛ ЛИМИТЕД
 Предоставление авизо и выписок через Клиринговый терминал: Да
 Предоставление авизо и выписок через SWIFT: Нет
 Признак двойного контроля запросов Участника: Денежные документы

Реквизиты для отправки электронных счетов-фактур ✉ ✕

| | |
|------------------------|---|
| Ю в системе ЭДО Диадок | 2BM-9617641170-961701000-20190815044645910... |
| Адрес из ЕГРЮЛ | 119049, МОСКВА Г, КОРОВИЙ ВАЛ УЛИЦА, Д... |
| ИНН | 9909272... |
| КПП | 000000000 |

Требуемые размеры взносов в Гарантийный фонд и Обеспечение под стресс (руб)

| рынок | ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОД СТРЕСС |
|----------|------------------|------------------------|
| Товарный | — | — |
| Валютный | 10 000 000.00 | — |
| Фондовый | 10 000 000.00 | — |
| Срочный | 10 000 000.00 | 178 500 000.00 |
| СПИИ | — | — |

Параметры Участника клиринга



предпочтительный язык в сообщениях: Русский ✉

бланковый лимит: 100 000 000.00


Рисунок 7-1 Карточка Участника клиринга. Общая информация

Карточка Участника клиринга на закладке Общая информация содержит следующие поля:


- **Уникод** – уникальный код Участника клиринга;
- **Наименование** – наименование Участника клиринга;
- **Предоставление авизо и выписок через Клиринговый терминал** – признак предоставления Участнику клиринга выписок через Клиринговый терминал, возможные значения: Да, Нет;
- **Предоставление авизо и выписок через SWIFT**– признак предоставления Участнику клиринга выписок через SWIFT, возможные значения: Да, Нет;
- **Признак двойного контроля запросов Участника** – необходимость установки второй подписи под документами следующих групп типов:
 - Нет – двойного контроля не требуется ни для каких типов документов. Достаточно постановки одной подписи для отправки любого

- документа;
- Денежные документы – две подписи требуются для отправки документов типов, логически объединенных в группу «Операции с денежными средствами». Определение документов по группам приведено в пункте 13.2 Перечень документов, формируемых и принимаемых КТ на стр.156.
- Все документы – указывает на необходимость установки двух подписей под документами типов Денежные и Клиринговые (т.е. всех, кроме Сервисных).
- **Реквизиты для отправки электронных счетов-фактур** – реквизиты УК в системе ЭДО, по которым отправляются автоматически сформированные в Учетной системе НКЦ счета-фактуры. Счета-фактуры формируются по факту оплаты некоторых комиссий НКЦ, в частности, комиссии за репортинг о внебиржевых сделках.
Заполнить реквизиты можно на форме отправки запроса «Запрос на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур», вызванной кнопкой  (см. ниже). Удалить реквизиты можно, отправив запрос на удаление реквизитов, нажав кнопку . В результате будет очищено поле «ID в системе ЭДО».
- Требуемые размеры взносов в Гарантийный фонд и Обеспечение под стресс (руб):
 - **Рынок**;
 - **Гарантийный фонд** – размер взноса в рублях;
 - **Обеспечение под стресс** – размер взноса в рублях;
- Параметры Участника клиринга:
 - **Предпочтительный язык в сообщениях** – язык текста диагностических сообщений об ошибках в квитанциях из Учетной системы НКЦ. Возможные варианты: Русский, English. Параметр редактируется по кнопке ; Влияет на сохраняемые на жесткий диск файлы квитанций (*receipt*.xml). На экранных формах язык сообщений соответствует выбранному языку графического интерфейса программы.
 - **Бланковый лимит** – отображает величину бланкового лимита, установленного для Участника клиринга-нерезидента для налогов РФ. Параметр является атрибутом РК с видом «Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения под налоги РФ».

В форме доступно формирование следующих запросов:

- **Запрос на изменение предпочтительного языка в сообщениях** – формируется по кнопке  в поле «Предпочтительный язык в сообщениях».

7.2 Запрос на изменение предпочтительного языка в сообщениях

Формирование запроса на изменение предпочтительного языка в сообщениях об ошибках в квитанциях осуществляется нажатием кнопки  в поле «Предпочтительный язык в сообщениях» в карточке Участника клиринга.

Форма запроса на изменение предпочтительного языка в сообщениях представлена на [Рисунок 7-2](#).

| Параметр | Предпочтительный язык в сообщениях |
|----------|------------------------------------|
| Значение | Русский |

Отказ от операции Сохранить Подписать и отправить


Рисунок 7-2 Форма запроса на изменение предпочтительного языка в сообщениях

Форма содержит следующие поля:

- **Параметр** – значение «Предпочтительный язык в сообщении»;
- **Значение** – язык, выбор из списка значений:
 - Русский;
 - English.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса с установкой электронной подписи. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

7.3 Запрос на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур

Формирование запроса на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур осуществляется нажатием кнопки  в разделе «Реквизиты для отправки электронных счетов-фактур» в карточке Участника клиринга.

Форма запроса представлена на [Рисунок 7-3](#).

| ID в системе ЭДО | 2BM-7731038186-201302200158167380194000000000 |
|------------------|--|
| Пояснение | ID в системе ЭДО заполняется в формате ИдЭДО-Ид, где ИдЭДО — уникальный идентификатор оператора ЭДО (3 символа); Ид — уникальный идентификатор участника, присвоенный оператором ЭДО (не более 43 символов). |

Отказ от операции Сохранить Подписать и отправить

Рисунок 7-3 Форма запроса на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур

Форма содержит следующие поля:


- **ID в системе ЭДО** – идентификатор участника клиринга в системе ЭДО «Диадок». Обязательно для заполнения.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

7.4 Информация об Участнике клиринга. Пользователи

Карточка Участника клиринга на закладке Пользователи содержит данные о пользователях программы Клиринговый терминал:

- **ФИО пользователя;**
- **Список ролей** – роль или несколько ролей, определенных для данного пользователя в программе Клиринговый терминал (см. п. 3.2 Роли пользователей программы на стр. 8);
- **Список разрешённых РК** – список доступных Расчетных кодов (см. п.83.3 Ограничение доступа по РК на стр.8). При отсутствии ограничений по РК выводится значение «Все РК»



| ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | СПИСОК РОЛЕЙ | СПИСОК РАЗРЕШЁННЫХ РК |
|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Сидоров Иван Петрович | AllReq | Все РК |
| Сидоров Петр Иванович | ClearingReq | 14440 14441 14442 |

Рисунок 7-4 Карточка Участника клиринга. Пользователи

7.5 Информация об Участнике клиринга. Подписанные документы

Карточка Участника клиринга на закладке Подписанные документы содержит данные о переданных НКЦ в адрес Участника клиринга документах и уже подписанных Участником. Названия документов являются ссылкой на сайт НКЦ для просмотра содержимого документа.

На форме доступны следующие элементы управления:

- быстрый поиск по фрагменту наименования подписанных документов;
- раскрывающаяся кнопка **Подписать документы**, доступная при наличии поступивших на подпись и еще не подписанных Участником клиринга документов НКЦ.

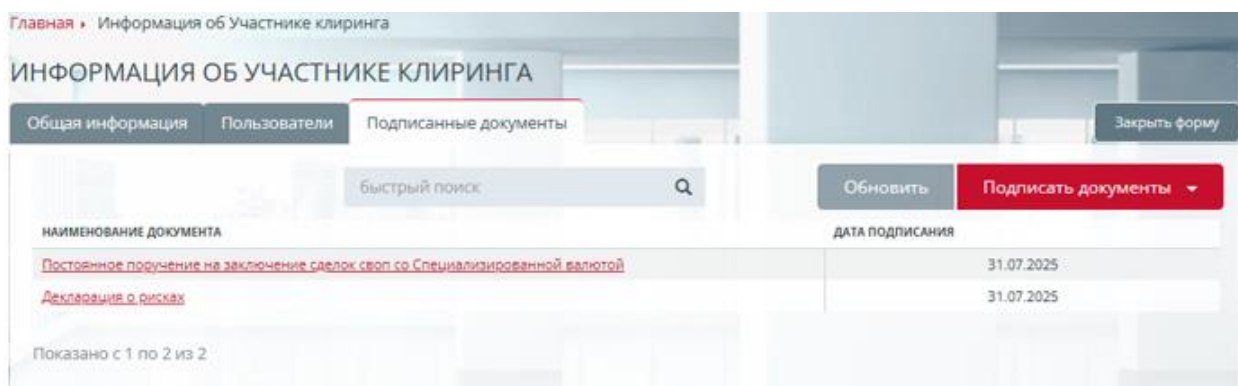


Рисунок 7-5 Карточка Участника клиринга. Подписанные документы

Поступившие на подпись документы представлены в виде раскрывающегося при нажатии кнопки **Подписать документы** списка. Некоторые документы могут быть объединены в логические группы, что отображается отбивкой горизонтальной линией перед первым и после последнего документа группы. Подписать поступившие на подпись документы НКЦ можно на странице **Подписание документов**, выбрав документ из раскрывающегося списка кнопки **Подписать документы**.

Каждый неподписанный документ представлен на своей вкладке с кратким названием. При выборе документа, включенного в группу, открываются вкладки, содержащие все документы группы. На вкладках представлено полное название документа и его текст. Никакие атрибуты документа редактированию не подлежат.

После полного ознакомления с текстами всех открывшихся документов становится доступна кнопка **Подписать и отправить**. Полным ознакомлением считается скролинг всех текстов до конца.

ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Для подписания всех документов необходимо посетить вкладку каждого документа и просмотреть текст документа до конца. Только после этого кнопка «Подписать и отправить» станет активной.

Поручение на прекращение т/о Декларация

Декларация о рисках

Специализированных сделок. Участнику клиринга при выборе Базиса исполнения помимо Правил клиринга и Спецификации необходимо также ознакомиться с Регламентом использования Участниками клиринга Базисов на валютном рынке.

Отдельными Базисами исполнения предполагается участие Расчетной организации. Отдельными Базисами исполнения может допускаться привлечение Участником клиринга (его клиентам) третьего лица (Агента).

Участник клиринга самостоятельно отвечает за актуальность и корректность сведений о Счете исполнения на Базисе, предоставленных Клиринговому центру, за соответствие операций по такому счету и имущества, учитываемого на нем, применимому законодательству, в том числе законодательству о ПОД/ФТ, регулированию операций с активами, которые могут быть признаны цифровыми активами / валютой / правами, и учредительным документам Участника клиринга, и принимает на себя все риски нарушения такого соответствия.

Участник клиринга самостоятельно несет риски за проведение (непроведение) операций (в том числе с участием привлекаемых им лиц) по внесению имущества на Счета для исполнения на Базисе, по распоряжению, в том числе перечислению на иные счета, имущества, полученного вследствие расчетов по итогам клиринга.

(Е) Проведение расчетов по итогам клиринга обязательств в Специализированной валюте на отдельных Базисах может предполагать поставку валюты или иного актива, замещающую (-его) Специализированную валюту

Отдельные Базисы исполнения могут предусматривать поставку иностранной валюты (или иного актива), отличной от Специализированной валюты. Указанная специфика определена условиями расчетов на Базисах исполнения, указанных в Спецификации.

Указание на Базис исполнения (его код) осуществляется в Комбинированном предложении.

Указание Участника на Базис исполнения (его код) в Комбинированном предложении означает его согласие с условиями исполнения обязательств и расчетов, применимыми к такому Базису. Помимо этого, указывая на определённый Базис, Участник подтверждает, что готов исполнить обязательства / принять исполнение требований посредством такого Базиса, признает такое исполнение надлежащим, понимает и принимает все риски, присущие такому Базису.

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 7-6 Карточка Участника клиринга. Подписание документов

Нажатие кнопки **Подписать и отправить** производит подпись текущим сертификатом ЭП всех документов поштучно и отправляет в Учетную систему НКЦ, аналогично групповой подписи запросов. Электронной подписью заверяется текст, отображенный на закладках подписываемых документов.

Данный запрос относится к категории денежных и, в зависимости от настроек, может иметь необходимость постановки второй подписи. Постановка второй подписи в данном случае осуществляется из пункта меню **Документы – Поданные**.

Кнопка **Отказ от операции** закрывает окно подписи документов без постановки ЭП и отправки документов.

7.6 Информация об Участнике клиринга. Обеспечение под стресс

Закладка **Обеспечение под стресс** содержит⁵ две вкладки с информацией о детализации расчета размера обеспечения под стресс на секторах рынков ФР и ВР – **Детализация ОПС по ФР** и **Детализация ОПС по ВР** соответственно.

Информация приводится за одну дату (дату расчета), указанную в поле Информация по состоянию на:

Таблицы содержат следующие столбцы:

- **Дата расчета;**

⁵ Вкладка может быть недоступна или скрыта. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

- **Ликвидационный регистр** – Расчетный код;
- **Риск-группа**;
- **Потенциальные потери (руб.)** – сортировка по умолчанию задана по данному полю по возрастанию значений;
- **Сценарий ОПС**;
- **Требования к обеспечению (руб.)**;
- **Инструмент**;
- **Позиция под риском (руб.)**;
- **Позиция (руб.)**;
- **Обеспечение и депозиты (руб.)**;
- **Сценарий роста** – отображается при выборе настройки Ширина экрана = Широкий в настройках программы. Значение округлено до 4 знаков после запятой. В выгрузке в EXCEL / PDF отображаются все значимые цифры;
- **Сценарий падения** – отображение такое же, как поле выше;
- **Влияние профиля** – отображение такое же, как поле выше.

На форме доступны следующие элементы управления:

- **Быстрый поиск** по фрагменту значений следующих полей;
 - Инструмент;
 - Сценарий ОПС;
 - Ликвидационный регистр;
 - Риск-группа.
- Точный **Поиск** с выбором конкретных значений из раскрывающегося списка для полей:
 - Инструмент;
 - Ликвидационный регистр;
 - Риск-группа.
- Кнопка **Обновить** – получение актуальных данных для таблиц;
- Кнопка **Выгрузить** – экспорт данных в файлы форматов MS Excel и PDF (см. п. 5.8 на стр.19).
Права на просмотр таблиц имеют пользователи с ролями:
- Клиринговые операции;
- Операции с денежными средствами;
- Все операции;
- Операционист.

8. ПЕРЕВОДЫ

8.1 Возврат обеспечения

8.1.1 Общее описание

Запрос на возврат обеспечения предназначен для возврата денежных средств, учитываемых в качестве обеспечения Участника клиринга, на свои счета или на счета своих клиентов.

Работа с запросами на возврат обеспечения осуществляется в пункте меню **Переводы–Возврат обеспечения**. Окно **Запросы на возврат обеспечения** представлено на *Рисунок 8-1*.

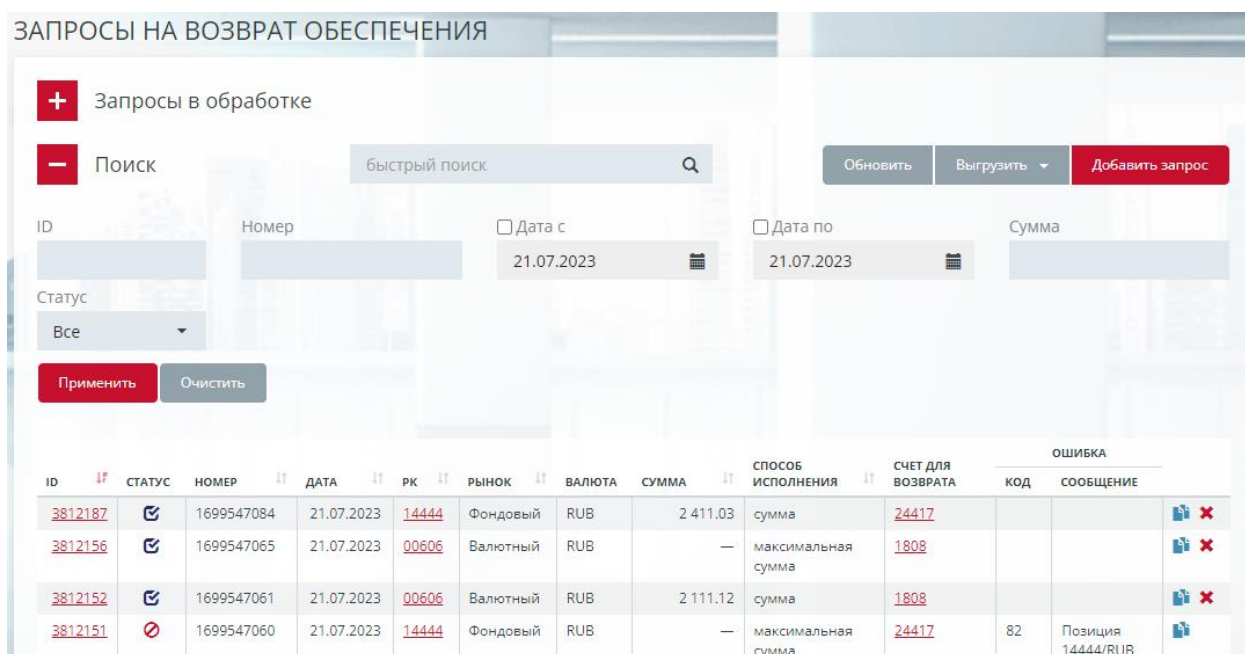


Рисунок 8-1 Окно «Запросы на возврат обеспечения»



Окно **Запросы на возврат обеспечения** доступно для пользователей, приписанных к ролям MoneyReq, AllReq.

8.1.2 Таблица запросов

В таблице отображаются запросы на возврат обеспечения, сформированные в текущем расчетном дне, прошедшие формальную проверку формата, контроль ЭП, а также проверки при регистрации в учетной системе НКЦ.

Таблица запросов на возврат обеспечения состоит из следующих полей:

- **ID** – уникальный номер запроса в учетной системе НКЦ, ссылка на карточку «Запрос на возврат обеспечения»;
- **Статус** – статус обработки запроса, возможные значения:
 - Принят;
 - Обрабатывается;

- Исполнен;
- Отвергнут.
- **Номер** – исходящий номер документа, присвоенный ПО Участника клиринга;
- **Дата** – дата валютирования документа
- **РК** – Расчетный код, ссылка на карточку Расчетного кода;
- **Рынок** – наименование сектора рынка;
- **Валюта** – код валюты;
- **Сумма** – сумма возврата;
- **Способ исполнения** – возможные способы исполнения запроса:
 - сумма запроса – возврат указанной в запросе суммы;
 - максимальная сумма – возврат максимально доступной суммы;
 - нетто-требование по сделкам – суммарное итоговое обязательство УК по результатам торгового дня без учета комиссии;
 - нетто-требование итоговое – суммарное итоговое обязательство УК по результатам торгового дня с учетом комиссии. Исполнение ВДС происходит после окончания расчетной сессии.
- **Счет для возврата** – наименование или идентификатор реквизита для возврата обеспечения, ссылка на окно «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения»;
- **Ошибка/Код** - код ошибки по результатам исполнения запроса;
- **Ошибка/Сообщение** – текст ошибки;
- Столбец действий над запросом:
 -  – скопировать запрос;
 -  – отправить Запрос на отмену запроса на возврат обеспечения. Доступен для запросов в статусе Принят.

В окне доступны следующие операции:

- Добавление нового запроса на возврат обеспечения;
- Отмена запроса на возврат обеспечения;
- Выгрузка в Excel;
- Выгрузка в PDF.

8.1.3 Фильтры

Поиск запроса возможен по следующим полям локального фильтра:

- **ID** – поиск по точному значению ID;
- **Номер** – поиск по точному значению номера документа;
- **Дата с.. Дата по** – период дат для отбора списка документов по дате их валютирования. По умолчанию отбор документов производится в текущем операционном дне, при использовании данного фильтра отбираются документы за указанные даты. При указанной дате **Дата с**, отбор производится от заданной по текущую дату.
- **Сумма** – поиск по точному значению суммы документа;
- **Статус** – поиск по точному значению статуса, выбор из списка возможных статусов.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать запросы по фрагменту значения полей *Актив*, *Номер*, *РК*, *Счет для возврата*.

8.1.4 Добавление запроса

Нажатием кнопки «Добавить запрос» осуществляется переход в форму ввода запроса (см. *Рисунок 8-2*).

ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Шаблон Выберите шаблон

Рынок Выберите рынок Расчетный код Выберите Расчетный код

Валюта Выберите валюту Способ исполнения сумма

Счет для возврата обеспечения

Сумма 0




Создать шаблон

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 8-2 Форма ввода запроса на возврат обеспечения

Форма ввода содержит следующие поля (жирным шрифтом выделены поля, обязательные для заполнения):

- **Шаблон** – выбор из списка шаблонов. Механизм, позволяющий быстро создавать запросы на возврат на основании ранее созданных и одобренных шаблонов (см. п. 8.5 на стр. 48). Выбор осуществляется из раскрывающегося списка с шаблонами. Быстрый поиск возможен по введенному фрагменту наименования шаблона, РК, атрибутам Счета для возврата обеспечения.
- **Рынок** – выбор из списка рынков. Если установлен общий фильтр на рынок, инициализируется установленным в нём значением;
- **Расчетный код** – выбор из списка расчетных кодов, соответствующих выбранному рынку;
- **Валюта** – выбор из списка активов. Если установлено значение в поле «Рынок», то список активов ограничивается допущенными к этому рынку;
- **Способ исполнения** – выбор из списка:
 - сумма – возврат указанной в запросе суммы;
 - максимальная сумма – возврат максимально доступной суммы;
- **Счет для возврата обеспечения** – выбор из списка реквизитов для возврата обеспечения, предварительно зарегистрированных в Учетной системе НКЦ (см. [Реквизиты для возврата обеспечения](#)). В списке отображаются реквизиты в статусе «Утвержден» в выбранной валюте и принадлежащие выбранному расчетному коду. Выбор реквизита в поле осуществляется нажатием на основную информационную строку реквизитов;

- **Сумма** – поле доступно для ввода, если выбран способ исполнения «Сумма запроса». Возможны два режима ввода суммы:
 - Сумма без детализации – поле доступно для ввода, если не выбран режим детализации по клиринговым регистрам или расчетным кодам 2, 3 уровней;
 - Детализация списаний по клиринговым регистрам/РК 2, 3 уровней – режим детализации включается кнопкой . Кнопка доступна, если выбран один из рынков: Валютный, Фондовый или Срочный. Общая сумма списания не доступна для указания пользователем и рассчитывается автоматически как сумма по отдельным клиринговым регистрам. Добавление строк детализации осуществляется нажатием кнопки , удаление - нажатием кнопки . В поле «Клиринговый регистр» в выпадающем списке для выбора доступны клиринговые регистры для расчетных кодов срочного рынка или РК 2, 3 уровней для других рынков, принадлежащие выбранному РК;
- **Создать шаблон** – флаг и поле ввода для имени создаваемого шаблона для возврата на основе добавляемого запроса. При отправке создаваемого запроса на возврат, вместе с ним будет отправлен запрос на создание шаблона с атрибутами, аналогичными атрибутам самого возврата, дополненными именем шаблона. После успешной обработки шаблон будет доступен в пункте Шаблоны.


При заполнении формы ввода запроса на возврат обеспечения осуществляются следующие проверки:

- Заполнение обязательных полей;
- Сумма больше нуля, если установлен способ исполнения «Сумма запроса»;
- Уникальность клирингового регистра в детализации суммы списания;
- Добавлено не больше одной строки детализации, если выбран способ исполнения «Максимальная сумма».

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.1.5 Копирование запроса

Копирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  - «Копирование запроса. Запрос на возврат обеспечения» в строке копируемого запроса в общей таблице «Запросы на возврат обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Скопировать запрос» в карточке «Информация о запросе на возврат обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму ввода запроса (см. *Рисунок 8-2*), инициализированную данными текущей записи. Все поля формы доступны для редактирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение формирования запроса на возврат обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.1.6 Отмена запроса

Отмена запроса осуществляется кнопкой **✖** в строке запроса. Операция отмены доступна только для запросов на возврат обеспечения, находящихся в статусе «Принят». Форма отмены запросов позволяет подтвердить операцию нажатием кнопки «Подписать и отправить» или отказаться от неё нажатием кнопки «Отказ от операции».

8.1.7 Карточка запроса

По ссылке в поле «ID» в табличной форме осуществляется переход на карточку «Запрос на возврат обеспечения» (Рисунок 8-3)

The screenshot shows a card for a request. At the top right, there are four buttons: 'Скопировать запрос' (red), 'Добавить запрос' (red), 'Создать шаблон' (grey), and 'Закрыть форму' (grey). Below these are fields for: ID в Учётной системе (4764491), Дата документа (01.12.2024), Номер документа (13), Статус (Исполнен), Канал (КТ), Время создания (06.12.2024 16:07:59), and Время обработки (06.12.2024 16:14:12). A table shows the 'ДАТА И ВРЕМЯ' and 'ПОДПИСАНТ' with two entries: 06.12.2024 16:07:36 for 'Сотрудник 300' and 06.12.2024 16:07:23 for 'Сотрудник 301'. Below the table are fields for: Расчетный код (56585 Собственный/Стандартный), Рынок (Фондовый), Валюта (RUB Российский рубль), Способ исполнения (Сумма), and сумма (50 000 000.00). At the bottom, 'Реквизиты счета' are shown: БИК банка (044525604) and Лицевой счет (40701810...0001).

Рисунок 8-3 Карточка «Запрос на возврат обеспечения»

В карточке отображаются следующие поля:

- ID в Учётной системе – идентификатор запроса в учетной системе НКЦ;
- Дата документа;
- Номер документа;
- Статус – статус обработки документа;
- Канал – канал получения запроса, возможные варианты: ЭДО, КТ, Оператор;
- Время создания – время создания документа в Учетной системе НКЦ;
- Время обработки – время обработки документа в Учетной системе НКЦ;

- Дата и время, Подписант – время постановки подписей под документом и ФИО владельцев сертификатов ЭП;
- Валюта – валюта запроса;
- Сумма – сумма запроса;
- Расчетный код – расчетный код, ссылка на карточку РК;
- Рынок;
- Способ исполнения;
- Реквизиты счета:
 - БИК – БИК получателя, для рублевых запросов;
 - Получатель, л/с – счет получателя, для рублевых запросов.

В форме доступны следующие действия:

- [Скопировать запрос](#);
- [Добавить запрос](#);
- [Создать шаблон](#).

Нажатием кнопки «Закреть форму» происходит возврат в табличную форму.

8.2 Перевод обеспечения

8.2.1 Общее описание

Запрос на перевод обеспечения предназначен для перевода средств обеспечения между расчетными кодами Участника клиринга на различных рынках.

Для работы с запросами по переводу обеспечения необходимо перейти в пункт меню «Перевод обеспечения». Окно «Запросы на перевод обеспечения» представлено на *Рисунок 8-4*.

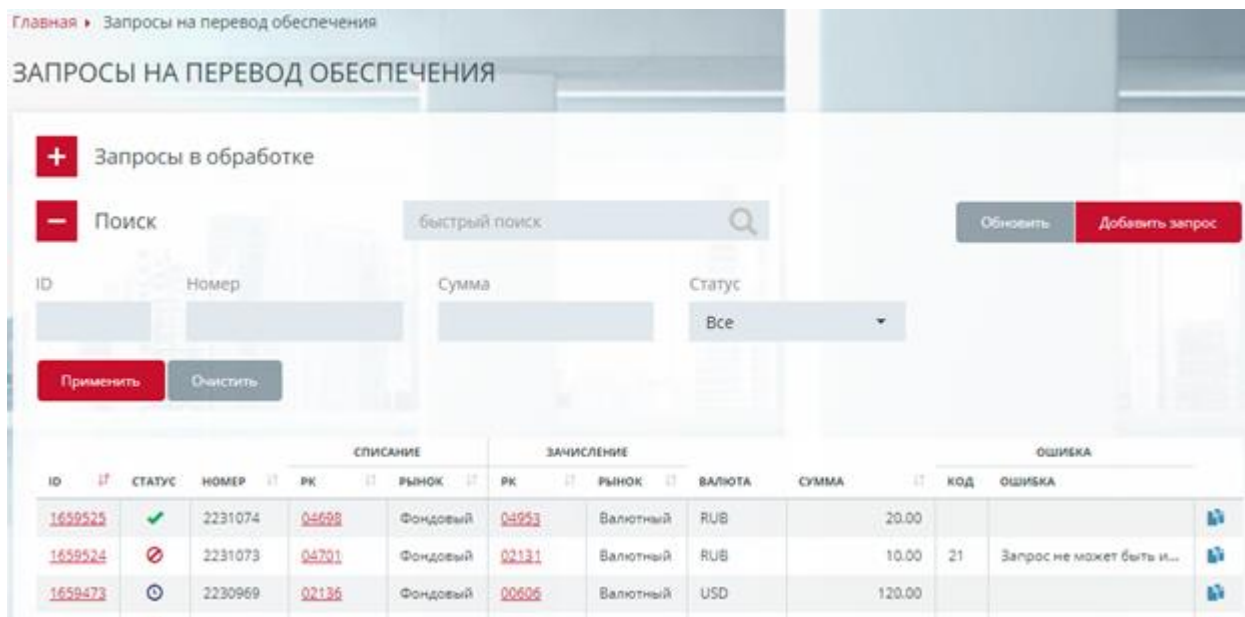


Рисунок 8-4 Окно «Запросы на перевод обеспечения»

Окно «Запросы на перевод обеспечения» доступно для пользователей, приписанных к следующим ролям: MoneyReq, AllReq.

8.2.2 Таблица запросов

В таблице запросов отображаются запросы на перевод обеспечения, сформированные в текущем расчетном дне, прошедшие формальную проверку формата, контроль ЭП, а также проверки при регистрации в учетной системе НКЦ.

Таблица запросов на перевод обеспечения состоит из следующих полей:

- **ID** – уникальный номер запроса в учетной системе НКЦ, ссылка на карточку «Запрос на перевод обеспечения»;
- **Статус** – статус обработки запроса, возможные значения:
 - Все;
 - Принят;
 - Обрабатывается;
 - Исполнен;
 - Отвергнут.
- **Номер** – исходящий номер документа, присвоенный ПО Участника клиринга;
- **Дата** дата операционного дня, в котором создан запрос;
- **Списание/ПК** – Расчетный код, с которого списываются средства, ссылка на карточку Расчетного кода списания;
- **Списание/Рынок** – наименование сектора рынка списания;
- **Зачисление/ПК** – Расчетный код, на который зачисляются средства, ссылка на карточку Расчетного кода зачисления;
- **Зачисление/Рынок** – наименование сектора рынка зачисления;
- **Валюта** – код валюты;
- **Сумма** – сумма перевода;
- **Ошибка/Код** – код ошибки отвергнутого запроса;
- **Ошибка/Сообщение** – текст ошибки отвергнутого запроса, поясняющий причину отказа.

В окне доступны следующие операции:

- Добавление запроса на перевод обеспечения;
- Отмена запроса на перевод обеспечения;
- Выгрузка в Excel;
- Выгрузка в PDF.

8.2.3 Фильтры

Поиск запроса возможен по следующим полям локального фильтра:

- **ID** – поиск по точному значению ID;
- **Номер** – поиск по точному значению номера документа;
- **Дата с, Дата по** – при включенном фильтре отбирает документы за даты указанного периода согласно заданным значениям. По умолчанию фильтр заполнен датами текущего операционного дня. При указанной дате **Дата с**, отбор производится от заданной по текущую дату.
- **Сумма** – поиск по точному значению суммы;

- **Статус** – поиск по точному значению статуса, выбор из списка возможных статусов.


Строка быстрого поиска позволяет отбирать запросы по фрагменту значения полей **Актив**, **Номер**, **РК (списание)**, **РК (зачисление)**.



8.2.4 Добавление запроса

Нажатием кнопки **Добавить запрос** осуществляется переход в форму ввода запроса (см. *Рисунок 8-5*).

Рисунок 8-5 Форма ввода запроса на перевод обеспечения

Форма ввода содержит следующие поля (обязательные для заполнения поля выделены жирным шрифтом):

- **Валюта** – выбор из списка активов. Если установлен общий фильтр на актив, инициализируется установленным в фильтре активом, в противном случае - российским рублем.
- **Рынок** – выбор из списка рынков, доступных для выбранного актива, для которых разрешен перевод обеспечения. Если установлен общий фильтр на рынок, инициализируется установленным в нём значением. При выборе рынка списания ТР, рынок зачисления так же должен быть ТР.
- **Расчетный код** – выбор из списка расчетных кодов, соответствующих выбранному рынку и взаимному соответствию признака «Ин» РК списания и РК зачисления.
- **Сумма (списания/зачисления)** – возможны два режима ввода суммы:
 - Сумма без детализации – поле доступно для ввода, если не выбран режим детализации по клиринговым регистрам или расчетным кодам 2, 3 уровней. При вводе суммы списания, поле сумма в группе зачисления автоматически заполняется тем же значением. Режим «Без детализации» не доступен на срочном рынке.
 - Детализация списаний/зачислений по клиринговым регистрам/РК 2, 3 уровней – режим детализации включается кнопкой . Кнопка доступна, если выбран один из рынков: Валютный, Фондовый. Для срочного рынка режим детализации устанавливается автоматически. Общая сумма списания/зачисления не доступна для указания

пользователем и рассчитывается автоматически как сумма по отдельным клиринговым регистрам. Добавление строк детализации осуществляется нажатием кнопки , удаление - нажатием кнопки .

В поле «Клиринговый регистр» в выпадающем списке для выбора доступны клиринговые регистры для расчетных кодов срочного рынка или РК 2, 3 уровней для других рынков.


При заполнении формы ввода запроса на перевод осуществляются следующие проверки:

- Заполнение обязательных полей;
- Сумма списания равна сумме зачисления;
- Уникальность клирингового регистра в детализации суммы списания;
- Уникальность клирингового регистра в детализации суммы зачисления;
- РК списания и РК зачисления имеют одинаковые значения признака «Ин»;
- РК списания не совпадает с РК зачисления, если по обоим РК не задана детализация.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.2.5 Копирование запроса


Копирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  - «Копирование запроса. Запрос на перевод обеспечения» в строке копируемого запроса в общей таблице «Запросы на перевод обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Скопировать запрос» в карточке «Информация о запросе на перевод обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму ввода запроса (см. *Рисунок 8-5*), инициализированную данными текущей записи. Все поля формы доступны для редактирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение формирования запроса на перевод обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.2.6 Отмена запроса

Отмена запроса осуществляется кнопкой  в строке запроса. Операция отмены доступна только для запросов на перевод обеспечения, находящихся в статусе «Принят». Форма отмены запросов позволяет подтвердить операцию нажатием кнопки «Подписать и отправить» или отказаться от неё нажатием кнопки «Отказ от операции». Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.2.7 Карточка запроса

По ссылке в поле «ID» в табличной форме осуществляется переход на карточку «Запрос на перевод обеспечения» (см. *Рисунок 8-6*).

The screenshot shows a web interface for a 'Request for Transfer of Collateral'. At the top, there is a breadcrumb trail: Главная > Запросы на перевод обеспечения > Карточка Запрос на перевод обеспечения. Below this is the title 'ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРОСЕ НА ПЕРЕВОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ'. On the right side, there are four buttons: 'Отменить запрос' (grey), 'Скопировать запрос' (red), 'Добавить запрос' (red), and 'Заккрыть форму' (grey). The main content area is divided into several sections:

- Metadata:** ID в Учётной системе: 4796599; Дата документа: 27.06.2025; Номер документа: 4106447; Статус: Принят; Канал: ЭДО; Время создания: 27.06.2025 15:34:25; Время обработки.
- Financials:** Валюта: RUB Российский рубль; Сумма: 260 702.00.
- Debit (Списание):** Расчетный код: Клиентский/Стандартный; Рынок: Валютный.
- Credit (Зачисление):** Расчетный код: Клиентский/Стандартный; Рынок: Срочный.
- Summary Tables:** Two tables at the bottom show 'Детализация списаний' and 'Детализация зачислений'. Both tables have columns for 'КЛИРИНГОВЫЙ РЕГИСТР' and 'СУММА', with a value of 260 702.00 shown in the summa column.

Рисунок 8-6 Карточка «Запрос на перевод обеспечения»

Описание полей карточки «Запрос на перевод обеспечения» см. [Добавление запроса](#)

В форме доступны следующие действия:

- [Скопировать запрос](#);
- [Добавить запрос](#).

Нажатием кнопки «Заккрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

8.3 Передача профиля

8.3.1 Общее описание

Запрос на передачу профиля актива предназначен для перевода актива с одного рынка на другой в разрезе одного Расчетного кода единого пула.

Для работы с запросами по передаче профиля необходимо перейти в пункт меню «Передача профиля». Окно «Запросы на передачу профилей активов» представлено на *Рисунок 8-7*.

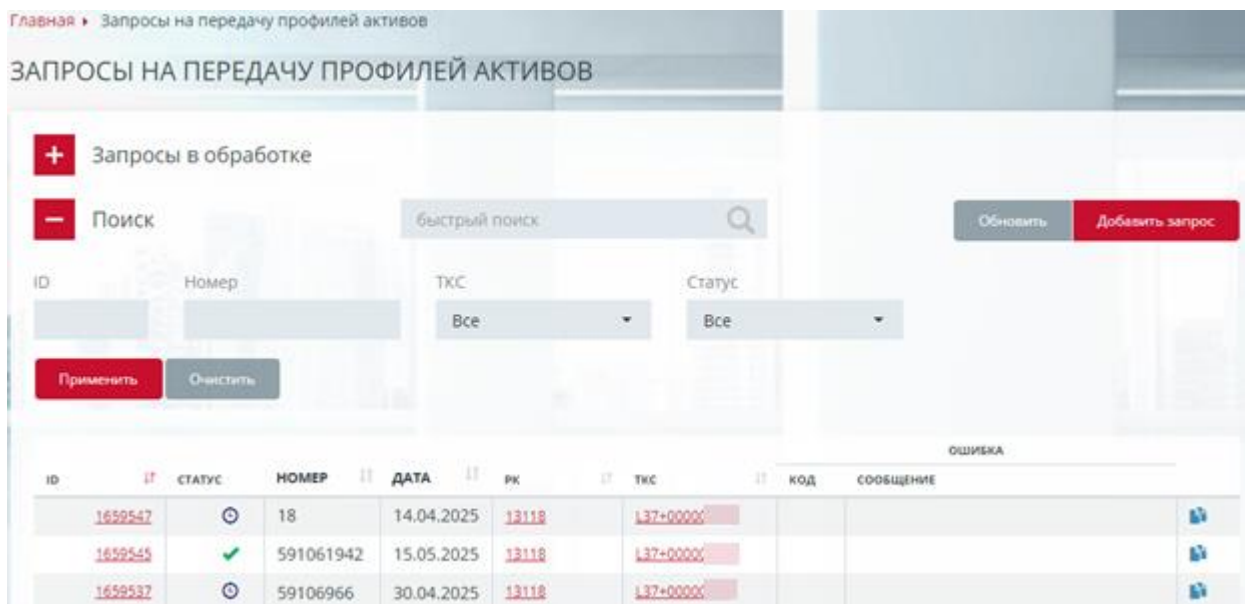


Рисунок 8-7 Окно «Запросы на передачу профилей активов»

Окно «Запросы на передачу профилей активов» доступно для пользователей, приписанных к ролям AllReq, ClearingReq.

8.3.2 Таблица запросов

В таблице запросов отображаются запросы на передачу профилей активов, сформированные в текущем расчетном дне, прошедшие формальную проверку формата, контроль ЭП, а также проверки при регистрации в учетной системе НКЦ.

Таблица запросов на передачу профиля состоит из следующих полей:

- **ID** – уникальный номер запроса в учетной системе НКЦ, ссылка на карточку «Запрос на передачу профиля»;
- **Статус** – статус обработки запроса, возможные значения:
 - Принят,
 - Обрабатывается,
 - Исполнен,
 - Отвергнут.
- **Номер** – исходящий номер документа, присвоенный ПО Участника клиринга;
- **Дата** дата операционного дня, в котором создан запрос;
- **PK** – Расчетный код, ссылка на карточку Расчетного кода;
- **ТКС** – торгово-клиринговый счет;
- **Ошибка/Код** - код ошибки по результатам исполнения запроса;
- **Ошибка/Сообщение** – текст ошибки.

Обновление информации в таблице запросов на передачу профилей активов осуществляется нажатием кнопки «Обновить».

В окне доступны следующие операции:

- Добавление запроса на передачу профилей активов;
- Копирование запроса на передачу профилей активов;
- Отмена запроса на передачу профилей активов;

- Выгрузка в Excel;
- Выгрузка в PDF.

8.3.3 Фильтры

Поиск запроса возможен по следующим полям локального фильтра:

- **ID** – поиск по точному значению ID;
- **Номер** – поиск по точному значению номера документа;
- **Дата с, Дата по** – при включенном фильтре отбирает документы за даты указанного периода согласно заданным значениям. По умолчанию фильтр заполнен датами текущего операционного дня. При указанной дате **Дата с**, отбор производится от заданной по текущую дату.
- **ТКС** – поиск по точному значению ТКС;
- **Статус** – поиск по точному значению статуса, выбор из списка возможных статусов. Значение **Все** соответствует отсутствию фильтрации.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать запросы по фрагменту значения полей **Актив, Номер, РК, ТКС**.

8.3.4 Добавление запроса


Нажатием кнопки «Добавить запрос» осуществляется переход в форму ввода запроса (см. *Рисунок 8-8*).


Рисунок 8-8 Форма ввода запроса на передачу профиля


Форма ввода содержит следующие поля (обязательные для заполнения поля выделены жирным шрифтом):

- **Расчетный код** – выбор из списка активных расчетных кодов, присоединенных к Единому пулу;
- **ТКС** – торгово-клиринговый счет, выбор из списка ТКС 1-ого уровня с признаком ЕП;
- **Баланс по валютам** – итоговая сумма по каждой из введенных валют. Сумма баланса выделяется красным цветом, если баланс не равен 0;
- **Рынок** – выбор из списка рынков, приписанных к РК;
- **Актив** – выбор из списка валют, определенных для выбранного рынка;

- Клиринговый регистр/РК 2, 3 уровня – выбор активного клирингового регистра для срочного рынка или РК 2, 3 уровня для фондового и валютного рынков;
- **Сумма** – сумма списания/зачисления. Для рынка списания сумма вводится со знаком минус, для рынка зачисления сумма должна быть положительной. При добавлении/удалении новой суммы изменяется значение поля «Баланс по валютам».

Добавление рынка осуществляется нажатием кнопки «Добавить рынок», удаление рынка – нажатием кнопки «Удалить рынок» .

Добавление актива осуществляется нажатием кнопки «Добавить актив», удаление актива – нажатием кнопки «Удалить актив» .

Добавление суммы осуществляется нажатием кнопки «Добавить сумму», удаление суммы – нажатием кнопки «Удалить сумму» .


При заполнении формы ввода запроса на передачу профиля осуществляются следующие проверки:

- Заполнение обязательных полей;
- Баланс по всем валютам равен нулю;
- Сумма списания равна сумме детализаций.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.3.5 Копирование запроса


Копирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  - «Копирование запроса. Запрос на передачу профиля активов» в строке копируемого запроса в общей таблице «Запросы на передачу профилей активов»;
- Нажатием кнопки «Скопировать запрос» в карточке «Информация о запросе на передачу профилей активов».

При этом осуществляется переход в окно формы ввода запроса (см. *Рисунок 8-8*), инициализированной данными текущей записи. Все поля формы доступны для редактирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение формирования запроса на передачу профилей активов. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.3.6 Отмена запроса

Отмена запроса осуществляется кнопкой  в строке запроса. Операция отмены доступна только для запросов на передачу профиля, находящихся в статусе «Принят». Форма отмены запросов позволяет подтвердить операцию нажатием кнопки «Подписать и отправить» или отказаться от неё нажатием кнопки «Отказ от

операции». Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

8.3.7 Карточка запроса

По ссылке в поле «ID» в табличной форме осуществляется переход на карточку «Запрос на передачу профилей активов» (см. *Рисунок 8-9*).

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРОСЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПРОФИЛЕЙ АКТИВОВ

Скопировать запрос | Добавить запрос | Закрыть форму

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| ID в Учётной системе | 4764493 | Информация об исполнении запроса | |
| Дата документа | 01.12.2024 | Код ошибки | 82 |
| Номер документа | 3 | Диагностическое сообщение | Позиция 44/RUB отсутствует в торговой системе |
| Статус | Отвергнут | | |
| Канал | КТ | | |
| Время создания | 01.12.2024 16:54:45 | | |
| Время обработки | 01.12.2024 17:00:00 | | |

| ДАТА И ВРЕМЯ | ПОДПИСАНТ |
|---------------------|---------------|
| 01.12.2024 16:44:34 | Сотрудник 300 |

Расчетный код: **44** Клиентский/Стандартный
ТКС: **CUR+00** Н - Технический счет ЕП

Детализация по разделам клиринговых регистров

| Валютный | КЛИРИНГОВЫЙ РЕГИСТР | КОЛИЧЕСТВО / СУММА |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| АКТИВ | | |
| RUB Российский рубль | M2444440 | -10.00 |

| Фондовый | КЛИРИНГОВЫЙ РЕГИСТР | КОЛИЧЕСТВО / СУММА |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| АКТИВ | | |
| RUB Российский рубль | | +10.00 |
| | | -10.00 |

| Срочный | КЛИРИНГОВЫЙ РЕГИСТР | КОЛИЧЕСТВО / СУММА |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| АКТИВ | | |
| RUB Российский рубль | 725 | -10.00 |

Рисунок 8-9 Карточка «Запрос на передачу профилей активов»

В карточке отображаются следующие поля:

- ID в Учётной системе – ID запроса в Учётной системе НКЦ;
- Дата документа;
- Номер документа;
- Статус – статус исполнения запроса;
- Время создания – время создания документа в Учетной системе НКЦ;
- Время обработки – время обработки документа в Учетной системе НКЦ;
- Дата и время, Подписант – время постановки подписей под документом и ФИО владельцев сертификатов ЭП;
- Канал – канал получения запроса – возможные варианты: ЭДО, КТ, Оператор;
- Расчетный код – ссылка на карточку Расчетного кода;
- ТКС – ссылка на карточку Торгово-клирингового счета;
- Детализация по разделам клиринговых регистров по рынкам:
 - Актив – валюта;

- Клиринговый регистр – клиринговый регистр или РК 2-го уровня
- Количество/сумма.

Нажатием кнопки «Закреть форму» происходит возврат в табличную форму. В форме доступны следующие действия:

- [Скопировать запрос](#);
- [Добавить запрос](#).

8.4 Срочный перевод ценных бумаг

8.4.1 Общее описание

На странице Срочный перевод ценных бумаг представлен список поданных запросов на немедленный перевод ценных бумаг.

Участник клиринга имеет возможность такого перевода ценных бумаг на основании поданного Клиринговому центру запроса на немедленный перевод ценных бумаг на условиях простого клиринга с ТКС ИП/Специального ТКС на ТКС Т+ (далее – Срочный перевод ЦБ).

Срочный перевод ЦБ осуществляется на основании поданного Участником в НКЦ запроса «Запрос на перевод ценных бумаг».

Кроме того, как и на многих других страницах, в верхней части этой находится скрываемая область *Запросы в обработке*, содержащая отправленные из программы и пока находящиеся на обработке или ожидающие дополнительной подписи документы с запросами,

8.4.2 Таблица запросов

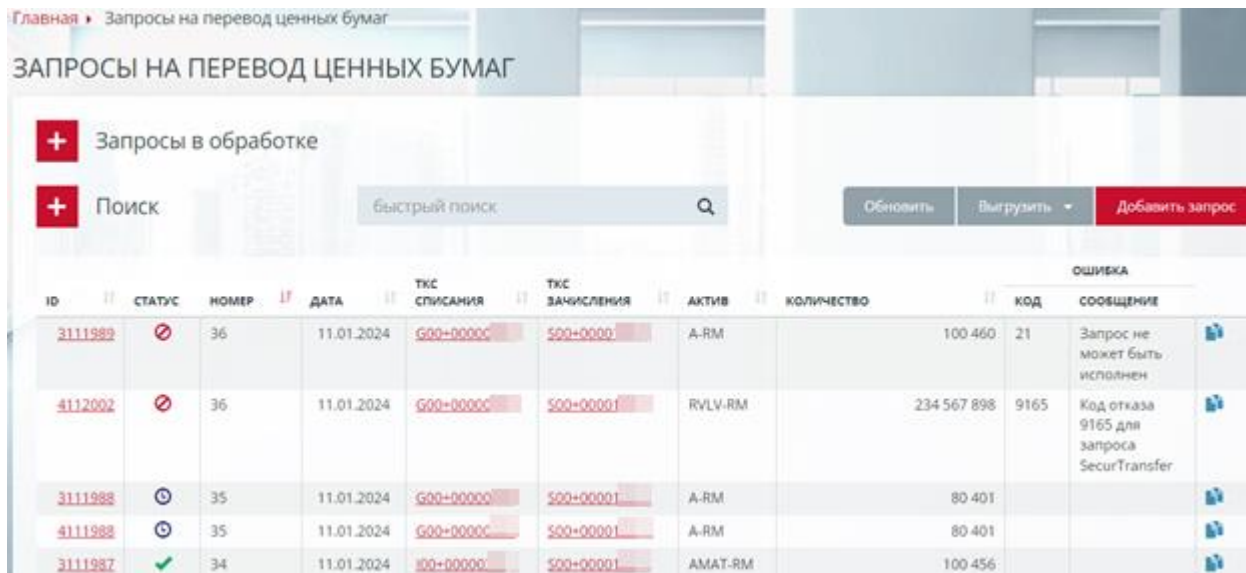
Таблица запросов состоит из следующих полей:

- *ID* – уникальный номер запроса в Учетной системе НКЦ, ссылка на карточку «Запрос на перевод ценных бумаг»;
- *Статус* – статус обработки запроса, возможные значения:
 - Принят,
 - Обрабатывается,
 - Исполнен,
 - Отвергнут.
- *Номер* – исходящий номер запроса, присвоенный ПО Участника клиринга;
- *Дата* – дата запроса;
- *ТКС списания* – Торгово-клиринговый счет для списания ЦБ;
- *ТКС зачисления* – Торгово-клиринговый счет для зачисления ЦБ;
- *Актив* – код переводимого актива;
- *Количество* – количество единиц переводимого актива;
- *Ошибка (Код, Сообщение)* – Код и словесное описание причины ошибки в случае отказа в обработке запроса в Учетной системе НКЦ.

В окне доступны следующие операции:

- Добавление запроса на перевод ценных бумаг;

- Копирование запроса на перевод ценных бумаг;
- Выгрузка списка запросов в файл формата MS Excel или PDF.



| ID | СТАТУС | НОМЕР | ДАТА | ТКС СПИСАНИЯ | ТКС ЗАЧИСЛЕНИЯ | АКТИВ | КОЛИЧЕСТВО | КОД | ОШИБКА |
|---------|--------|-------|------------|--------------|----------------|---------|-------------|------|---|
| 3111989 | ❌ | 36 | 11.01.2024 | G00+00000 | 500+0000 | A-RM | 100 460 | 21 | Запрос не может быть исполнен |
| 4112002 | ❌ | 36 | 11.01.2024 | G00+00000 | 500+00001 | RVLV-RM | 234 567 898 | 9165 | Код отказа 9165 для запроса SecurTransfer |
| 3111988 | 🕒 | 35 | 11.01.2024 | G00+00000 | 500+00001 | A-RM | 80 401 | | |
| 4111988 | 🕒 | 35 | 11.01.2024 | G00+00000 | 500+00001 | A-RM | 80 401 | | |
| 3111987 | ✅ | 34 | 11.01.2024 | 800+00000 | 500+00001 | AMAT-RM | 100 456 | | |

Рисунок 8-10 Запрос на перевод ценных бумаг

8.4.3 Фильтры

На форме доступен стандартный механизм фильтрации записей по следующим атрибутам (строгое соответствие):

- *ID* – поиск по идентификатору документа;
- *Номер платежа* – поиск по номеру;
- *Дата с, Дата по* – при включенном фильтре отбирает документы за даты указанного периода согласно заданным значениям. По умолчанию фильтр заполнен датами текущего операционного дня. При указанной дате *Дата с*, отбор производится от заданной по текущую дату.
- *Количество* – количество единиц актива;
- *Статус платежа* – выбор из списка статусов;
- *ТКС списания* – выбор из списка доступных подходящих торгово-клиринговых счетов для списания ЦБ;
- *ТКС зачисления* – выбор из списка доступных подходящих торгово-клиринговых счетов для зачисления ЦБ;
- *Актив* – выбор из списка доступных кодов активов;

Кроме того, в поле Поиск доступен поиск по фрагментам следующих атрибутов платежа:

- *Номер*;
- *ТКС списания*;
- *ТКС зачисления*;
- *Актив (код)*;
- *Код ошибки*.

Глобальные фильтры на рынок, актив и РК к данной форме не применяются.

8.4.4 Добавление запроса

Нажатием кнопки «Добавить запрос» осуществляется переход в форму ввода запроса (см. *Рисунок 8-11*).

Главная ▶ Запросы на перевод ценных бумаг ▶ Запрос на перевод ценных бумаг

ЗАПРОС НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

ТКС списания: G00+00000000

ТКС зачисления: S00+00000000

Актив: MSFT-RM

Наименование актива: Microsoft Corporation

ISIN: US5949181045

Типа актива: Акции

Количество: 15 000

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 8-11 Форма ввода запроса на срочный перевод ценных бумаг

Форма ввода содержит следующие поля (обязательные для заполнения поля выделены жирным шрифтом):

- **ТКС списания** – торгово-клиринговый счет списания ценных бумаг. Выбор из списка доступных, подходящих⁶ для данной операции, ТКС Участника на ФР. В поле организован быстрый поиск по фрагменту номера счета;
- **ТКС зачисления** – торгово-клиринговый счет зачисления ЦБ, выбор из списка доступных, подходящих⁷ для данной операции ТКС. В поле организован быстрый поиск по фрагменту номера счета;
- **Актив** – выбор актива из раскрывающегося списка разрешенных активов фондового рынка. В поле организован быстрый поиск актива по фрагментам кода, наименования и ISIN;
- **Наименование актива, ISIN, Тип актива** – атрибуты выбранного актива. Подставляются автоматически, не редактируются;
- **Количество** – количество единиц актива. Целочисленное значение.

При заполнении формы ввода запроса на перевод ценных бумаг осуществляются следующие проверки:

- Заполнение обязательных полей.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП, с возможностью его дальнейшего редактирования.

Данный запрос относится к категории денежных и, в зависимости от настроек, может иметь необходимость постановки второй подписи. Запрос, ожидающий


⁶ ТКС имущественного пула, либо ТКС ГФ/ТКС Обеспечения под стресс/ТКС для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов (далее - Специальный ТКС).

⁷ ТКС Т+, связанный с ТКС ИП, если таковой указан в списании. Иначе -- ТКС типов «М» или «R»,

вторую подпись, отображается в списке [Запросы в обработке](#) над списком созданных ранее запросов.

8.4.5 Копирование запроса

Копирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  – «Копирование запроса. Запрос на перевод ценных бумаг» в строке копируемого запроса в общей таблице «Запросы на перевод ценных бумаг»;
- Нажатием кнопки «Скопировать запрос» в карточке «Информация о запросе на перевод ценных бумаг» копируемого запроса.

При этом осуществляется переход в окно формы ввода запроса (см. *Рисунок 8-14*), инициализированной данными текущей записи. Поля формы доступны для редактирования аналогично форме создания нового запроса.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение формирования запроса на перевод ценных бумаг. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП, с возможностью его дальнейшего редактирования.

8.4.6 Отмена запроса

Отмена запроса на перевод ценных бумаг не предусмотрена.

8.4.7 Карточка запроса

По ссылке в поле «ID» в табличной форме осуществляется переход на карточку «Запрос на перевод ценных бумаг» (см. *Рисунок 8-12*).

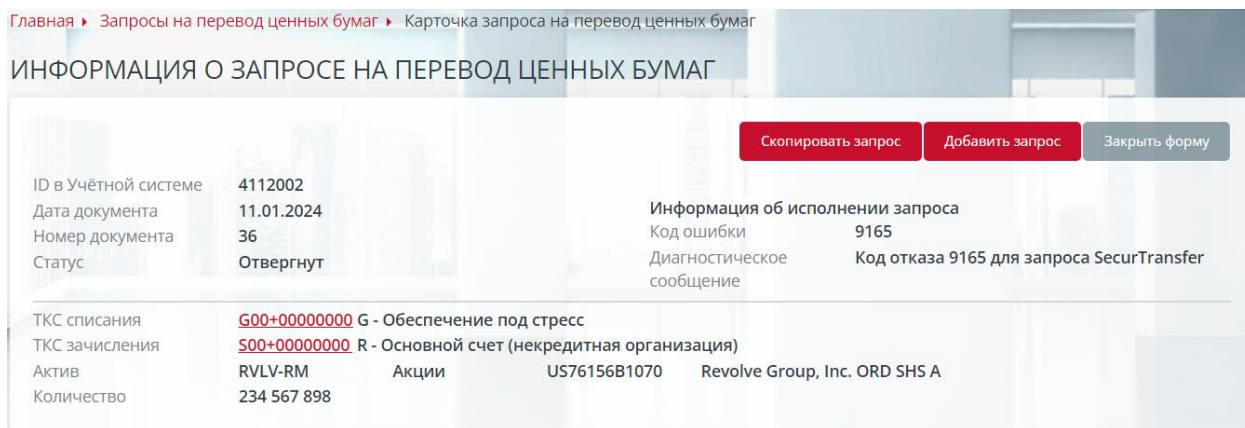


Рисунок 8-12 Карточка «Запрос на перевод ценных бумаг»

В карточке отображаются следующие поля:

- ID в Учётной системе – ID запроса в Учётной системе НКЦ;
- Дата документа;
- Номер документа;
- Статус – статус исполнения запроса;
- ТКС списания и зачисления – ссылка на карточки Торгово-клиринговых счетов;

- Актив – код, наименование, вид и ISIN переводимых ЦБ;
- Количество – количество единиц актива.

Нажатием кнопки «Закреть форму» происходит возврат в табличную форму. В форме доступны следующие действия:

- [Скопировать запрос \(см. выше\)](#);
- [Добавить запрос \(см. выше\)](#).

8.5 Шаблоны

8.5.1 Общее описание

Шаблоны – предварительно заполненные, сохраненные и утвержденные макеты различных запросов, используемые для ускорения создания часто повторяющихся запросов. В текущей версии доступны шаблоны запросов на возврат обеспечения.

Шаблоны создаются и редактируются аналогичным с другими сущностями программы образом – через подачу запросов на создание, изменение и удаление. Запросы на управление шаблонами по типу являются сервисными и требуют постановку только одной электронной подписи.

8.5.2 Таблица шаблонов

В таблице шаблонов отображаются ранее созданные, отправленные и получившие одобрение в учетной системе НКЦ шаблоны запросов на возврат обеспечения.

Таблица шаблонов состоит из следующих полей:

- *ID* – уникальный номер шаблона в учетной системе НКЦ, ссылка на карточку шаблона;
- *Название* – название шаблона, заданное при создании;
- *Дата модификации* – дата и время последнего изменения шаблона;
- *PK* – Расчетный код, ссылка на карточку Расчетного кода, по которому исполняется возврат;
- *Рынок* – рынок, на котором будет исполняться запрос на возврат;
- *Валюта* – валюта будущего запроса на возврат;
- *Сумма* – сумма возврата;
- *Способ исполнения* – способ исполнения запроса на возврат.

В окне доступны следующие операции:

- *Добавить шаблон* – кнопка. Добавление запроса на создание нового шаблона;
- *Изменение шаблона запроса на возврат обеспечения* – пункт контекстного меню записи шаблона. Изменение атрибутов шаблона путем создания запроса на изменение шаблона;
- *Удаление шаблона запроса на возврат обеспечения* – пункт контекстного меню записи. Добавление запроса на удаление шаблона;

- [Запрос на возврат обеспечения](#) – пункт контекстного меню записи. Создание запроса на возврат обеспечения на основе шаблона.

ШАБЛОНЫ ЗАПРОСОВ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Поиск Обновить [Добавить шаблон](#)

ID Сумма

[Применить](#) [Очистить](#)

| ID | НАЗВАНИЕ | ДАТА МОДИФИКАЦИИ | PK | РЫНОК | ВАЛЮТА | СУММА | СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------|-------------|-----------------------|
| 98 | Шаблон №26/10-4 EUR | 26.10.2023 13:48:12 | 00606 | Валютный | EUR | — | максимальная сумма |
| 89 | Шаблон №18-1 | 25.10.2023 16:22:48 | 14444 | Срочный | RUB | .152 510.15 | сумма |
| 88 | Шаблон №18 | 25.10.2023 16:17:47 | 14444 | Срочный | RUB | 2 510.15 | сумма |
| 85 | Шаблон №17 | 25.10.2023 15:52:53 | 00606 | Валютный | RUB | — | сумма |

Рисунок 8-13 Таблица «Шаблоны запросов на возврат обеспечения»

8.5.3 Фильтры

Поиск запроса возможен по следующим полям локального фильтра:

- [ID](#) – поиск по точному значению ID;
- [Сумма](#) – поиск по точному значению общей суммы шаблона.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать запросы по фрагменту значения следующих полей:

- [PK](#);
- [Атрибуты счета для возврата](#);
- [Наименование шаблона](#).

8.5.4 Добавление шаблона

Для вызова формы добавления нового шаблона нажмите кнопку [Добавить шаблон](#).

Добавление запроса на создание нового шаблона на возврат обеспечения схоже с добавлением запроса на создание самого возврата.

Отличия заключаются в наличии названия шаблона и необязательности заполнения сумм шаблона, в т.ч. для способа исполнения [Сумма](#).

ШАБЛОН ЗАПРОСА НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Шаблон: Шаблон для возврата обеспечения №141

Рынок: Фондовый | Расчетный код: 141 | Клиентский/Стандартный

Валюта: RUB Российский рубль | Способ исполнения: сумма

Счет для возврата обеспечения: 24417 / АО Инвестиционная компания

БИК Банка: 044525604 | Банк: АО "Банк ФИНАМ" | Лицевой счет: 40701810500000000000 | Клиент, Лицевой счет

Сумма: [input field]

Детализация возврата по Клиринговым регистрам

Клиринговый регистр: 100000 | Сумма: [input field]

Отказ от операции | Подписать и отправить

Рисунок 8-14 Карточка «Добавление шаблона запроса на возврат обеспечения»

Запрос данного типа подписывается одной электронной подписью.

Стадии обработки запроса можно отслеживать в пункте меню **Документы – Поданные**.

Шаблон доступен для использования после исполнения запроса с положительным решением в учетной системе НКЦ.

Создание запросов на шаблон также доступно в следующих интерфейсах программы:

- пункт **Документы –Поданные**. Кнопка ★ записи запроса на возврат обеспечения;
- пункт **Документы –Поданные**, карточка запроса на возврат обеспечения. Кнопка **Создать шаблон**;
- пункт **Документы –Входящие**, карточка квитанции запроса на возврат обеспечения, кнопка ★;
- форма добавления запроса на возврат обеспечения, флаг **Создать шаблон**.

8.5.5 Изменение шаблона

Редактирование атрибутов шаблона на возврат выполняется на форме, вызываемой выбором пункта **Изменение шаблона запроса на возврат обеспечения** у выбранного шаблона. Правила заполнения и отправки аналогичны правилам добавления шаблона.

8.5.6 Удаление шаблона

Запрос на удаление шаблона на возврат выполняется на форме, вызываемой выбором пункта *Удаление шаблона запроса на возврат обеспечения* у выбранного шаблона. Шаблон будет безвозвратно удален после удовлетворения запроса на удаление в учетной системе НКЦ.

8.5.7 Добавление запроса на возврат

Создание запроса на возврат обеспечения с предзаполненными полями из шаблона возможно из следующих мест интерфейса программы:

- вызовом формы из пункта *Запрос на возврат обеспечения* контекстного меню шаблона;
- выбором шаблона по имени непосредственно при добавлении запроса на возврат в пункте *Переводы – Возврат обеспечения*.

Правила создания возврата из шаблона аналогичны обычной работе за запросами на возврат.

9. РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ

9.1 Расчетные коды 1-ого уровня

9.1.1 Общее описание окна «Расчетные коды»

Окно «Расчетные коды» предназначено для просмотра списка расчетных кодов участника клиринга. Окно «Расчетные коды» представлено на *Рисунок 9-1*.

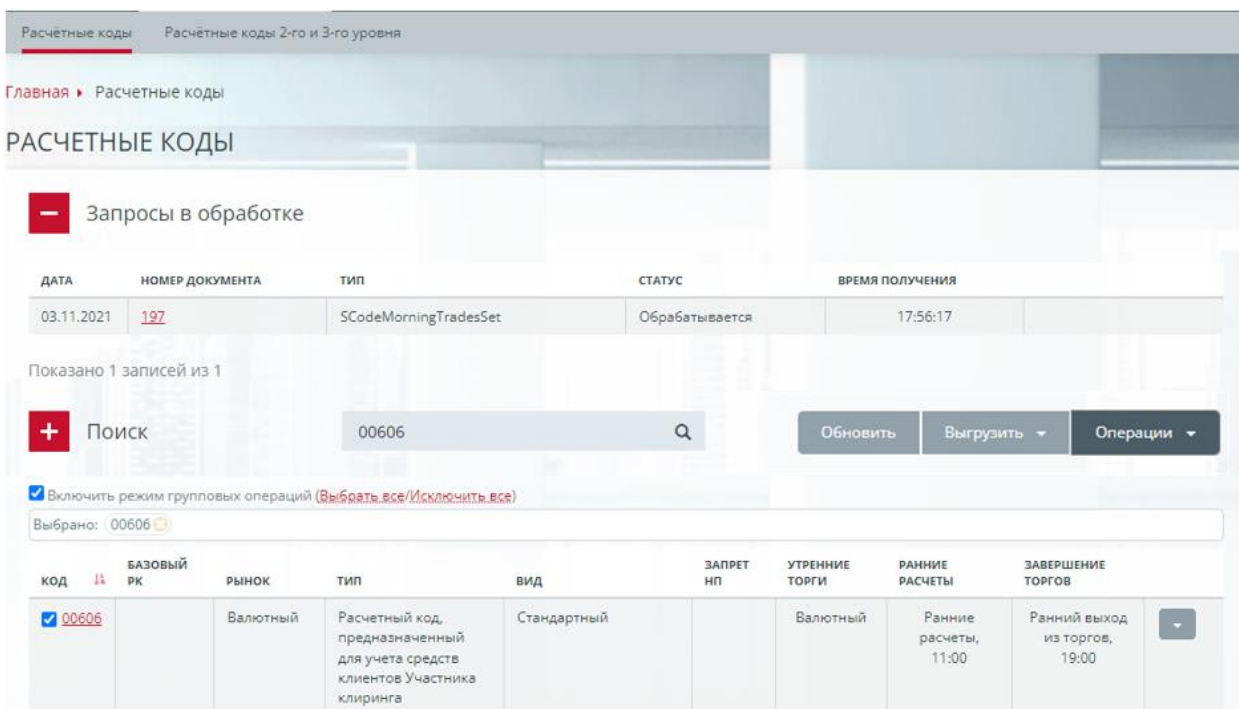



Рисунок 9-1 Окно «Расчетные коды»

Доступ к таблице расчетных кодов доступен для всех ролей пользователей.

9.1.2 Таблица Расчетных кодов


Таблица Расчетных кодов состоит из следующих полей:

- **Код** – код расчетного кода, ссылка на карточку расчетного кода. Если РК присоединен к Единому пулу, то при наведении курсора на поле появляется всплывающая подсказка «Единый пул». Если РК находится в статусе «Исключен», то появляется всплывающая подсказка «Исключен»;
- **Базовый РК** – номер расчетного кода, являющегося базовым для указанного в графе **Код**. Обычно, базовые РК есть у РК пульных типов (напр., «Пул <OFZ>»)
- **Рынок** – рынок(и), которому принадлежит расчетный код;
- **Тип** – тип расчетного кода. Возможные значения:
 - Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга;
 - Расчетный код, предназначенный для учета средств клиентов Участника клиринга;
 - Расчетный код, предназначенный для учета средств, переданных в доверительное управление Участнику клиринга;
- **Вид** – вид расчетного кода. Возможные значения:
 - Стандартный – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения (индивидуального клирингового обеспечения или иного обеспечения);
 - Коллективное клиринговое обеспечение – Расчетный код, предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения
 - Обеспечение под стресс – Расчетный код, предназначенный для учета Обеспечения под стресс (индивидуального клирингового обеспечения);
 - Обеспечение под риски концентрации;
 - Депозит;
 - Пул <GC Bonds> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «GC Bonds»;
 - Пул <GC Shares> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «GC Shares»;
 - Пул <GC Expanded> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «GC Expanded»;
 - Пул <OFZ> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «OFZ»;
 - Налоги РФ – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения под налоги РФ;
- **Запрет НП** – запрет необеспеченных покупок, установленный НКЦ, для РК фондового и валютного рынков. Знак  в поле указывает, что по РК установлен запрет необеспеченных покупок;
- **Утренние торги** – признак доступности участия РК в ранних торговых сессиях в разрезе по рынкам;

- *ДСВД* – признак доступности участия РК в дополнительной сессии выходного дня в разрезе по рынкам;
- *Ранние расчеты* – установленное время ранних расчетов для текущего расчетного дня;
- *Завершение торгов* – установленное время раннего выхода из торгов для текущего расчетного дня.

Панель инструментов окна содержит четыре кнопки:

- *Обновить* – перечитать и отобразить возможно изменившиеся данные в списке расчетных кодов (но не в Запросы в обработке);
- *Выгрузить* – сохранить список расчетных кодов во внешний файл формата MS Excel или PDF;
- *Операции* – выбор доступной групповой операции для отобранных РК. Кнопка активна только в режиме групповых операций (см. п. 5.7 Групповые операции на стр. 18);

В выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по расчетному коду возможны следующие действия:

- Запрос на присвоение расчетному коду признака Единый пул;
- Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула;
- Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду⁸;
- Запрос на установку режима ранних расчетов;
- Запрос на установку режима раннего завершения торгов;
- Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду;
- Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ;
- Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления;
- Запрос на изменение специального признака Расчетного кода;
- Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду;
- Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня;
- Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду;
- Запрос на открытие Торгово-клирингового счета;
- Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ.

Выбор любого значения ведет на форму создания соответствующего запроса. Те же запросы можно сформировать непосредственно из карточки РК, редактируя соответствующие параметры расчетного кода.

В зависимости от статуса расчетного кода в таблице предусмотрены следующие выделения записей:

⁸ В текущей версии ПО КТ UI доступно для РК на рынке Фондовый

- Активный РК – отображается стандартным цветом;
- РК исключен – отображается серым цветом;
- РК не присоединен к Единому пулу – отображается стандартным цветом;
- РК присоединен к Единому пулу – отображается жирным шрифтом.

РК, привязанные к налоговым РК, маркируются значком .

9.1.3 Фильтры и поиск

Поиск запроса возможен по следующим полям локального фильтра:

- *Тип РК* – тип Расчетного кода, выбор из списка;
- *Вид Расчетного кода* – вид Расчетного кода, выбор из списка;
- *Единый пул* – признак присоединения РК к Единому пулу, возможные значения: Да, Нет, Все;
- *Статус* – статус РК, возможные значения: Все, Активен, Исключен.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать расчетные коды по фрагменту значения следующих полей:

- *Код* – код РК;
- *Наименование/ФИО обособленного клиента* – наименование клиента;
- *Идентификационные данные клиента* – идентификационные данные клиента;
- *Идентификационные данные клиента второго уровня* – идентификационные данные клиента;
- *Фонд доверительного управления.*

9.1.4 Запрос на открытие расчетного кода

Форма запроса открытия нового РК вызывается нажатием кнопки *Открыть* в списке Расчетных кодов (см. *Рисунок 9-2*).

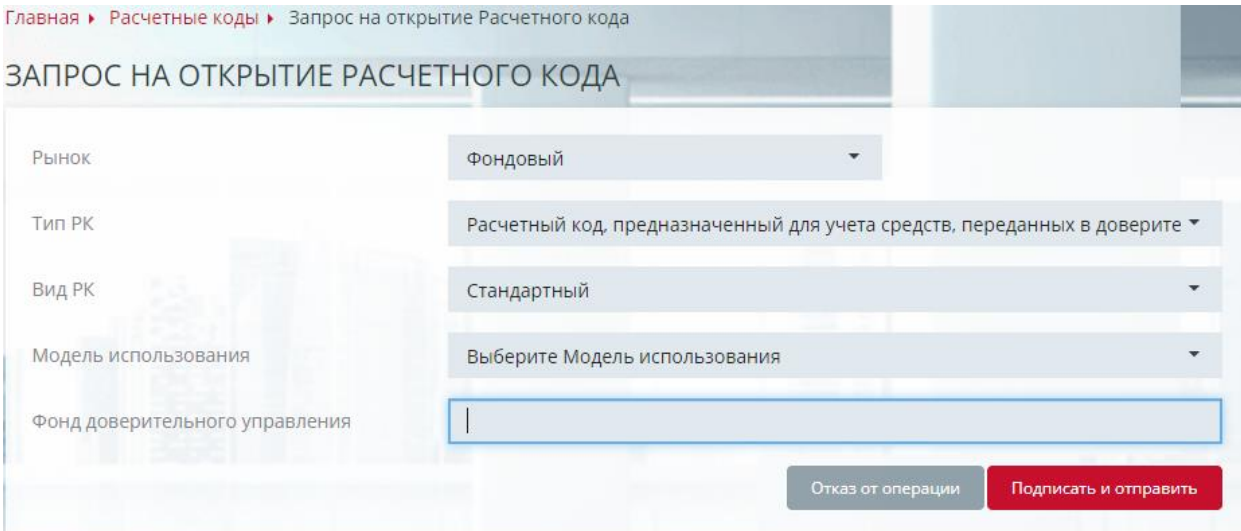


Рисунок 9-2 Окно «Открытие нового расчетного кода»

Заполняются следующие поля формы:

- *Рынок* – выбор из рынков, доступных Участнику;
- *Тип РК* – выбор из РК под собственные средства, средства клиентов или доверительного управления. Для сектора рынка ТР доступен только тип собственные средства;
- *Вид РК* – Стандартный или Налоги РФ (на рынке ФР, для нерезидентов). РК пульных видов, например, Пул <GC Bonds>, открываются при помощи контекстного меню в списке РК, как связанные с расчетными кодами типа Стандартный на ФР. Для сектора рынка ТР доступны только виды Стандартный и Гарантийное обеспечение;
- *Модель использования* – вид юридической модели использования РК.
 - *Договор поручения* – только для РК типа Собственные средства
 - *Клиринговый брокер* – только для РК типа Средства клиентов и Доверительное управление
 - *УК совпадает с УТ* – для любых типов РК
- *Наименование фонда* – наименование фонда, только для РК типа Доверительное управление.

Далее запрос подписывается и отправляется стандартным образом.

9.1.5 Общее описание карточки Расчетного кода

По ссылке в поле «Код» в табличной форме осуществляется переход на карточку Расчетного кода (см. *Рисунок 9-3*).

Карточка Расчетного кода содержит три вкладки:

- Общая информация;
- Постоянные возвраты обеспечения;
- Реквизиты.

9.1.6 Вкладка «Общая информация»

Вкладка «Общая информация» карточки Расчетного кода представлена на *Рисунок 9-3*.

РАСЧЕТНЫЙ КОД 14141

+ Запросы в обработке

Общая информация | Постоянные возвраты обеспечения | Реквизиты | Закрыть форму

| | | | |
|---|--|--|--|
| Тип | Расчетный код, предназначенный для учета средств клиентов Участника клиринга | Код данных регистрации | 1000001 |
| Вид | Стандартный | Наименование/ФИО Обособленного клиента | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания |
| Специальный признак | Нет | Защита средств | Да |
| Статус | активен | | |
| Признак «Ин» | Нет | | |
| Идентификационные данные клиента | 7727581 | | |
| Идентификационные данные клиента второго уровня | — | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ РЫНКА | ИДЕНТИФИКАТОР | УТРЕННИЕ ТОРГИ | ДОПУСК К ДСВД |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| Фондовый | MC0000000000 | Активные | Активные |



| | | |
|--|-------------------|--|
| РАННИЕ РАСЧЕТЫ | — | |
| ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА РАННИЕ РАСЧЕТЫ | 15:15 | |
| РАННЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ | — | |
| ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА РАННЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВ | 18:00 | |
| ЗАПРЕТ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОКУПОК | — | |
| ЕДИНЫЙ СЧЕТ В НРД | Нет | |
| МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОГО КОДА | УК совпадает с УТ | |
| ФОРМИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ССХ99) | Нет | |

Рисунок 9-3 Карточка Расчетного кода. Общая информация





На вкладке представлены атрибуты расчетного кода. В зависимости от рынка, вида или типа РК набор атрибутов может быть различен. Большинство атрибутов могут быть изменены путем создания запроса на изменение нажатием кнопки рядом с названием атрибута. Кроме того, аналогичные запросы могут быть созданы из таблицы РК, нажатием кнопки у записи расчетного кода (см. выше).


Вкладка содержит следующую информацию о Расчетном коде:

- **Тип** – тип Расчетного кода;
- **Вид** – вид Расчетного кода;
- **Единый пул** – признак присоединения РК к Единому пулу, возможные значения: Да, Нет. Поле отображается только для РК фондового рынка. Если поле содержит значение «Нет», то нажатием кнопки возможно формирование [запроса на присвоение Расчетному коду признака Единый пул](#);
- **Признак «Ин»** – признак РК и счетов иностранных инвесторов в режиме «Ин». Задается при добавлении нового РК и не редактируется в дальнейшем;
- **Специальный признак**:
 - «Да» – Расчетный код используется для учета обеспечения нерезидентов;
 - «Нет» – Расчетный код используется для обеспечения резидентов.

- *Статус* – статус Расчетного кода, возможные значения: Активен, Исключен;
- *Идентификационные данные клиента* – идентификационные данные клиента (ИНН, номер паспорта или другое);
- *Идентификационные данные клиента второго уровня* – идентификационные данные клиента (ИНН, номер паспорта или другое);
- Группа полей с информацией об обособленном клиенте. Отображается, если есть значение в поле *Код данных регистрации*:
 - Код данных регистрации – идентификатор регистрации обособленного клиента;
 - Наименование/ФИО обособленного клиента;
 - Защита средств – признак защиты денежных средств (вывод только на реквизиты обособленного клиента), возможные значения: «Да»/«Нет».
- *Наименование рынка, Идентификатор, Утренние торги* и *Допуск к ДСВД* – перечень торговых идентификаторов, к которым принадлежит Расчетный код, ссылка на карточку торгового идентификатора участника клиринга, а также возможность участия в утренних торгах или в дополнительных сессиях на соответствующем рынке;
 - *Утренние торги* – индикатор допуска к участию в утренней торговой сессии в разрезе рынка(ов) РК. Щелчок по ссылке со значением состояния (*Допущен* | *Не допущен*) открывает форму добавления [запроса на ограничение времени начала заключения сделок](#). Отсутствие ссылки означает невозможность использования данной функции в разрезе рынка записи;
 - *Доступ к ДСВД* – индикатор допуска к участию в дополнительной сессии выходного дня в разрезе рынка(ов) РК. Щелчок по ссылке со значением состояния (*Допущен* | *Не допущен*) открывает форму добавления [запроса Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД](#). Отсутствие ссылки или значение «Не задано» означает невозможность использования данной функции в разрезе рынка записи;
- *Фонд доверительного управления* – наименование фонда доверительного управления для РК типа «Доверительное управление». Может быть изменен через запрос, формируемый нажатием кнопки 
- *Ранние расчеты* – установленное время ранних расчетов для текущего расчетного дня. Параметр доступен только для РК фондового⁹ и валютного рынков, редактируется запросом на установку режима ранних расчетов по кнопке 
- *Постоянное поручение на ранние расчеты* – установленное время ранних расчетов для текущего и последующих дней. Параметр доступен только


⁹ Согласно настройкам текущей версии Учетной системы НКЦ данный вид запроса поддерживается только на секторе валютного рынка

- для РК фондового¹⁰ и валютного рынков, редактируется запросом на постоянное поручение на установку режима ранних расчетов по кнопке 
- **Раннее прекращение торгов** – установленное время раннего завершения торгов для текущего ОД. Параметр доступен только для РК фондового и валютного рынков, редактируется запросом на установку режима раннего завершения торгов по кнопке 
 - **Постоянное поручение на раннее прекращение торгов** – установленное время раннего завершения торгов для текущего и последующих дней. Параметр доступен только для РК фондового и валютного рынков, редактируется запросом на постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов по кнопке 
 - **Запрет необеспеченных покупок** – признак ограничения допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам и/или денежным средствам, возможные значения: Да, Нет;
 - **Единый счет в НРД** – признак регистрации в НРД единого счета в качестве счета для возврата обеспечения, возможные значения: Да, Нет. Параметр редактируется по кнопке  запросом на изменение Расчетному коду признака единого счета с НРД;
 - **Связан с РК для налогов** – указывает наличие или отсутствие привязки данного РК к РК типа «Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения под налоги РФ» Свойство доступно для расчетных кодов вида «РК для учета обеспечения (Ordinary)» участников-нерезидентов. Возможные значения:
 - с *дд.мм.гггг* – означает действующую привязку РК для налогов, начиная с указанной даты;
 - с *дд.мм.гггг* по *дд.мм.гггг* – означает прекращенную привязку, действовавшую в указанный период;
 - Не связан – указывает на отсутствие привязки данного РК к РЕ для налогов.





Значение параметра Связан | Не связан редактируется нажатием кнопки  с последующим формированием запросов «Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ» или «Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ» соответственно. На приведенном выше рисунке отсутствует;


- **Бланковый лимит** – отображает величину бланкового лимита, установленного для Участника клиринга-нерезидента для налогов РФ. Параметр является атрибутом РК с видом «Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения под налоги РФ». Также транслируется в карточке участника клиринга;
- **Модель использования расчетного кода** – вид юридической модели использования РК. Не редактируется, задается при открытии РК.

¹⁰ Согласно настройкам текущей версии Учетной системы НКЦ данный вид запроса поддерживается только на секторе валютного рынка

- *Договор поручения* – допускается только для РК с типом Собственные средства
- *Клиринговый брокер* – допускается только для РК с типом Средства клиентов и Доверительное управление
- *УК совпадает с УТ*
- *Формировать дополнительный отчет о движении денежных средств (ССХ99)* – при включенном признаке в адрес УК в сервисе WEB-Клиринг из Учетной системы НКЦ периодически отправляются отчеты о движении денежных средств в разрезе конкретного РК. Запрос на изменение параметра может быть создан нажатием кнопки 
- *Открыт ТКС для депозитов* – указывает, открыт ли ТКС для депозитов, связанный с данным РК. Запрос на открытие ТКС можно оформить в списке Торгово-клиринговых счетов, указав режим Депозит (см. пункт 12.2.2.6 Вкладка «Торгово-клиринговые счета» на стр. 119). Данный признак доступен РК на рынке ФР, типов Собственный или Доверительное управление, вида Стандартный.
- *Есть счет в НРД* – свойство, отражающее наличие у Расчетного кода лицевого счета вида Средства под исполнение. Не редактируемое. Только для РК на рынке ФР;

На вкладке доступно формирование следующих запросов:

- Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду – формируется по щелчку по ссылке со значением состояния (*Допущен* | *Не допущен*) в столбце Утренние торги. Отсутствие ссылки означает невозможность использования данной функции в разрезе рынка;
- Запрос Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду – формируется по щелчку по ссылке со значением состояния (*Допущен* | *Не допущен*) в столбце Допуск к ДСВД. Отсутствие ссылки означает невозможность использования данной функции в разрезе рынка;
- Запрос на расширение области действия – формируется по кнопке «Расширить область действия». Кнопка доступна только для расчетных кодов Единого пула;
- Запрос на установку режима ранних расчетов – формируется по кнопке  в поле «Ранние расчеты»;
- Постоянное поручение на установку режима ранних расчетов – формируется по кнопке  в поле «Постоянное поручение на ранние расчеты»;
- Запрос на установку режима раннего завершения торгов – формируется по кнопке  в поле «Раннее прекращение торгов»;
- Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов – формируется по кнопке  в поле «Постоянное поручение на раннее прекращение торгов»;

- Запрос на изменение расчетному коду признака единого счета с НРД – формируется по кнопке  в поле «Единый счет с НРД».

9.1.7 Вкладка «Постоянные возвраты обеспечения»

На вкладке «Постоянные возвраты обеспечения» (см. *Рисунок 9-4*) отображается информация о наличии у расчетного кода следующих запросов:

- Постоянное поручение на возврат обеспечения;
- Постоянное поручение на депонирование;
- Запрос на депонирование.

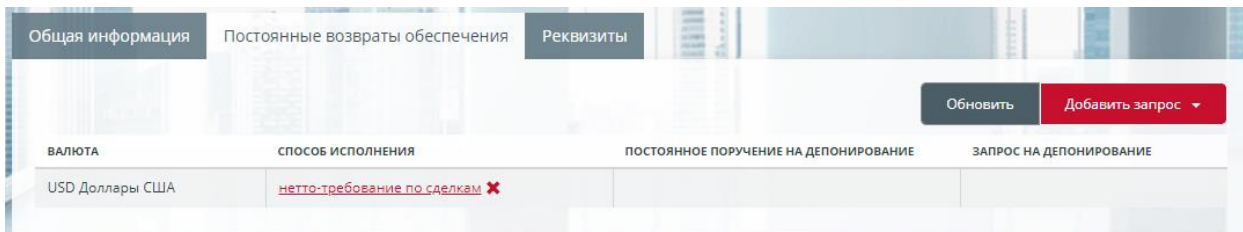


Рисунок 9-4 Карточка Расчетного кода. Постоянные возвраты обеспечения

На вкладке в разрезе валюты отображаются следующие поля:


- Способ исполнения – способ исполнения текущего запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения, ссылка на карточку запроса;
- Постоянное поручение на депонирование – сумма текущего запроса на постоянное поручение на депонирование, ссылка на карточку запроса на постоянное поручение на депонирование;
- Запрос на депонирование – сумма текущего запроса на депонирование, ссылка на карточку запроса на депонирование.

На вкладке доступно формирование следующих запросов:

- Постоянное поручение на возврат обеспечения;
- Постоянное поручение на депонирование;
- Запрос на депонирование.

Добавление запроса осуществляется по кнопке «Добавить запрос» выбором из выпадающего списка.

Удаление запроса возможно двумя способами:

- По кнопке  в общей таблице запросов;
- По кнопке «Удалить запрос» в карточке запроса.

9.1.8 Вкладка «Реквизиты»

На вкладке «Реквизиты» отображается информация о реквизитах счетов для возврата обеспечения, приписанных к данному расчетному коду (см. *Рисунок 9-5*).

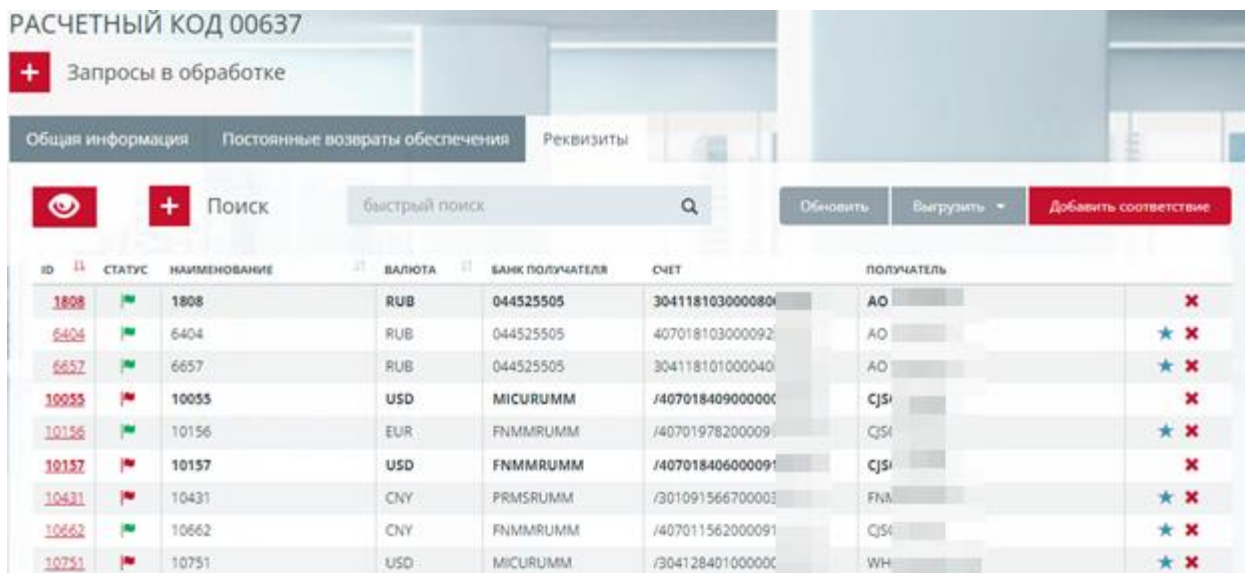


Рисунок 9-5 Карточка Расчетного кода. Реквизиты

На вкладке «Реквизиты» предусмотрены два режима отображения реквизитов: основной и дополнительный.

В основной строке таблицы реквизитов отображаются следующие поля:

- ID – идентификатор реквизита для возврата обеспечения в учетной системе НКЦ, ссылка на карточку «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения»;
- Статус – текущий статус реквизита счета для возврата обеспечения. Возможные значения:
 - - На утверждении;
 - - Утвержден;
 - - Неактивен
- Наименование – наименование реквизита счета для возврата обеспечения в учетной системе НКЦ. Если наименование не заполнено, то отображается ID реквизита;
- Валюта – валюта реквизита счета для возврата обеспечения;
- Банк получателя – отображается одно из полей: БИК банка получателя, наименование банка получателя;
- Счет – лицевой счет получателя;
- Получатель – отображается одно из полей: БИК получателя, наименование получателя.

Жирным начертанием шрифта отмечены реквизиты, с признаком Основной.

Дополнительный режим просмотра реквизитов устанавливается нажатием кнопки

Поля реквизитов в дополнительном режиме, а также поля фильтра, описаны в [Реквизиты для возврата обеспечения](#).

Отключение дополнительного режима просмотра реквизитов осуществляется кнопкой

На вкладке «Реквизиты» доступны следующие операции:

- Установление соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду – кнопка «Добавить соответствие», см. ниже;
- Отмена соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду – кнопка **✖**, см. ниже;
- Установка реквизиту признака Основной – кнопка **★**. Доступна для записей неосновных реквизитов;
- Выгрузка в Excel, кнопка «Выгрузить»;
- Выгрузка в PDF, кнопка «Выгрузить».

9.1.9 Установление соответствия счета для возврата обеспечения расчетному коду

Операция «Установление соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду» выполняется нажатием на кнопку «Добавить соответствие» на вкладке «Реквизиты». Форма установления соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду представлена на рис. *Рисунок 9-6*.

УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСЧЕТНОМУ КОДУ

Расчетный код: 13188 Клиентский/Стандартный Валюта: RUB Российский рубль

Счет для возврата обеспечения: 1808 / АО / Л/с 3041181030000 / БИК 044525505 Банк НКО АО НРД

Название счета для возврата обеспечения: 1808

Основной реквизит по РК: Да Нет

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-6 Форма установления соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – текущий расчетный код;
- **Валюта** – валюта реквизита;
- **Название счета для возврата обеспечения** – инициализируется после выбора счета для возврата обеспечения;
- **Счет для возврата обеспечения** – выбор из списка счетов обеспечения в указанной валюте, для которых не определено соответствие с текущим расчетным кодом. Форма автозаполнения осуществляет поиск по фрагменту следующих полей реквизитов:
 - Наименование реквизита;
 - Лицевой счет получателя;
 - ИНН получателя;
 - КПП получателя;
 - БИК банка получателя;

- Корреспондентский счет банка получателя;
 - Наименование клиента;
 - Лицевой счет клиента;
 - ИНН клиента;
 - BIC банка-посредника;
 - Наименование/адрес банка бенефициара;
 - BIC банка бенефициара;
 - Счет банка бенефициара;
 - Наименование/адрес бенефициара;
 - BIC бенефициара;
 - Счет бенефициара.
- **Основной реквизит по РК** – признак реквизита для возврата обеспечения, отбираемого учетной системой НКЦ, если не удастся определить приоритет на основе других признаков. Признак «Основной» также может быть установлен для ранее присвоенного реквизита в списке таких реквизитов (кнопка ★), либо в карточке конкретного реквизита (кнопка «Основной»).

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции установления соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду и отправка одноименного запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена.

9.1.10 Отмена соответствия счета для возврата обеспечения расчетному коду

Операция отмены соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду выполняется нажатием кнопки ✖ в основной строке реквизита или нажатием кнопки «Удалить соответствие» в карточке «Информация о реквизитах для возврата обеспечения», открывающейся при переходе из карточки РК. В форме «Отмена соответствия счета для возврата обеспечения Расчетному коду». Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции отмены соответствия. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.11 Запрос на присвоение реквизиту признака «Основной»

Форма запроса на присвоение реквизиту признака «Основной» может быть вызвана из списка реквизитов на вкладке Реквизиты (кнопка ★), либо из карточки конкретного реквизита (кнопка «Основной»).

Запрос доступен для активных реквизитов, не имеющих данного признака.

При исполнении запроса в Учетной системе НКЦ, в случае наличия реквизита в разрезе РК/валюта с ранее установленным признаком «Основной» и в статусе Утвержден, признак будет снят с найденного реквизита и установлен на реквизит из подаваемого запроса.

На форме запроса, приведенной ниже, нет редактируемых полей. Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подпись и подтверждение отправки запроса.

ЗАПРОС НА ПРИСВОЕНИЕ РЕКВИЗИТУ ПРИЗНАКА «ОСНОВНОЙ»

Расчетный код 00606 Клиентский/Стандартный Валюта RUB Российский рубль

Счет для возврата обеспечения
6404 / АО / Л/с 4070181030 / БИК 044525505 Банк НКО АО НРД



Название счета для возврата обеспечения
6404

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-7 Форма запроса на присвоение реквизиту признака «Основной»

9.1.12 Запрос на присвоение признака Единый пул

Формирование запроса на присвоение признака Единый пул доступно для расчетных кодов на рынке ФР, не являющихся расчетными кодами Единого пула, не имеющими признак «Специальный признак», вида Стандартный. Выполнение операции добавления запроса возможно двумя способами:

- Выбором действия «Запрос на присвоение расчетному коду признака единый пул» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по выбранному расчетному коду в таблице «Расчетные коды»;
- По кнопке  в поле «Единый пул» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Форма запроса на присвоение Расчетному коду признака Единый пул представлена на *Рисунок 9-8*.

ЗАПРОС НА ПРИСВОЕНИЕ РАСЧЕТНОМУ КОДУ ПРИЗНАКА ЕДИНЫЙ ПУЛ

Расчетный код 00671 Клиентский/Стандартный

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-8 Форма ввода запроса на присвоение Расчетному коду признака Единый пул

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – заполняется автоматически текущим расчетным кодом.

Операция является необратимой, о чем будет предупреждено всплывающим окном с текстом «Данная операция является необратимой. Вы действительно хотите её выполнить?» после нажатия кнопок «Подписать и отправить» и «Сохранить».


Нажатием кнопки «Подписать и отправить» и ответом «Да» в описанном выше окне предупреждения производится подтверждение операции добавления запроса. Ответ «Нет» отменяет операцию подписи и отправки и возвращает в окно запроса.

Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена.

Нажатие кнопки «Сохранить» и ответ «Да» в окне предупреждения ведет к сохранению запроса без постановки ЭП. Ответ «Нет» отменяет операцию сохранения и возвращает в окно запроса.

9.1.13 Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула

Формирование запроса на изменение области действия доступно для расчетных кодов, являющихся расчетными кодами Единого пула. Выполнение операции добавления запроса возможно двумя способами:

- Выбором действия «Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по выбранному расчетному коду Единого пула в таблице «Расчетные коды»;
- По кнопке «Расширить область действия» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода Единого пула.

Форма ввода запроса на изменение области действия представлена на *Рисунок 9-9*

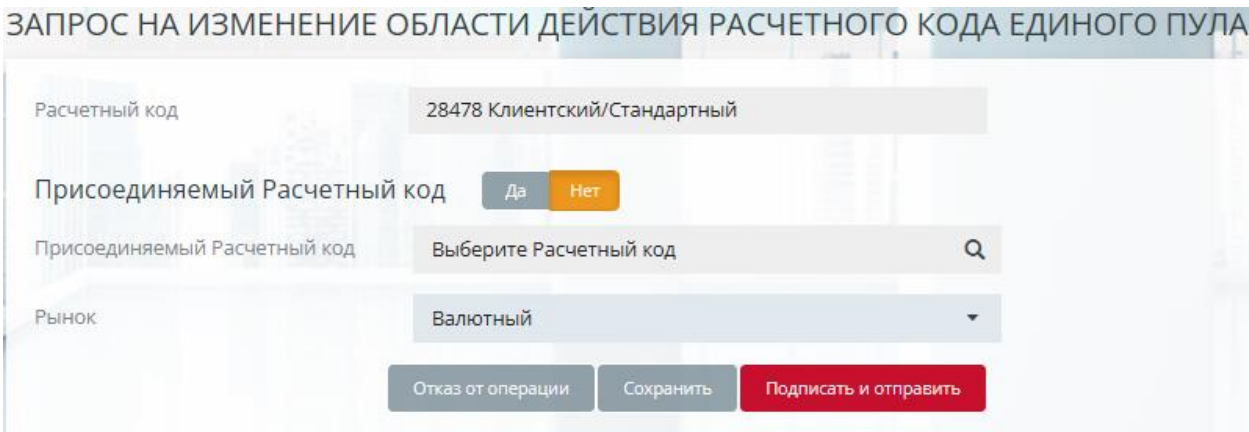




Рисунок 9-9 Форма ввода запроса на изменение области действия РК ЕП

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – заполняется автоматически текущим расчетным кодом;
- **Присоединяемый Расчетный код** – группа полей, возможные значения: «Да», «Нет»:
 - Если выбрано значение , то поле «Присоединяемый Расчетный код» обязательно для заполнения. Для выбора доступны активные расчетные коды, имеющие вид «Стандартный», а также, тип и Признак «Ин», совпадающие с типом и Признаком «Ин» РК Единого пула. Поле «Рынок» заполняется автоматически рынком присоединяемого РК. Расчетный код, успешно присоединенный к РК ЕП, исключается из активных РК в следующем расчетном дне;

- Если выбрано значение , то для ввода доступно только поле «Рынок» с выпадающим списком рынков, еще не присоединенных к текущему РК Единого пула.
- При выборе рынка Срочный значение присоединяемого РК обязательно.

Операция является необратимой, о чем будет предупреждено всплывающим окном с текстом «Данная операция является необратимой. Вы действительно хотите её выполнить?» после нажатия кнопок «Подписать и отправить» и «Сохранить».


Нажатием кнопки «Подписать и отправить» и ответом «Да» в описанном выше окне предупреждения производится подтверждение операции добавления запроса. Ответ «Нет» отменяет операцию подписи и отправки и возвращает в окно запроса.

Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена.

Нажатие кнопки «Сохранить» и ответ «Да» в окне предупреждения ведет к сохранению запроса без постановки ЭП. Ответ «Нет» отменяет операцию сохранения и возвращает в окно запроса.

9.1.14 Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду

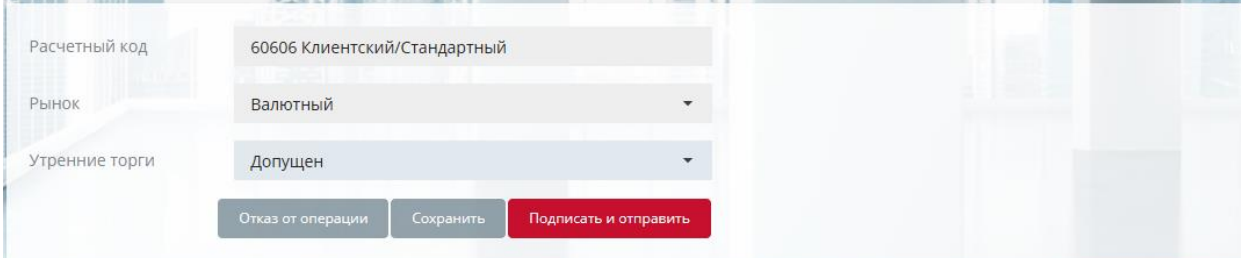
Значения параметра РК «Утренние торги» изменяются при успешной обработке Запроса на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду. Формирование запроса осуществляется на форме, открытой одним из следующих способов:

- Нажатием на ссылку с одним из возможных значений параметра: [Не допущен](#) или [Допущен](#) ;
- Выбором действия «Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке  в записи расчетного кода в таблице «Расчетные коды»;

Кроме того, изменение данного параметра доступно в режиме групповой операции над группой отмеченных РК, связанных с одним рынком (см. п. 5.7 Групповые операции на стр. 18).

Форма запроса на ограничение времени начала заключения сделок представлена на *Рисунок 9-10*.

ЗАПРОС НА ОГРАНИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С КЛИРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ ПО РАСЧЕТНОМУ КОДУ





| | |
|----------------|------------------------------|
| Расчетный код | 60606 Клиентский/Стандартный |
| Рынок | Валютный |
| Утренние торги | Допущен |

Рисунок 9-10 Форма запроса на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.15 Запрос на установку режима ранних расчетов

Формирование запроса на установку режима ранних расчетов возможно двумя способами:

- Выбором действия «Запрос на установку режима ранних расчетов» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по выбранному расчетному коду в таблице «Расчетные коды»;
- По кнопке  в поле «Ранние расчеты» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Запрос доступен для Расчетных кодов на Фондовом и Валютном секторах рынка¹¹. Форма запроса на установку режима ранних расчетов представлена на *Рисунок 9-11*.

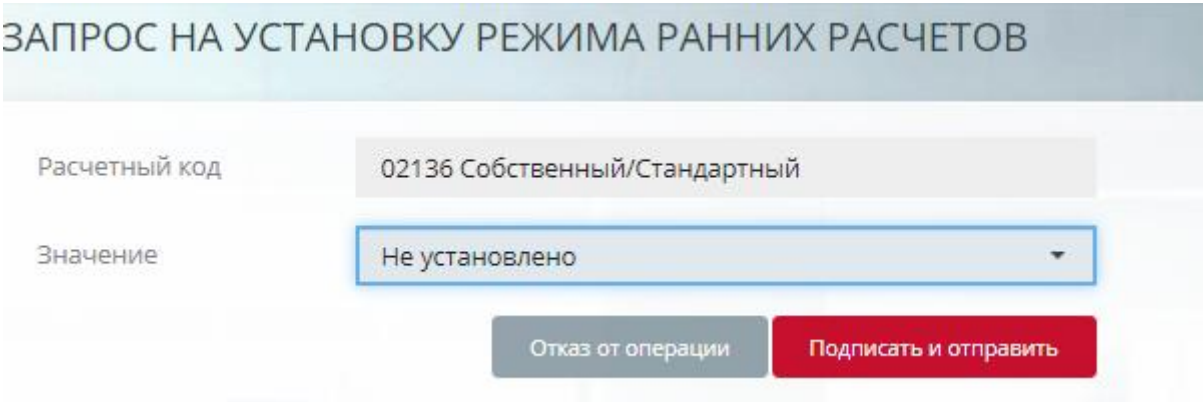


Рисунок 9-11 Форма ввода запроса на установку режима ранних расчетов

Форма содержит следующие поля:


- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – время расчетов, выбор из списка значений¹²:
 - Ранние расчеты, ближайшее время;
 - Ранние расчеты, 11:00;
 - Ранние расчеты, 12:30;
 - Ранние расчеты, 15:15;
 - Ранние расчеты, 18:00.

¹¹ Согласно настройкам текущей версии Учетной системы НКЦ данный вид запроса поддерживается только на секторе Валютного рынка

¹² Список значений может отличаться от приведенного и соответствует текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.16 Постоянное поручение на установку режима ранних расчетов

Формирование постоянного поручения на установку режима ранних расчетов производится нажатием кнопки  в поле «Постоянное поручение на ранние расчеты» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Запрос доступен для Расчетных кодов на Фондовом и Валютном секторах рынка¹³. Форма постоянного поручения на установку режима ранних расчетов представлена на *Рисунок 9-12*.

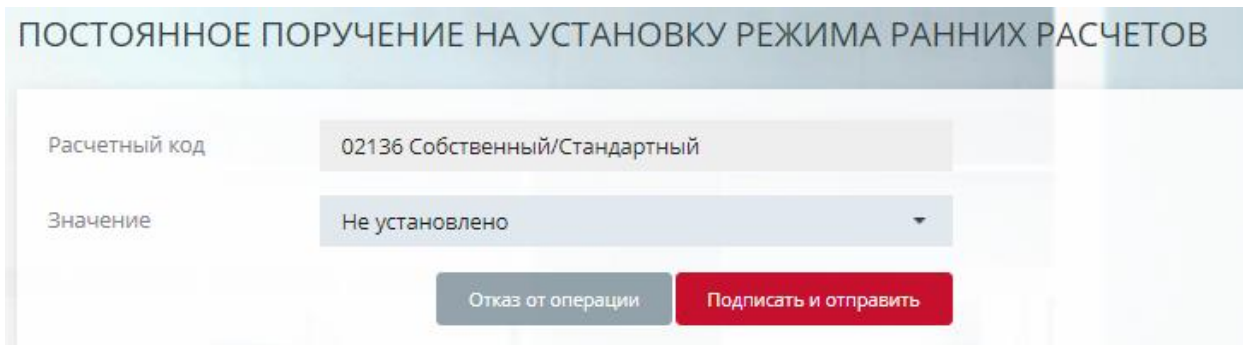


Рисунок 9-12 Форма ввода постоянного поручения на установку режима ранних расчетов

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – время расчетов, выбор из списка значений¹⁴:
 - Ранние расчеты, 11:00;
 - Ранние расчеты, 12:30;
 - Ранние расчеты, 15:15;
 - Ранние расчеты, 18:00.



Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.17 Запрос на установку режима раннего завершения торгов

Формирование запроса на установку режима раннего завершения торгов возможно двумя способами:

¹³ Согласно настройкам текущей версии Учетной системы НКЦ данный вид запроса поддерживается только на секторе Валютного рынка

¹⁴ Список значений может отличаться от приведенного и соответствует текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

- Выбором действия «Запрос на установку режима раннего завершения торгов» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по выбранному расчетному коду в таблице «Расчетные коды»;
- По кнопке  в поле «Раннее прекращение торгов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Форма запроса на установку режима раннего завершения торгов представлена на *Рисунок 9-13*.

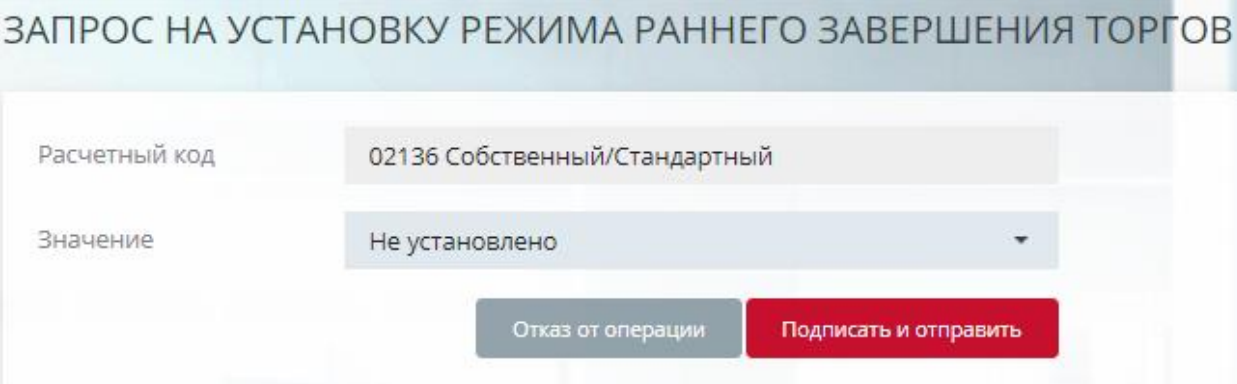



Рисунок 9-13 Форма ввода запроса на установку режима раннего завершения торгов

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – время выхода из торгов, выбор из списка значений¹⁵:
 - Ранний выход из торгов, ближайшее время;
 - Ранний выход из торгов, 18:00;
 - Ранний выход из торгов, 19:00.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.18 Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов

Формирование постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов производится нажатием кнопки  в поле «Постоянное поручение на раннее прекращение торгов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода. Форма постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов представлена на *Рисунок 9-14*.

¹⁵ Список значений может отличаться от приведенного и соответствует текущим настройкам Учетной системы НКЦ.


Рисунок 9-14 Форма ввода постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – время выхода из торгов, выбор из списка значений¹⁶:
 - Ранний выход из торгов, 18:00;
 - Ранний выход из торгов, 19:00.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.19 Запрос на изменение расчетному коду признака единого счета с НДС

Формирование запроса на изменение расчетному коду признака единого счета с НДС производится нажатием кнопки  в поле «Единый счет с НДС» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода.

Форма запроса на изменение расчетному коду признака единого счета с НДС представлена на *Рисунок 9-15*.

Рисунок 9-15 Форма ввода запроса на изменение расчетному коду признака единого счета с НДС

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – выбор из списка значений:



¹⁶ Список значений может отличаться от приведенного и соответствует текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

- «Да»;
- «Нет».

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.20 Запрос на изменение специального признака Расчетного кода

Формирование запроса на изменение расчетному коду специального признака доступно из следующих точек интерфейса:

- нажатием кнопки  в поле «Специальный признак» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода
- выбором действия «Запрос на изменение специального признака Расчетного кода» в выпадающем списке операций, доступном по кнопке , по выбранному расчетному коду в таблице «Расчетные коды».

Запрос доступен для РК непультных типов на рынке ФР или ВР, без признаков «Единый пул», «Единый счет в НРД» и «Признак «Ин».

Форма запроса на изменение расчетному коду специального признака представлена на *Рисунок 9-15*.

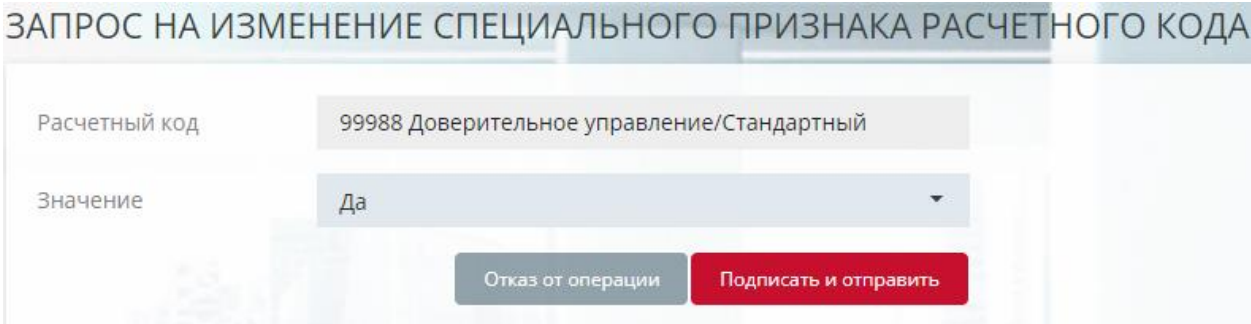


Рисунок 9-16 Форма ввода запроса на изменение расчетному коду специального

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Значение** – выбор из списка значений:
 - «Да» – Расчетный код используется для учета обеспечения нерезидентов;
 - «Нет» – Расчетный код используется для обеспечения резидентов.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.21 Запрос на постоянное поручение на возврат обеспечения

Формирование постоянного поручения на возврат обеспечения производится выбором действия «Постоянное поручение на возврат обеспечения» из списка, выпадающего при нажатии кнопки «Добавить запрос» на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения» карточки расчетного кода.

Форма запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения представлена на *Рисунок 9-17*.

ЗАПРОС НА ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расчетный код: 13118 Клиентский/Стандартный

Рынок: Фондовый | РК 2,3 уровня

Валюта: USD Доллары США | Дата начала: 12.03.2020 | Способ исполнения: Выберите значение

Счет для возврата обеспечения

Отказ от операции | Подписать и отправить

Рисунок 9-17 Форма ввода запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Рынок** – инициализируется рынком расчетного кода, для РК Единого пула всегда «Фондовый»;
- **Клиринговый регистр** – раздел клирингового регистра для РК срочного рынка;
- **РК 2, 3 уровня** – код расчетного кода 2-го или 3-го уровня для РК валютного и фондового рынков;
- **Валюта** – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке установлено принудительное ограничение на выбор валюты Российский рубль;
- **Дата начала** – дата начала действия запроса, по умолчанию текущая;
- **Способ исполнения** – выбор из списка:
 - максимальная сумма – возврат максимально доступной суммы (кроме металлов в унциях, например, XAU);
 - нетто-требование по сделкам – суммарное итоговое обязательство УК по результатам торгового дня без учета комиссии (недоступно для сектора рынка TP);
 - нетто-требование итоговое – суммарное итоговое обязательство УК по результатам торгового дня с учетом комиссии (недоступно для сектора рынка TP);
- **Счет для возврата обеспечения** – выбор из списка реквизитов для возврата обеспечения, предварительно зарегистрированных в Учетной системе НКЦ (см. [Реквизиты для возврата обеспечения](#)). В списке отображаются реквизиты в статусе «Утвержден» в выбранной валюте и принадлежащие выбранному расчетному коду. Выбор реквизита в поле осуществляется нажатием на основную информационную строку реквизитов.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.22 Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения

Формирование запроса на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✘** в поле «Способ исполнения» справа от ссылки на карточку запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить запрос» в карточке запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения.

Форма запроса на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения представлена на *Рисунок 9-18*.

ЗАПРОС НА ОТМЕНУ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Расчетный код: 13118 Клиентский/Стандартный

Рынок: Фондовый | Валюта: CNY Китайский юань | Способ исполнения: Максимальная сумма

Дата начала действия: 15.02.2020 | Дата последнего исполнения:

Счет для возврата обеспечения: 10431 / Счет /30109156670000; SWIFT FNMMRUMM / Счет /03-3005100; SWIFT PRMSRUMM

BIC бенефициара: FNMMRUMM | Счет бенефициара: /30109156670000

BIC банка бенефициара: PRMSRUMM | Счет банка бенефициара: /03-300510040000160

BIC банка-посредника: | Счет банка-посредника:

Отказ от операции | Подписать и отправить

Рисунок 9-18 Форма отмены запроса на постоянное поручение на возврат обеспечения

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.23 Запрос на постоянное поручение на депонирование

Формирование постоянного поручения на депонирование производится выбором действия «Постоянное поручение на депонирование» из списка, выпадающего при нажатии кнопки «Добавить запрос» на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения» карточки расчетного кода.

Форма запроса на постоянное поручение на депонирование представлена на *Рисунок 9-19*.

ЗАПРОС НА ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ

| | |
|---------------|------------------------------|
| Расчетный код | 13118 Клиентский/Стандартный |
| Рынок | Фондовый |
| Валюта | RUB Российские рубли |
| Сумма | 0.00 |

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-19 Форма ввода запроса на постоянное поручение на депонирование

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Рынок** – инициализируется рынком расчетного кода, для РК Единого пула всегда «Фондовый»;
- **Валюта** – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке установлено принудительное ограничение на выбор валюты Российский рубль;
- **Сумма** – положительная сумма депонирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.24 Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование

Формирование запроса на отмену постоянного поручения на депонирование возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✘** в поле «Постоянное поручение на депонирование» справа от ссылки на карточку запроса на постоянное поручение на депонирование на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить запрос» в карточке запроса на постоянное поручение на депонирование.

Форма запроса на отмену постоянного поручения на депонирование представлена на *Рисунок 9-20*.

ЗАПРОС НА ОТМЕНУ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ

| | |
|---------------|------------------------------|
| Расчетный код | 13118 Клиентский/Стандартный |
| Рынок | Фондовый |
| Валюта | RUB Российские рубли |
| Сумма | 200.00 |

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-20 Форма запроса на отмену на постоянное поручение на депонирование

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.25 Запрос на депонирование

Формирование запроса на депонирование производится выбором действия «Запрос на депонирование» из списка, выпадающего при нажатии кнопки «Добавить запрос» на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения» карточки расчетного кода.

Форма запроса на депонирование представлена на *Рисунок 9-21*.

Рисунок 9-21 Форма ввода запроса на депонирование

Форма содержит следующие поля:

- **Расчетный код** – инициализируется текущим РК;
- **Рынок** – инициализируется рынком расчетного кода, для РК Единого пула всегда «Фондовый»;
- **Валюта** – выбор из списка активов, допущенных к рынку. На срочном рынке установлено принудительное ограничение на выбор валюты Российский рубль;
- **Сумма** – положительная сумма депонирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.26 Запрос на отмену запроса на депонирование

Формирование запроса на отмену запроса на депонирование возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✘** в поле «Запрос на депонирование» справа от ссылки на карточку запроса на депонирование на вкладке «Постоянные возвраты обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить запрос» в карточке запроса на депонирование.

Форма запроса на отмену запроса на депонирование представлена на *Рисунок 9-22*.





Рисунок 9-22 Форма запроса на отмену запроса на депонирование

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.27 Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ

Запрос доступен для расчетных кодов вида «РК для учета обеспечения (Ordinary)», принадлежащих участникам-нерезидентам. Запрос применим к РК без действующей привязки. Для выполнения запроса необходимо наличие РК вида «Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения под налоги РФ».

Формирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  в поле «Связан с РК для налогов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода;
- Выбором действия «Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ» в выпадающем списке операций (кнопка  у выбранного РК) в таблице «Расчетные коды».

Форма запроса на привязку представлена на *Рисунок 9-23*.

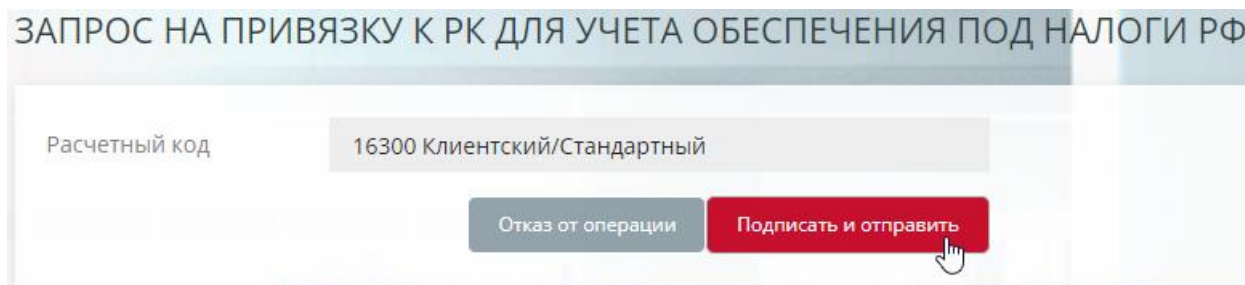


Рисунок 9-23 Форма запроса на привязку к РК для налогов



Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

В списке Расчетные коды РК, привязанные к налоговым РК, маркируются значком .

9.1.28 Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ

Запрос доступен для расчетных кодов вида «РК для учета обеспечения (Ordinary)», принадлежащих участникам-нерезидентам. Запрос применим к ранее привязанным РК.

Формирование запроса возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  в поле «Связан с РК для налогов» на вкладке «Общая информация» карточки расчетного кода;
- Выбором действия «Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ» в выпадающем списке операций (кнопка  у выбранного РК) в таблице «Расчетные коды».

Форма запроса на привязку представлена на *Рисунок 9-24*.

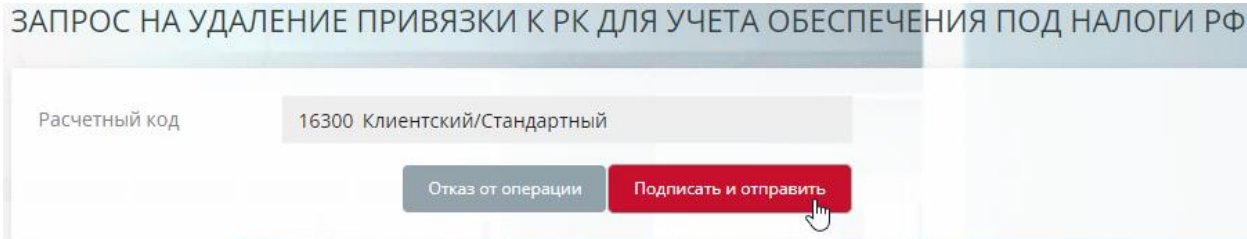



Рисунок 9-24 Форма запроса на удаление привязки к РК для налогов

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.29 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду

Значения параметра РК «Допуск к ДСВД» изменяются при успешной обработке Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду. Формирование запроса осуществляется на форме, открытой одним из следующих способов:

- Нажатием на ссылку с одним из возможных значений параметра: **Не допущен** или **Допущен** в столбце Допуск к ДСВД на вкладке Общая информация;
- Выбором действия «Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду»¹⁷ в выпадающем списке операций, доступном по кнопке  в записи расчетного кода в таблице «Расчетные коды»;

¹⁷ В текущей версии ПО КТ UI доступно для РК на рынке Фондовый

Кроме того, изменение данного параметра доступно в режиме групповой операции над группой отмеченных РК, связанных с одним рынком (см. п. 5.7 Групповые операции на стр. 18).

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-25*.

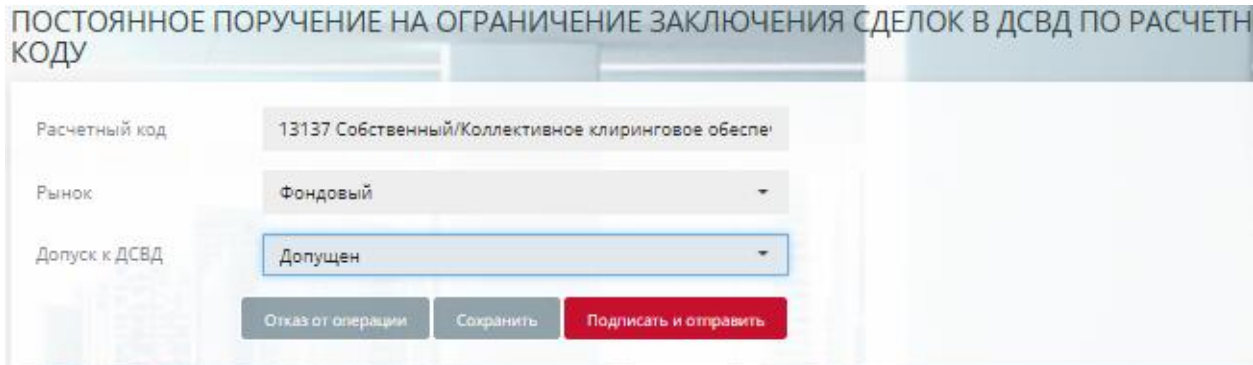


Рисунок 9-25 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.30 Запрос на открытие Торгово-клирингового счета

Создание и отправка Запроса на открытие ТКС.

Запрос доступен для РК со следующими характеристиками:

- Рынок = ФР;
- Вид = Стандартный;
- Тип:
 - Для учета собственных средств;
 - Для учета средств в доверительном управлении;
- Свойство Открыт ТКС для депозитов = Нет.

Формирование запроса осуществляется на форме, открытой щелчком по одноименному пункту меню в записи подходящего РК.

Атрибут Режим доступен с одним значением «Депозит». Значение Расчетного кода подставляется из контекста вызова формы запроса.

Форма запроса представлена на рисунке ниже.

The screenshot shows a web interface for opening a trading clearing account. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Главная > Расчетные коды > Запрос на открытие Торгово-клирингового счета'. Below this, the main title is 'ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА'. The form contains two input fields: 'Режим' (Mode) with a dropdown menu set to 'Депозит' (Deposit), and 'Расчетный код' (Account code) with a dropdown menu set to '9 Доверительное управление/Стандартный' (9 Trust management/Standard). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Отказ от операции' (Cancel operation), 'Сохранить' (Save), and 'Подписать и отправить' (Sign and send).



Рисунок 9-26 Запрос на открытие Торгово-клирингового счета

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.31 Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления

Создание и отправка Запроса на изменение информации о фонде доверительного управления.

Запрос доступен для РК с типом Расчетный код, предназначенный для учета средств, переданных в доверительное управление Участнику клиринга:

Формирование запроса осуществляется на форме, открытой щелчком по одноименному пункту меню в записи подходящего РК (кнопка ) или из карточки РК нажатием кнопки  для атрибута Фонд доверительного управления.

Значение Расчетного кода подставляется из контекста вызова формы запроса. Информация о фонде вводится с клавиатуры.

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-27*.

The screenshot shows a web interface for changing information about a trust fund. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Главная > Расчетные коды > Карточка расчетного кода > 9 > Запрос на изменение информации о фонде доверительного упр'. Below this, the main title is 'ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФОНДЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ'. The form contains two input fields: 'Расчетный код' (Account code) with a dropdown menu set to '9 Доверительное управление/Стандартный' (9 Trust management/Standard), and 'Значение' (Value) with a text input field containing 'Название фонда ДУ' (Trust fund name). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Отказ от операции' (Cancel operation), 'Сохранить' (Save), and 'Подписать и отправить' (Sign and send).

Рисунок 9-27 Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.32 Запрос на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте

Создание и отправка запроса на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте.

Запрос доступен для РК на Валютном рынке (в т.ч. РК ЕП на ВР).

Формирование запроса осуществляется на форме, открытой щелчком по одноименному пункту меню в записи подходящего РК.

Значение Расчетного кода подставляется из контекста вызова формы запроса.


Форма запроса представлена на *Рисунок 9-28*.

Рисунок 9-28 Запрос на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Данный тип запроса так же доступен в режиме групповых операций, см. п.5.7 Групповые операции на стр. 18.


9.1.33 Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду

Форма запросы вызывается в выпадающем списке операций (кнопка  у выбранного РК) в таблице «Расчетные коды».

Форма запроса на привязку представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9-29 Форма Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду

Форма содержит следующие поля:


- **Расчетный код** – не редактируется, заполнено значением РК, для которого осуществлен вызов формы;
- **Значение** – выбор из значений «Да»/«Нет». При вызове формы запроса из карточки клиента (кнопка  у одноименного атрибута) подставляется значение, обратное текущему.

При установке значения «Да» в адрес УК в сервисе WEB-Клиринг из Учетной системы НКЦ периодически отправляются отчеты о движении денежных средств в разрезе конкретного РК.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.1.34 Запрос на открытие расчетного кода (пультного)

Запрос доступен для расчетных кодов вида «Стандартный».

Форма запросы вызывается в выпадающем списке операций (кнопка  у выбранного РК) в таблице «Расчетные коды».

Форма запроса на привязку представлена на рисунке ниже.

Главная ▶ Расчетные коды ▶ Запрос на открытие Расчетного кода

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Рынок | Фондовый |
| Исходный РК | 85547 Собственный/Стандартный |
| Вид РК | Пул <GC Bonds> |
| ТКС | <input type="text"/> |

Рисунок 9-30 Форма запроса открытие пультного РК

Форма содержит следующие поля:

- **Рынок** – не редактируется, заполнено значением для фондового рынка;
- **Исходный РК** – не редактируется, заполнено значением РК, в контексте которого вызвана форма запроса;
- **Вид РК** – список пультных видов РК:
 - Пул <GC Bonds> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «GC Bonds»;
 - Пул <GC Shares> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «GC Shares»;
 - Пул <GC Expanded> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «GC Expanded»;

- Пул <OFZ> – Расчетный код, предназначенный для учета обеспечения, внесенного в имущественный пул «OFZ»;
- **TKC** – ТКС, связанный с исходным РК на рынке ФР.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

9.2 Расчетные коды 2-го и 3-го уровня

Окно «Расчетные коды 2-го и 3-го уровня» предназначено для просмотра и списка Расчетных кодов соответствующих уровней и их свойств. Окно представлено на *Рисунок 9-31*.

| код | уровень | РК ВЫШЕГО УРОВНЯ | рынок | идентификатор УТ | идентификатор УК |
|--------|---------|------------------|----------|------------------|------------------|
| M21469 | 2 | 14 | Валютный | MB00 0000 | MB01 00000 |
| M21444 | 2 | 14 | Фондовый | MB00 0000 | MC01 00000 |
| M20425 | 2 | 04 | Валютный | MB00 0000 | MB01 00000 |
| M20425 | 2 | 04 | Валютный | MB00 0000 | MB01 00000 |

Рисунок 9-31 Окно «Расчетные коды 2-го и 3-го уровня»

Доступ к таблице Расчетных кодов доступен для всех ролей пользователей.

9.2.1 Таблица Расчетных кодов 2-го и 3-го уровней


Таблица Расчетных кодов 2-го и 3-го уровней состоит из следующих полей:

- **Код** – код расчетного кода 2-го, 3-го уровня, ссылка на карточку Расчетного кода. Если РК находится в статусе «Исключен», то появляется всплывающая подсказка «Исключен». Доступна сортировка по данному полю;
- **Уровень** – значения уровня РК – 2 или 3;
- **РК высшего уровня** – номер вышестоящего РК, ссылка на его карточку;
- **Рынок** – рынок/рынки, которому принадлежит расчетный код;
- **Идентификатор УТ** – торговый идентификатор владельца РК низшего уровня.
- **Идентификатор УК** – торговый идентификатор владельца РК.

Список РК 2-го и 3-го уровней может быть сохранен в файлы формата Excel и PDF – кнопка **Выгрузить**.

Кнопка **Открыть** имеет два варианта выбора:

- *Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня;*
- *Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня.*

Раскрывающаяся кнопка контекстного меню  имеет следующие варианты выбора в зависимости от уровня РК:

- *Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня;*
- *Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня;*
- *Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня.*

9.2.2 Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня

Создание и отправка запроса на открытие РК 2-го уровня.

Форма запроса вызывается нажатием кнопки «Открыть» с выбором соответствующего подпункта.

На форме запроса заполняются следующие атрибуты:

- *Расчетный код* – Расчетный код 1-го уровня;
- *Рынок* – сектор рынка. Для РК ЕП – выбор рынка, на котором надо открыть РК 2-го уровня;
- *ТКС* – Торгово-клиринговый счет 1-го уровня на секторе *Рынок*, в состав которого входит РК;
- *Идентификатор УТ* – Идентификатор Участника торгов. Доступен и заполняется, если УК не равен УТ (зависимость от юридической модели РК);
- *Идентификационные данные клиента* – необязательные к заполнению Идентификационные данные клиента.
- Флаг *Потребитель услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня*. Признак, указывающий на то, кому оказываются клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров 3-го уровня, УК или УТ. Заполняется, если заполнен *Идентификатор УТ*. Может быть скрыт для РК с моделью использования УК совпадает с УТ.
- Флаг *Раскрывать Участнику клиринга информацию о клиентах Участника торгов*. Признак, указывающий на то, должна ли Участнику клиринга раскрываться информация о клиентах Участника торгов. Заполняется, если заполнен *Идентификатор УТ*. Может быть скрыт для РК с моделью использования УК совпадает с УТ. При открытии Расчетного кода 2-го уровня к Расчетному коду 1-го уровня с юридической моделью Договор поручения по РК 2-го уровня признак принудительно устанавливается в значение «Да».

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

ЗАПРОС НА ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО КОДА 2-ГО УРОВНЯ

Расчетный код: 04929 Собственный/Стандартный

Рынок: Валютный

ТКС

Идентификационные данные клиента

УК УТ Потребитель услуг по ведению клиринговых регистров 3-го уровня

Да Нет Раскрывать Участнику клиринга информацию о клиентах Участника торгов


Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 9-32 Окно «Запрос на открытие Расчетного кода 2-го уровня»

Созданный новый РК 2-го уровня и ТКС будут доступны после успешной обработки запроса. А также, отразятся в квитанции на обработку данного запроса в секции [Созданный объект](#).

9.2.3 Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня

Создание и отправка запроса на открытие РК 3-го уровня.

Форма запроса вызывается нажатием кнопки «Открыть» с выбором соответствующего подпункта, либо нажатием раскрывающейся кнопки  у записи РК 2-го уровня, для которого он открывается.


На форме запроса заполняются следующие атрибуты:

- [РК 2-го уровня](#) – активный РК 2-го уровня, для которого открывается РК 3-го уровня
- [Идентификационные данные клиента](#).

Участник может направить Запрос на открытие Расчетного кода 3-го уровня по Расчетному коду 2-го уровня, если он является Участником торгов по Расчетному коду 2-го уровня (в том числе и для случая, когда Участник клиринга совпадает с Участником торгов).

9.2.4 Запрос на закрытие Расчетного кода 2-го уровня

Создание и отправка запроса на закрытие РК 2-го уровня.


Форма запроса вызывается нажатием раскрывающейся кнопки  у записи закрываемого РК 2-го уровня.

Запрос применим к активным Расчетным кодам 2-го уровня, по которым Участник, направивший запрос, является Участником клиринга.

Если к РК 2-го уровня открыт активный РК 3-го уровня, то он также закрывается, о чем выдается предупреждающее сообщение: «Будут закрыты Расчетные коды 3-го уровня. Продолжить?»

9.2.5 Запрос на закрытие Расчетного кода 3-го уровня

Создание и отправка запроса на открытие РК 3-го уровня.

Форма запроса вызывается нажатием раскрывающейся кнопки  у записи закрываемого РК 3-го уровня.

Запрос применим к активным Расчетным кодам 3-го уровня, по которым Участник, направивший запрос, является Участником торгов (в том числе и для случая, когда Участник клиринга совпадает с Участником торгов).

9.2.6 Фильтры и поиск

Фильтры доступны по полям *Уровень РК* и *Статус*.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать расчетные коды по фрагменту значения следующих полей:

- *Код*
- *РК высшего уровня*
- *Идентификатор участника торгов*

9.2.7 Карточка Расчетного кода

По ссылке в поле «Код» в табличной форме осуществляется переход на карточку Расчетного кода 2-го или 3-го уровня (см. *Рисунок 9-3*).

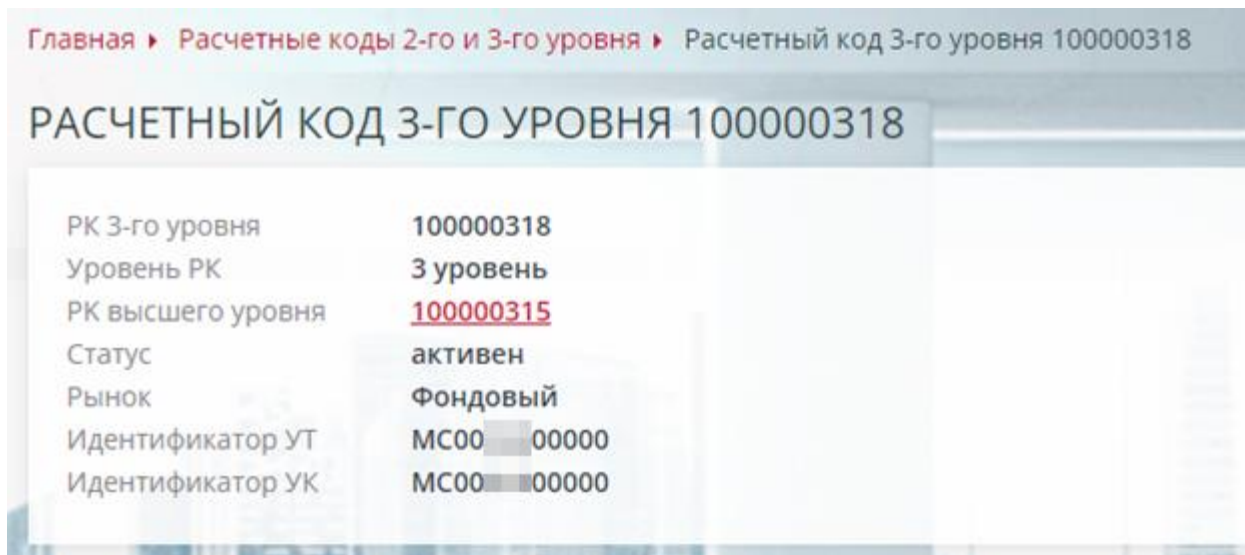


Рисунок 9-33 Окно «Карточка Расчетного кода 3-го уровня»

9.3 Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах

Данный пункт меню может быть скрыт при отсутствии соответствий РК и счетов на базисах у Участника клиринга или в силу текущих настроек Учетной системы НКЦ. Установка соответствия РК и счета.

Окно «Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах» представлено на *Рисунок 9-34*.

СООТВЕТСТВИЕ РАСЧЕТНЫХ КОДОВ И СЧЕТОВ НА БАЗИСАХ

Запросы в обработке

Поиск

Обновить Выгрузить - Установить соответствие

| PK | ДАТА УСТАНОВКИ СООТВЕТСТВИЯ | ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ | ВАЛЮТА | БАЗИС | СЧЕТ | ДАТА ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА |
|----|-----------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------|
| 04 | 11.07.2025 | 04.08.2025 | USD | UD1 | 402070001000000003 | 22.08.2025 |
| 04 | 01.08.2025 | | USD | od1 | 9876543111 | |
| 04 | 28.07.2025 | | USD | od1 | 9876543114 | |
| 00 | 21.07.2025 | | CHF | 001 | 9876543143 | |
| 04 | 14.07.2025 | | USD | MA1 | 9876543115 | |
| 00 | 26.07.2025 | | HKD | 011 | 456786543 | |

АННУЛИРОВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ

Показано с 1 по 6 из 6

Рисунок 9-34 Окно «Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах»

9.3.1 Таблица соответствий Расчетных кодов и счетов на базисах

Таблица состоит из следующих полей:

- **PK** – Расчётный код 1-ого уровня, которому установлено соответствие;
- **Дата установки соответствия** – дата утверждения запроса на установку соответствия в Учетной системе НКЦ и установки соответствия РК и счета;
- **Дата аннулирования соответствия** – дата утверждения запроса об аннулировании соответствия и его аннулирование;
- **Валюта** – код связанной с базисом валюты;
- **Базис** – код базиса валюты;
- **Счет** – соответствующий счет;
- **Дата закрытия счета**.

Серым цветом текста выделяются записи аннулированных соответствий.

Таблица имеет обычные элементы управления:

- **стандартный** механизм сортировки записей;
- поиск записей по полному коду базиса с использованием быстрого ввода или выбора из раскрывающегося списка базисов в поле **Код базиса**;
- быстрый поиск по фрагментам значений РК, базиса, валюты и счета.

Список соответствий может быть сохранен в файлы формата Excel и PDF – кнопка **Выгрузить**.

Кнопка **Установить соответствие** вызывает форму создания запроса Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду.

Раскрывающаяся кнопка контекстного меню  имеет один вариант выбора:

- **Аннулировать соответствие** – создание запроса Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду.

9.3.2 Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду

Создание и отправка запроса на установление соответствия Счета для исполнения на базисе Расчетному коду.

Форма запроса вызывается из следующих место интерфейса:

- нажатием кнопки Установить соответствие из пункта меню Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах;
- выбором действия Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду из раскрывающегося списка действий у записей Расчетных кодов на Валютном рынке в списке Расчетных кодов 1-го уровня.

На форме запроса заполняются следующие атрибуты. обязательные к заполнению:

- **Расчетный код** – Расчетный код 1-го уровня, открытый Валютном рынке (в т.ч. РК ЕП, распространенного на ВР). Значение предустановлено при вызове формы запроса из контекстного меню записи Расчетного кода.
- **Базис** – выбор из списка базисов;
- **Счет** – номер счета, открытый в РНКО для расчетов на базисе; адрес-идентификатор для базисов цифровых активов: вводится вручную.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

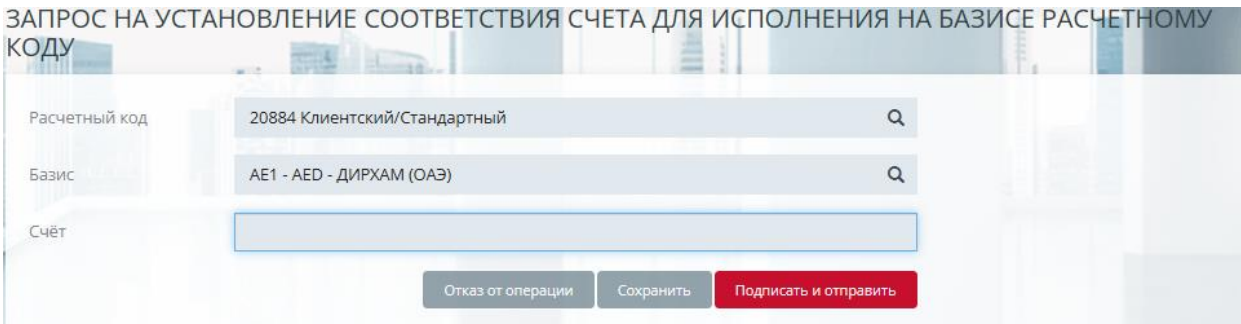


Рисунок 9-35 Окно «Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду»

Результатом успешно исполненного в Учетной системе НКЦ запроса будет отображение Расчетного кода в списке Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах.

9.3.3 Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду

Создание и отправка запроса на аннулирование соответствия Счета для исполнения на базисе Расчетному коду.

Форма запроса вызывается из контекстного меню записи соответствия РК и счета в списке Соответствие Расчетных кодов и счетов на базисах (см. Рисунок 9-34).

Форма запроса содержит три не редактируемых атрибута:

- *Расчетный код;*
- *Базис;*
- *Счет.*

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Результатом успешно исполненного в Учетной системе НКЦ запроса будет проставленная дата аннулирования соответствия и серый цвет текста записи. Записи выданных и аннулированных в один расчетный день соответствий удаляются.

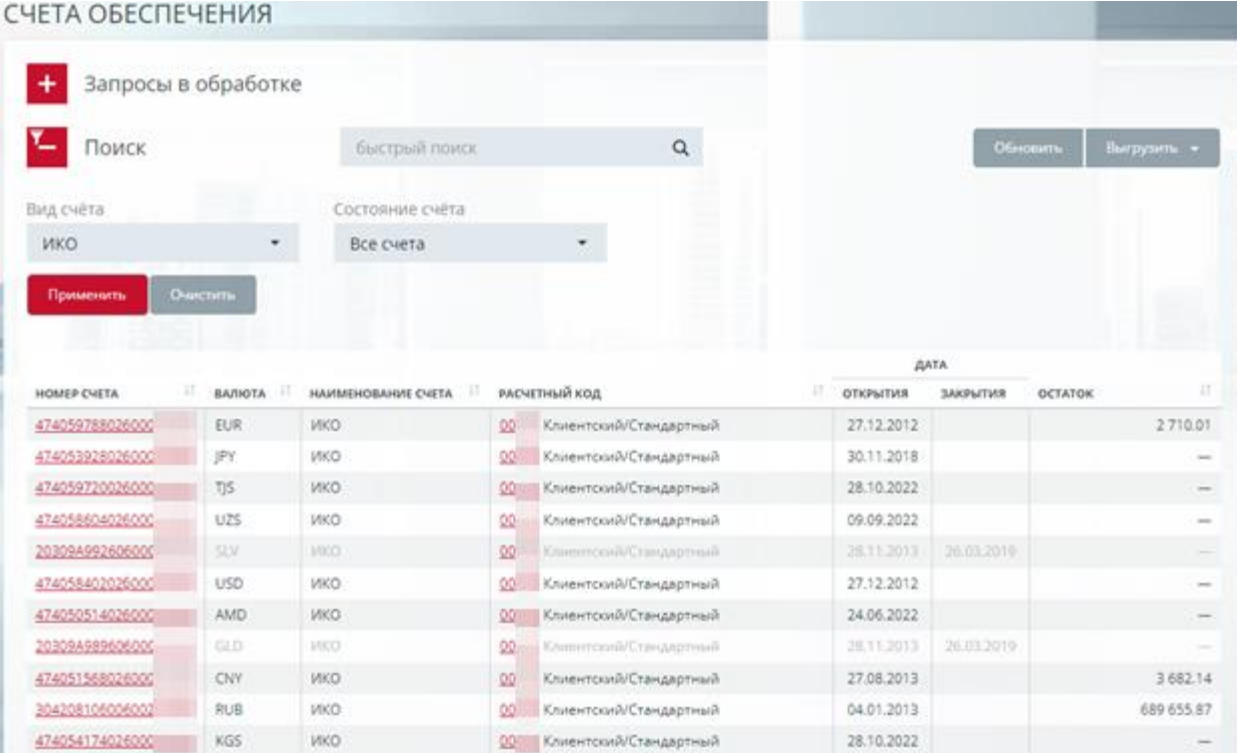
10. СЧЕТА

10.1 Счета обеспечения

10.1.1 Общее описание

Окно «Счета обеспечения» предназначено для работы с лицевыми счетами, в разрезе которых осуществляется учет средств обеспечения Участника клиринга.

Окно «Счета обеспечения» представлено на *Рисунок 10-1*.



СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Запросы в обработке

Поиск: быстрый поиск

Обновить Выгрузить

Вид счёта: ИКО Состояние счёта: Все счета

Применить Очистить

| НОМЕР СЧЕТА | ВАЛЮТА | НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА | РАСЧЕТНЫЙ КОД | ДАТА | | |
|-----------------|--------|--------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | ОТКРЫТИЯ | ЗАКРЫТИЯ | ОСТАТОК |
| 474059788026000 | EUR | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 27.12.2012 | | 2 710.01 |
| 474053928026000 | JPY | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 30.11.2018 | | — |
| 474059720026000 | TJS | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 28.10.2022 | | — |
| 474058804026000 | UZS | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 09.09.2022 | | — |
| 20309A992606000 | SLV | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 28.11.2013 | 26.03.2019 | — |
| 474058402026000 | USD | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 27.12.2012 | | — |
| 474050514026000 | AMD | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 24.06.2022 | | — |
| 20309A989606000 | GLD | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 28.11.2013 | 26.03.2019 | — |
| 474051568026000 | CNY | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 27.08.2013 | | 3 682.14 |
| 304208106006000 | RUB | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 04.01.2013 | | 689 655.87 |
| 474054174026000 | KGS | ИКО | 00 Клиентский/Стандартный | 28.10.2022 | | — |

Рисунок 10-1 Окно «Счета обеспечения»

Окно «Счета обеспечения» доступно для пользователей, приписанных к следующим ролям: MoneyReq, ClearingReq, AllReq.

10.1.2 Таблица счетов

Таблица счетов обеспечения состоит из следующих полей:

- **Номер счета** – номер лицевого счета, ссылка на просмотр выписки по счету;
- **Валюта** – код валюты или металла;
- **Наименование счета** – название вида счета;
- **Расчетный код** – код и тип/вид расчетного кода, которому принадлежит счет, ссылка на карточку расчетного кода;
- **Дата открытия** – дата открытия лицевого счета;
- **Дата закрытия счета** – дата закрытия счета для закрытых лицевых счетов;
- **Остаток** – текущий остаток за расчетную дату по счету.

Существует возможность выгрузки таблицы счетов в файлы Excel и PDF по раскрывающейся кнопке Выгрузить.

10.1.3 Фильтры

Поиск запроса возможен по следующим полям локального фильтра:

- **Вид счёта** – выбор из следующих значений видов счетов:
 - Все – фильтр сброшен, отображены счета всех видов;
 - Блокированные средства;
 - Начисленные комиссии;
 - ИКО;
 - Задолженность;
 - Средства под исполнение;
 - Кредиторская задолженность;
 - Гарантийный фонд;
 - Проценты на обеспечение под стресс;
 - Депозит;
 - Депозит, начисленные проценты;
 - Клиринг К;
 - Проценты, ИКО
 - Стресс фонд;
 - Задолженность, Т0.
- **Состояние счета** – выбор из значений:
 - Все счета – отображение открытых и закрытых лицевых счетов;
 - Только открытые – отображение только открытых лицевых счетов.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать запросы по фрагменту значения полей **Номер счета**, **Валюта**, **Наименование счета**, **Расчетный код**.

10.1.4 Выписка по счету обеспечения

По ссылке в поле «Номер счета» в табличной форме осуществляется переход в форму просмотра счета обеспечения (см. *Рисунок 10-2*).

СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 304208106000002 ИКО

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Наименование | ИКО | Расчетный код | 00 Клиентский/Стандартный |
| Валюта | RUB Российские рубли | Банковский торговый счет в НРД | — |
| Дата открытия | 04.01.2013 | Дата предыдущего действия | — |
| Дата закрытия | — | | |
| Остаток | -1 907.00 | | |

Обороты по счёту

Дата с: [календарь] Дата по: [календарь] Обновить [X] [PDF]

Запрос выписки

Дата выписки: 06.07.2020 [календарь] Запросить

| ДАТА | САЛЬДО | | ДЕБЕТ | ОБОРОТЫ | | ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------------|
| | ВХОДЯЩЕЕ | ИСХОДЯЩЕЕ | | КРЕДИТ | | |
| 06.07.2020 | | 0.00 | -1 907.00 | 3 214.01 | 1 307.01 | |

Рисунок 10-2 Форма просмотра счета обеспечения

Форма содержит следующие поля:

- Наименование – название вида счета;
- Валюта – код валюты или металла;
- Дата открытия – дата открытия лицевого счета;
- Дата закрытия счета – дата закрытия счета для закрытых лицевых счетов;
- Остаток – остаток на счете за текущий расчетный день;
- Расчетный код – код и тип/вид расчетного кода, которому принадлежит счет, ссылка на карточку расчетного кода;
- Банковский торговый счет в НРД – торговый счет расчетного кода в НРД;
- Дата предыдущего действия – дата предыдущего движения по счету относительно текущего расчетного дня
- Обороты по счёту:
 - Дата с – фильтр на дату начала периода просмотра оборотов по счету;
 - Дата по – фильтр на дату конца периода просмотра оборотов по счету;
 - Дата – дата операционного дня, ссылка на журнал операций по счету;
 - Сальдо/входящее – входящий остаток по счету на дату расчетного дня;
 - Сальдо/исходящее – исходящий остаток по счету на дату расчетного дня;
 - Обороты/Дебет – обороты по дебету счета на дату расчетного дня;
 - Обороты/Кредит – обороты по кредиту счета на дату расчетного дня;
 - Дата предыдущего действия – дата предыдущего движения по счету относительно даты оборотов по счету;
- Запрос выписки:

- Дата выписки – дата, за которую запрашивается выписка.

В окне доступны следующие операции:

- Запросить – создать и отправить в Учетную систему НКЦ запрос на выписку по счету за дату, указанную в поле Дата выписки, см. п.10.1.6 на стр.92;
- Обновить – перечитать и отобразить возможно изменившиеся данные в списке оборотов по счету;
- Выгрузить – сохранить список оборотов по счету, отображенных на форме, во внешний файл формата MS Excel или PDF.

10.1.5 Журнал операций по счету

По ссылке в поле «Дата» формы просмотра счета обеспечения осуществляется переход в журнал операций по счету (см. *Рисунок 10-3*).

ПЕРЕВОДЫ РАСЧЕТНЫЕ КОДЫ СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ СПРАВОЧНИКИ

Главная > Счета обеспечения > Счет обеспечения 30420810600000 (ИКО) > Журнал операций

ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ

Дата: 05.06.2025 Запросить Дата предыдущего действия: 26.05.2025

Сальдо входящее: -207 746.30 Дебет: 13.00
 Сальдо исходящее: -207 759.30 Кредит: 0.00

Обновить Выгрузить


| ID | ДАТА И ВРЕМЯ | ВИД | НАЗВАНИЕ | ТИП | СУММА | | КОНТРАГЕНТ | | |
|------------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-------|-------|--------|------------|----------|--------------|
| | | | | | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | БИК | СЧЕТ | НАИМЕНОВАНИЕ |
| 146913888932 | 04.06.2025 20:06:49 | 812 | Возврат денежных средств | 10201 | 9.00 | | 044525505 | 30411810 | ИКО |
| 146913888927 | 04.06.2025 19:47:22 | 812 | Возврат денежных средств | 10201 | 3.00 | | 044525505 | 30411810 | ИКО |
| 146913888924 | 04.06.2025 19:45:10 | 812 | Возврат денежных средств | 10201 | 1.00 | | 044525505 | 30411810 | ИКО |

Показано с 1 по 3 из 3

Рисунок 10-3 Журнал операций по счету


Форма содержит следующие поля:

- Сальдо входящее – входящий остаток по счету на дату расчетного дня;
- Сальдо исходящее – исходящий остаток по счету на дату расчетного дня;
- Дебет – суммарный оборот по дебету счета на дату расчетного дня;
- Кредит – суммарный оборот по кредиту счета на дату расчетного дня;
- Дата предыдущего действия – дата предыдущего движения по счету;
- Операция:
 - Дата и время операции – календарная дата и время проведения операции в учетной системе НКЦ;
 - ID – номер операции в учетной системе НКЦ, ссылка на просмотр информации о платеже;

- Вид – код вида операции;
- Название – название вида операции;
- Тип – тип операции;
- Сумма:
 - Дебет – сумма операции по дебету счета;
 - Кредит – сумма операции по кредиту счета;
- Контрагент:
 - БИК – БИК получателя, банка получателя или плательщика;
 - Счет – лицевой счет получателя, банка получателя или плательщика;
 - Наименование – наименование плательщика или получателя.
- Детализация операции – режим детализации включается кнопкой  «Показать реквизиты». Реквизиты содержат следующую информацию:
 - Номер расчетного документа;
 - Дата расчетного документа – только для рублевых платежей
 - Ссылка – номер операции отправителя;
 - UETR код – универсальный идентификатор SWIFT-перевода (при наличии);
 - Транспортная система:
 - SWIFT – если платеж отправлен по системе SWIFT
 - СПФС – если платеж отправлен по системе СПФС
 - Плательщик – реквизиты плательщика;
 - Банк посредник – реквизиты банка посредника для платежей в валюте;
 - Банк бенефициара – реквизиты банка получателя для платежей в валюте;
 - Получатель – реквизиты получателя;
 - Назначение платежа.

В окне доступны следующие операции:

- Запросить – создать и отправить в Учетную систему НКЦ запрос на выписку по счету за дату, указанную в поле Дата выписки, см. п.10.1.6 на стр.92;
- Обновить – перечитать и отобразить возможно изменившиеся данные в списке операций по счету;
- Выгрузить – сохранить список операций по счету, отображенных на форме, во внешний файл формата MS Excel или PDF.

Отключение режима просмотра детализации осуществляется кнопкой  «Скрыть реквизиты».

10.1.6 Запрос выписки по счету

Запрос выписки по счету за дату, выбранную в поле «Дата выписки», осуществляется нажатием кнопки «Запросить». При этом формируется и отправляется в Учетную систему НКЦ запрос информации о движении денежных средств, который доступен для просмотра в окне Документы -Поданные. Запрос доступен для просмотра в таблице при неустановленных общих фильтрах на рынок, расчетный код и актив.

В ответ на запрос будет получена выписка, просмотреть которую можно в пункте Документы -Входящие;

10.2 Торговые банковские Счета

10.2.1 Общее описание

Данный пункт меню может быть недоступен в зависимости от текущих настроек Учетной системы НКЦ, а также, недоступен для УК-нерезидентов.

Окно «Торговые банковские счета» предназначено для просмотра списка торговых банковских счетов (далее ТБС) Участников и клиентов Участников, открытых в НРД для клиринга в НКЦ. Так же, в окне доступны вызовы окон двух запросов:

- Запрос на установление соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0
- Запрос на аннулирование соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0

Окно «Торговые банковские счета» представлено на *Рисунок 10-4*.

Главная ▶ Торговые банковские счета

ТОРГОВЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Поиск 30411

Обновить Выгрузить

| СЧЁТ | ВАЛЮТА | НАИМЕНОВАНИЕ | ИНН | ДАТА | | НАЧАЛО РАЗРЕШЕНИЯ | ОКОНЧАНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ | РАСЧЕТНЫЙ КОД | ДАТА ПРИВЯЗКИ | ДАТА ОТВЯЗКИ | | |
|----------------|--------|--------------|-----|----------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|---|
| | | | | ОТКРЫТИЕ СЧЁТА | ЗАКРЫТИЕ СЧЁТА | | | | | | | |
| 30411810200001 | RUB | ИТ-Торговля | 77 | 01.01.2025 | | | | | | | | ✓ |
| 30411810200014 | RUB | ИТ-Торговля | 77 | 15.09.2022 | 24.09.2025 | | | 0 1 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | |
| 30411810000007 | RUB | ИТ-Торговля | 77 | 12.09.2025 | | 15.09.2025 | | 3 9 | 24.09.2025 | | | ✗ |
| 30411840500014 | USD | ИТ-Торговля | 77 | 24.09.2025 | | | | 0 6 | 24.09.2025 | | | ✗ |
| 30411810300008 | RUB | ИТ-Торговля | 77 | 22.09.2025 | | 24.09.2025 | | 3 4 | 24.09.2025 | | | ✗ |
| 30411810300014 | RUB | ИТ-Торговля | 77 | 15.09.2022 | | 16.09.2022 | | 0 8 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | ✓ |
| 30411810900000 | RUB | ИТ-Торговля | 77 | 24.09.2025 | | | | 0 0 | 24.09.2025 | | | ✗ |
| 30411810100004 | RUB | ИТ-Торговля | 77 | 11.09.2017 | | | | 1 8 | 24.09.2025 | | | ✗ |

Показано с 1 по 8 из 8






Рисунок 10-4 Окно «Торговые банковские счета»

Окно «Торговые банковские счета» доступно для пользователей, приписанных к следующим ролям: MoneyReq, TellerReq, AllReq.

10.2.2 Таблица счетов

Таблица счетов обеспечения состоит из следующих полей:

- **Счет** – номер ТБС;
- **Валюта** – код валюты или металла;
- **Наименование** – краткое наименование владельца ТБС;

- **ИНН** – ИНН владельца ТБС;
- **Дата** – даты действий с ТБС:
 - **Открытие счета** – дата открытия ТБС;
 - **Заккрытие счета** – дата закрытия ТБС для закрытых счетов;
 - **Начало разрешения** – дата разрешения владельца счета на использование ТБС Участником клиринга;
 - **Окончание разрешения** – дата отзыва разрешения на использование ТБС. Такая строка выделяется светло-серым цветом шрифта;
- **Расчетный код** – соответствующий торговому банковскому счету Расчетный код. Если поле пустое, РК можно привязать запросом на установление соответствия ТБС Расчетному коду (кнопка , см. ниже). Также, РК можно отвязать от ТБС (кнопка , см. ниже). Значение РК является ссылкой на карточку Расчетного кода;
- **Дата привязки** – дата привязки РК к торговому банковскому счету, если РК привязан;
- **Дата отвязки** – дата отвязки РК от ТБС, если производилась отвязка ранее привязанного РК (кнопка , см. ниже);
- **Операции** над счетами ТБС:
 - кнопка , **Установить соответствие** – вызов окна создания запроса Запрос на установление соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0. Доступна для записей незакрытых ТБС с действующими разрешениями (если клиентский) и без действующей привязки к РК. Подробнее о запросе см. ниже;
 - кнопка , **Аннулировать соответствие** – вызов окна создания запроса Запрос на аннулирование соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0. Доступна для записей незакрытых ТБС с действующей привязкой к РК. Подробнее о запросе см. ниже

Список ТБС можно выгрузить в файлы Excel и PDF по раскрывающейся кнопке Выгрузить.

10.2.3 Фильтры

На форме доступен стандартный механизм фильтрации записей ТБС по следующим атрибутам:


- **Дата открытия с** – при включенном фильтре отбирает записи ТБС с датой открытия большей или равной заданной в фильтре;
- **Дата открытия по** – отбирает записи ТБС с датой открытия меньшей или равной заданной в фильтре;
- **Дата начала разрешения с** – отбирает записи клиентских ТБС с датой начала разрешения большей или равной заданной в фильтре;
- **Дата начала разрешения по** – отбирает записи клиентских ТБС с датой начала разрешения меньшей или равной заданной в фильтре;
- **Дата окончания разрешения с** – отбирает записи клиентских ТБС с датой окончания разрешения большей или равной заданной в фильтре;

- *Дата окончания разрешения по* – отбирает записи клиентских ТБС с датой окончания разрешения меньшей или равной заданной в фильтре;
- *Дата привязки с* – отбирает записи ТБС с датой привязки РК большей или равной заданной в фильтре;
- *Дата привязки по* – отбирает записи ТБС с датой привязки РК меньшей или равной заданной в фильтре;
- *Дата отвязки с* – отбирает записи ТБС с датой отвязки РК большей или равной заданной в фильтре;
- *Дата отвязки по* – отбирает записи ТБС с датой отвязки РК меньшей или равной заданной в фильтре;
- *Счет* – поле с встроенным быстрым поиском для отбора значений имеющихся счетов. При наборе фрагмента номера счета в раскрывающийся список поля выведутся значения счетов, содержащих этот фрагмент. Щелчок мышки внесет значение номера в поле поиска. Поиск произведется по полному соответствию введенного значения;

Кроме того, в поле Быстрый поиск доступен поиск по фрагментам следующих атрибутов счета ТБС:

- *Номер ТБС;*
- *Наименование;*
- *ИНН;*
- *Дата открытия;*
- *Дата привязки;*
- *Дата отвязки*

10.2.4 Запрос на установление соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0

Форма запроса вызывается нажатием кнопки  *Установить соответствие* в списке Торговые банковские счета. Кнопка доступна для записей незакрытых ТБС с действующими разрешениями (если ТБС клиентский) и без действующей привязки к РК.

ЗАПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА РАСЧЕТНОМУ КОДУ ДЛЯ СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ Т0

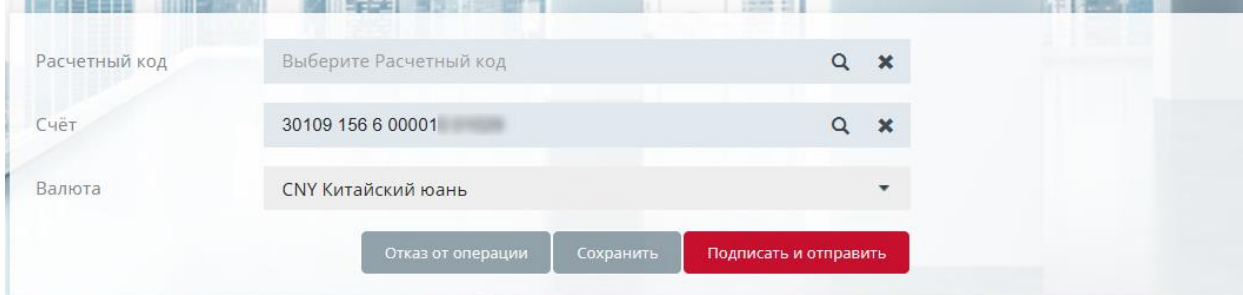


Рисунок 10-5 Окно «Запрос на установление соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0»

На форме запроса представлены следующие атрибуты:

- **Расчетный код** – Расчетный код, который будет поставлен в соответствие ТБС. Раскрывающийся список с функцией быстрого поиска по вводимому фрагменту. В списке находятся активные РК стандартного вида на фондовом рынке. Обязателен к заполнению;
- **Счет** – номер ТБС, подставленный из контекста строки вызова формы. Обязателен к заполнению;
- **Валюта** – валюта ТБС, заполняется автоматически, не редактируется.

При добавлении запроса проводятся следующие проверки:

- Выбранный РК не привязан к другому ТБС в той же валюте;
- Выбранный ТБС не имеет действующей привязки к другому РК;
- Тип ТБС соответствует типу РК по следующим правилам совпадения:

| Тип ТБС | Тип РК |
|--|--------------------------|
| Торговый банковский счет | Не проверяется тип РК |
| Специальный брокерский счет | Средства клиентов |
| Счет ДУ | Доверительное управление |
| Специальный торговый счет участника клиринга | Собственные средства |

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Результатом успешно исполненного в Учетной системе НКЦ запроса, будет проставленный Расчетный код в записи торгового банковского счета.

10.2.5 Запрос на аннулирование соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0

Форма запроса вызывается нажатием кнопки **✗ Аннулировать соответствие** в списке Торговые банковские счета. Кнопка доступна для записей незакрытых ТБС с действующей привязкой к РК.

ЗАПРОС НА АННУЛИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА РАСЧЕТНОМУ КОДУ ДЛЯ СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ Т0

| | |
|---------------|--|
| Расчетный код | 3 Доверительное управление/Стандартный |
| Счёт | 30411 810 3 0000 |
| Валюта | RUB Российский рубль |

Рисунок 10-6 Окно «Запрос на аннулирование соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0»

На форме запроса представлены следующие нередатируемые атрибуты:

- *Расчетный код* – Расчетный код, привязанный к ТБС;
- *Счет* – номер ТБС, подставленный из контекста строки вызова формы;
- *Валюта* – валюта ТБС.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Результатом успешно исполненного в Учетной системе НКЦ запроса, будет проставленная дата отвязки в записи торгового банковского счета.

11. ДОКУМЕНТЫ

11.1 Документы поданные

11.1.1 Общее описание

В пункте меню **Документы–Поданные** сохраняются все запросы, сформированные Участником клиринга в адрес НКЦ.

11.1.2 Таблица поданных документов

Таблица «Документы, поданные через Клиринговый терминал» представлена на [Рисунок 11-1](#). По умолчанию в списке отображены все поданные за текущую операционную дату документы всех типов, кроме сервисных. Расширить период и отобразить сервисные запросы можно при помощи фильтра (см. ниже).

ДОКУМЕНТЫ, ПОДАННЫЕ ЧЕРЕЗ КЛИРИНГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ

Поиск: быстрый поиск

Обновить Выгрузить

Номер документа:

Дата документа, с: 21.07.2023

Дата документа, по: 21.07.2023

Тип: Все

Статус: Все

Сумма:

Показать сервисные запросы: Нет





Счет/В/С для возврата обеспечения:

Применить Очистить

| ТИП ЗАПРОСА | | | | | | | ОШИБКА | | |
|-------------|------------|---------------------|--|--------|----------|-----|---|---|-------|
| ДАТА | НОМЕР | КОД | НАЗВАНИЕ | СТАТУС | ВРЕМЯ | КОД | СООБЩЕНИЕ | | |
| 21.07.2023 | 1699547065 | AssetReturn | Запрос на возврат обеспечения | 🕒 | 13:14:49 | | | 👤 | ★ |
| 21.07.2023 | 1699547061 | AssetReturn | Запрос на возврат обеспечения | 🕒 | 13:10:16 | | | 👤 | ★ |
| 21.07.2023 | 1699547058 | AssetReturn | Запрос на возврат обеспечения | ✅ | 13:05:30 | | | 👤 | ★ |
| 21.07.2023 | 1699547052 | AssetReturn | Запрос на возврат обеспечения | ✅ | 12:27:54 | | | 👤 | ★ ✎ ✖ |
| 21.07.2023 | 7541 | AccountStatementReq | Запрос информации о движении денежных средств | 🕒 | 14:22:10 | | | 👤 | |
| 21.07.2023 | 7521 | PayPropAttach | Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | ❌ | 17:17:11 | 95 | Существует счет для возврата для РК [] с значением БИЖ 044525505 и номером л/с 3041181010000 | 👤 | |

Рисунок 11-1 Окно «Документы, поданные через Клиринговый терминал»


Таблица состоит из следующих полей:

- *Дата* – дата расчетного дня документа;
- *Номер* – уникальный номер документа в КТ, ссылка на карточку запроса;
- *Тип запроса/Код* – код типа запроса (полный перечень возможных документов см. [Перечень документов, формируемых и принимаемых КТ](#));
- *Тип запроса/Название* – название типа запроса;
- *Статус* – текущий статус документа (см. [Статусы документа](#));
- *Время* – время формирования документа;
- *Ошибка* – ошибка обработки запроса в Учетной системе НКЦ:
 - Код – код ошибки;
 - Сообщение – текст ошибки;
- Столбец действий над документом. Доступны действия, отображенные следующими пиктограммами:
 -  – копировать запрос. Копирование документа в новый. Доступно для большинства типов документов, кроме запросов на удаление и некоторых других, логически не предполагающих тиражирование;
 -  – создать шаблон. Создание шаблона запроса на возврат обеспечения;
 -  – подписание запроса. Постановка недостающей подписи под документом, находящемся в статусе *Ожидает подписи*;
 -  – отмена запроса. Удаление запроса, еще не поступившего в информационно-учетную систему НКЦ. Доступно для документов в статусах *Ожидает подписи* и *Проверка подписи*.

Существует возможность выгрузки таблицы поданных документов в файлы Excel и PDF – доступна по раскрывающейся кнопке Выгрузить.

11.1.3 Фильтры

Поиск документов возможен по следующим полям локального фильтра:

- *Номер документа* – поиск по точному значению номера документа;
- *Дата документа, с.. по* – фильтр по дате документов за период. По умолчанию в поле установлена дата текущего расчетного дня, для изменения даты устанавливается признак редактирования даты  ;
- *Тип* – поиск по типу документа, выбор из списка типов документов;
- *Статус* – поиск по точному значению статуса, выбор из списка возможных статусов (см. [Статусы документа](#));
- *Сумма* – поиск по точному значению суммы документа, в т.ч. по отдельной сумме детализации;
- *Показать сервисные запросы* – включает отображение сервисных запросов в списке документов. В текущей версии это запросы на добавление/удаление/редактирование шаблонов. По умолчанию фильтр выставлен в значение «Нет»;
- *Счёт/В/С для возврата обеспечения* – поиск документов, адресованных заданному получателю. Получатель отбирается из раскрывающегося списка платежных реквизитов. Поиск реквизита возможен по введенному

фрагменту значения счета, БИКа, названия банка, наименования получателя, наименования и некоторых других атрибутов самого реквизита.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать документы по фрагменту значений большинства вещественных полей поданных документов, включая код и текст сообщения об ошибке обработки.

11.1.4 Карточка документа

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме поданных документов осуществляется переход в карточку запроса.

В карточке отображается следующая информация:

- Реквизиты поданного запроса:
 - ID – ID запроса в Учётной системе НКЦ;
 - Дата документа;
 - Номер документа;
 - Статус – текущий статус обработки запроса;
- Содержимое запроса – см. описание соответствующего вида запроса;
- Подписи:
 - Дата и время – дата и время подписи документа;
 - Номер ключа в УЦ – номер ключа в Удостоверяющем центре;
 - Издатель – организация, выдавшая сертификат;
 - Подписант – ФИО подписанта;
 - Организация – организация, сотрудником которой является подписант;
- Информация об исполнении запроса:
 - Код ошибки – код ошибки исполнения в Учетной системе НКЦ;
 - Диагностическое сообщение – текст ошибки исполнения в Учетной системе НКЦ.

В карточке доступны действия:

- Создать шаблон – доступно при нажатии одноименной кнопки в карточке документов, имеющих данную функцию. На текущий момент доступно создание шаблонов для документов типа Запрос на возврат обеспечения.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

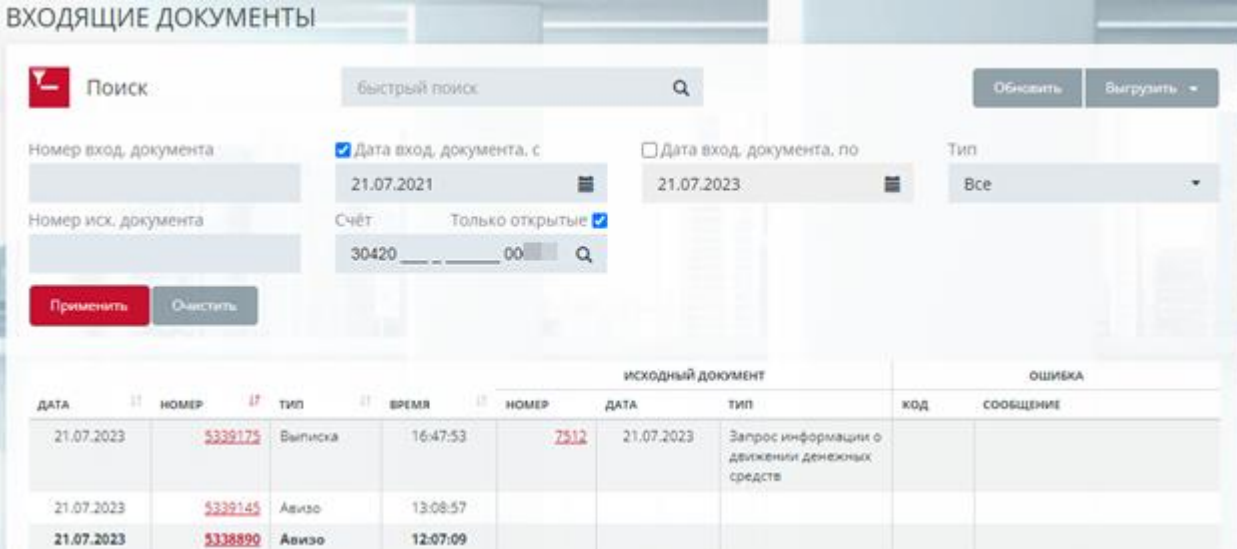
11.2 Документы входящие

11.2.1 Общее описание

В пункте меню **Документы–Входящие** сохраняются все полученные из Учетной системы НКЦ документы.

11.2.2 Таблица входящих документов

Таблица «Входящие документы» представлена на [Рисунок 11-2](#).



The screenshot shows the 'ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ' (Incoming Documents) window. At the top, there is a search bar with 'Поиск' and 'Быстрый поиск' options. Below the search bar are filters for document type and date. The 'Тип' filter is set to 'Все'. The 'Дата вход документа, с' filter is set to '21.07.2021'. The 'Дата вход документа, по' filter is set to '21.07.2023'. There are also buttons for 'Обновить' and 'Выгрузить'. Below the filters is a table with columns for 'ДАТА', 'НОМЕР', 'ТИП', 'ВРЕМЯ', 'ИСХОДНЫЙ ДОКУМЕНТ', and 'ОШИБКА'. The table contains three rows of data.

| ДАТА | НОМЕР | ТИП | ВРЕМЯ | ИСХОДНЫЙ ДОКУМЕНТ | | ОШИБКА | |
|------------|---------|---------|----------|-------------------|------------|--------|---|
| | | | | НОМЕР | ДАТА | КОД | СООБЩЕНИЕ |
| 21.07.2023 | 5339175 | Выписка | 16:47:53 | 7512 | 21.07.2023 | | |
| 21.07.2023 | 5339145 | Аviso | 13:08:57 | | | | Запрос информации о движении денежных средств |
| 21.07.2023 | 5338890 | Аviso | 12:07:09 | | | | |

Рисунок 11-2 Окно «Входящие документы»

Таблица состоит из следующих полей:

- **Дата** – дата создания входящего документа;
- **Номер** – уникальный номер документа в КТ, ссылка на карточку документа;
- **Тип** – название типа входящего документа, возможные варианты:
 - Все – документы всех типов без ограничения выведены в таблицу,
 - Выписка;
 - Aviso;
 - Квитанция;
 - Проценты по депозитам;
 - Обеспечение под стресс;
- **Время** – время приема документа;
- **Исходный документ**:
 - **Номер** – номер исходного запроса в КТ, ссылка на карточку исходного запроса;
 - **Дата** – дата исходного запроса в КТ;
 - **Тип** – тип исходного запроса в КТ;
- **Ошибка** – ошибка обработки исходного документа в Учетной системе НКЦ для документов типа «Квитанция»:
 - **Код** – код ошибки;
 - **Сообщение** – текст ошибки.

Шрифтом синего цвета подкрашены неподписанные документы. Жирным шрифтом выделены непрочитанные документы.

В раскрывающейся кнопке Выгрузить доступны следующие операции:

- Выгрузка в Excel;
- Выгрузка в PDF;

- Сохранение документов на локальный диск компьютера (см. п. 11.2.4).

11.2.3 Фильтры


Поиск документов возможен по следующим полям локального фильтра:

- *Номер вход. документа* – поиск по точному значению номера документа в КТ;
- *Дата вход. документа, с..по* – фильтр по дате документов за период. По умолчанию в поле установлена дата текущего расчетного дня, для изменения даты устанавливается признак редактирования даты ;
- *Тип* – поиск по типу входящего документа, выбор из списка типов документов;
- *Счет* – поиск документов по номеру или маске счета. В графическом элементе выбора счета работает быстрая автоподстановка и поле выбора счета, а сам фильтр возможен по маске счета. Например, рублевые счета ИКО отберутся по маске 30420 810 _ _ _ _ _ . Вспомогательный флаг *Только открытые* оставляет в поле выбора счета только открытые счета.
- *Номер исх. документа* – поиск по точному значению номера исходного документа.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать документы по точному значению поля «Номер» и по фрагменту значений полей.

- Ошибка/Код;
- Ошибка/Сообщение.

11.2.4 Сохранение документов на диск

Сохранение документов на локальный диск компьютера осуществляется нажатием кнопки «Сохранить на диск», обозначенной пиктограммой . Сохранению подлежат документы, отобранные установленными на момент старта операции локальным и общим фильтрами. Сохранение, в зависимости от настроек браузера, осуществляется в папку, выбранную пользователем, либо в указанную в настройках браузера, как папка для загрузки файлов.

Документы сохраняются на диск в виде zip-архива с именем OutDocs_YYYYMMDD.zip и следующей структурой:

- Папка(и) с именем формата YYYY-MM, отражающим дату сохраняемых в ней документов. Содержит входящие документы в виде файлов формата XML.
- Папка XSLT. Содержит служебные файлы стилей преобразования, служащие для просмотра сохраненных документов в виде печатных форм.

Имена файлов с документами имеют следующие структуры:

- для Receipt и DepositInterest: docDate_doctypeId_docnum.xml
- для Statement и Advice: docDate_doctypeId_sCode_asset_docnum.xml
- для StressCollateralNotice: docDate_doctypeId_sCode_docnum.xml

где

- YYYYMMDD – в имени файла архива, текущая дата_

- docDate - дата документа, YYYY-MM-DD
- doctypeId - тип документа, Advice, Receipt, Statement и т.д.
- sCode - PK
- Asset - валюта документа
- docnum - номер документа

11.2.5 Карточка квитанции на запрос

Квитанция представляет собой входящий документ, содержащий результат обработки исходящего запроса в информационно-учетных системах НКЦ.

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Квитанция» осуществляется переход в карточку квитанции на исходный запрос.

В карточке отображается следующая информация:

- Дата документа – дата обработки документа;
- Номер документа – номер документа в КТ;
- Статус – информация об электронной подписи входящего документа, возможные варианты: «Документ подписан», «Документ не подписан»;
- Электронная подпись – атрибуты ЭП, поставленной под квитанцией ответственным сотрудником НКЦ;
- Созданный объект – объект информационной системы, добавленный в результате исполнения запроса, если это подразумевается. Например, идентификатор шаблона для возврата средств в квитанции на запрос Создание шаблона запроса на возврат обеспечения. Является гиперссылкой для перехода к просмотру нового объекта.
- Исходный документ:
 - Дата – дата исходного документа;
 - Номер – номер исходного документа;
 - Тип – тип исходного документа;
- Содержимое исходного запроса – см. описание соответствующего вида запроса;
- Подписи:
 - Дата и время – дата и время подписания;
 - Номер ключа в УЦ – номер ключа в Удостоверяющем центре;
 - Издатель – организация, выдавшая сертификат;
 - Подписант – ФИО подписанта;
 - Организация – организация, сотрудником которой является подписант;
- Информация об исполнении запроса:
 - Статус – статус исполнения исходного запроса, возможные варианты: «Исполнен», «Ошибка исполнения»
 - Код ошибки – код ошибки в случае исполнения запроса с ошибкой;

- Диагностическое сообщение – текст ошибки в случае исполнения запроса с ошибкой.

Кнопка «Распечатать» вызывает печатную форму квитанции.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.6 Форма просмотра выписки

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Выписка» осуществляется переход в форму отчета о движении денежных средств.

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.7 Форма просмотра авизо

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Авизо» осуществляется переход в форму отчета «Уведомление о списании и зачислении».

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.8 Форма отчета о процентах по депозитам

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Проценты по депозитам» осуществляется переход в стандартную форму отчета «Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам».

Отчет содержит данные об операциях по счетам вида “Депозит, начисленные проценты” за один календарный месяц. Отчет рассылается в последний рабочий день месяца.

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» происходит возврат в табличную форму.

11.2.9 Форма отчета об обеспечении под стресс

По ссылке в поле «Номер» в табличной форме входящих документов для документа типа «Обеспечение под стресс» осуществляется переход в стандартную форму отчета «Уведомление о минимальном размере обеспечения под стресс».

Отчет рассылается ежедневно при наличии актуальных записей требований к ОПС в разрезе УК в учетной системе НКЦ.

В форме доступны следующие действия:

- Распечатать – печать отчета стандартными средствами браузера.

Нажатием кнопки «Заккрыть форму» происходит возврат в табличную форму.


11.3 Сообщения

11.3.1 Общее описание

Участник клиринга имеет возможность направить в адрес НКЦ текстовое сообщение свободного формата по каналу программы Клиринговый терминал.

Аналогично другим запросам, сообщения подписываются электронной подписью Участника.

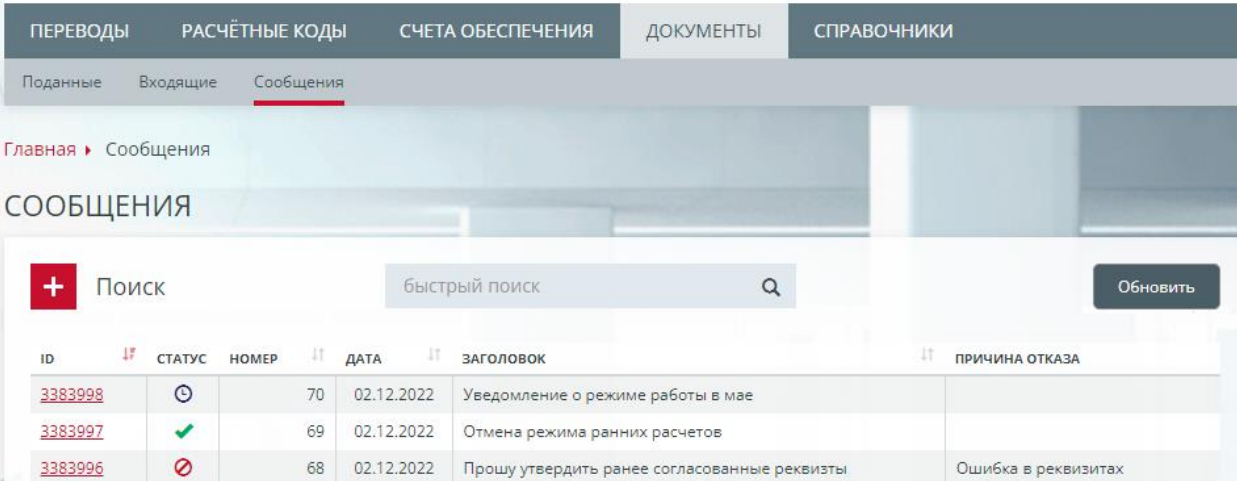
В данном пункте представлен список сообщений, ранее отправленных и успешно полученных учетной системой НКЦ.

Вызов формы создания нового сообщения осуществляется нажатием кнопки  в шапке программы.

Результаты обработки сообщения отображаются в виде статусов, а также подтверждаются квитанциями, аналогично другим документам (пункт меню Входящие).

11.3.2 Таблица сообщений

Таблица «Сообщения» представлена на *Рисунок 11-3*.









| ID | СТАТУС | НОМЕР | ДАТА | ЗАГоловок | ПРИЧИНА ОТКАЗА |
|-------------------------|---|-------|------------|---|---------------------|
| 3383998 |  | 70 | 02.12.2022 | Уведомление о режиме работы в мае | |
| 3383997 |  | 69 | 02.12.2022 | Отмена режима ранних расчетов | |
| 3383996 |  | 68 | 02.12.2022 | Прошу утвердить ранее согласованные реквизиты | Ошибка в реквизитах |

Рисунок 11-3 Окно «Сообщения»

Таблица состоит из следующих полей:

- **ID** – идентификационный номер сообщения в Учётной системе НКЦ, ссылка на карточку сообщения;
- **Статус** – текущий статус документа
 -  – *Обрабатывается*. Сообщение получено учетной системой НКЦ, решение не принято;
 -  – *Исполнен*. Сообщение рассмотрено, исполнено;
 -  – *Отвергнут*. Сообщение рассмотрено, в исполнении отказано. Причина приведена в столбце Причина отказа;
- **Номер** – уникальный номер сообщения в КТ;

- *Дата* – дата формирования сообщения;
- *Заголовок* – текст заголовка сообщения;
- *Причина отказа* – причина отказа в исполнении сообщения.

11.3.3 Фильтры

Поиск отправленных сообщений возможен по следующим полям локального фильтра:

- *Дата вход. документа, с..по* – фильтр по дате сообщений за период. По умолчанию в поле установлена дата текущего расчетного дня, для изменения даты устанавливается признак редактирования даты ;
- *Статус* – выбор из списка предустановленных значений статусов сообщений. Описаны выше.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать документы по фрагменту значений полей:

- Заголовок;
- Содержимое.

11.3.4 Форма просмотра


Карточка просмотра отправленного сообщения вызывается щелчком мышки по значению в поле *ID* списка сообщений.

Карточка «Сообщение» представлена на *Рисунок 11-4*.

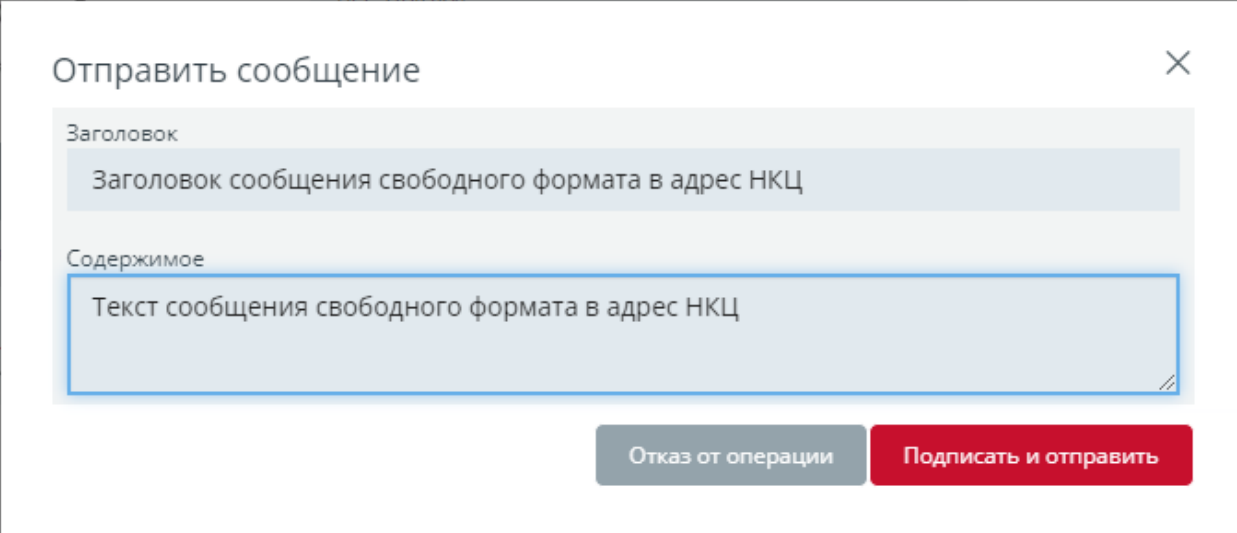
| | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| Поданные | Входящие | Сообщения |
| Главная ▶ Сообщения ▶ Сообщение | | |
| СООБЩЕНИЕ | | |
| ID в Учётной системе | 3383999 | Закрыть форму |
| Дата документа | 02.12.2022 | |
| Номер документа | 71 | |
| Статус | Обрабатывается | |
| Заголовок | Отмена режима ранних расчетов | |
| Содержимое | Прошу снять режим ранних расчетов для нижеприведенного списка РК начиная с 01.05,2023 г. РК:- 12345- 23456- 34567- 45678 | |

Рисунок 11-4 Окно «Сообщение»

11.3.5 Добавление нового сообщения

Вызов формы создания нового сообщения осуществляется нажатием кнопки  в правом углу шапки программы.

Форма добавления нового сообщения представлена на *Рисунок 11-5*.



Отправить сообщение

Заголовок

Заголовок сообщения свободного формата в адрес НКЦ

Содержимое

Текст сообщения свободного формата в адрес НКЦ

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 11-5 Окно «Отправить сообщение»

Для отправки нового сообщения заполните поля *Заголовок* и *Содержимое*, и нажмите кнопку *Подписать и отправить* аналогично отправке других запросов. Результаты обработки сообщения в учетной системе НКЦ будут отражены в виде статуса в списке сообщений, а также в виде квитанций (п.м. Входящие).

12. СПРАВОЧНИКИ

12.1 Реквизиты для возврата обеспечения

12.1.1 Общее описание

Справочник «Реквизиты для возврата обеспечения» расположен в меню **Справочники–Реквизиты для возврата обеспечения** и предназначен для регистрации, редактирования, и удаления реквизитов для возврата обеспечения Участника клиринга.

Просмотр и осуществление операций с реквизитами счетов для возврата обеспечения возможно для пользователей с ролями AllReq, MoneyReq.

12.1.2 Таблица счетов для возврата обеспечения

Окно «Реквизиты для возврата обеспечения» представлено на *Рисунок 12-1*.

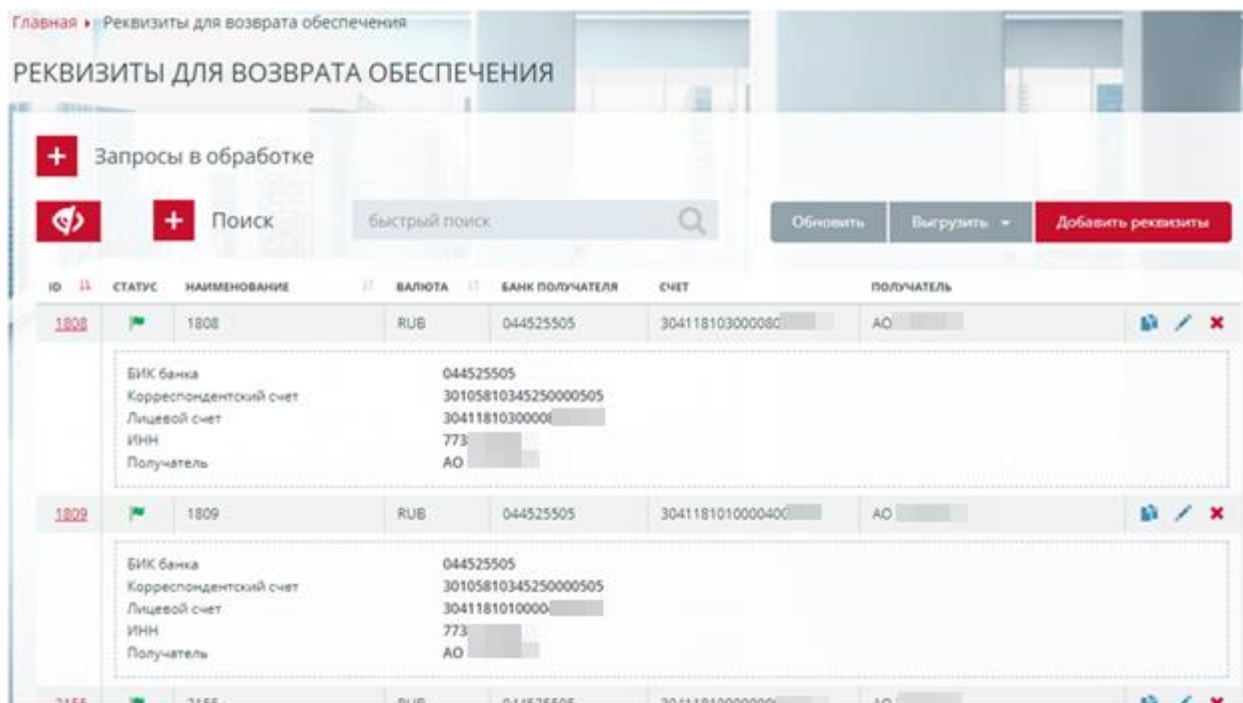


Рисунок 12-1 Окно «Реквизиты для возврата обеспечения»

В справочнике предусмотрены два режима отображения реквизитов: основной и дополнительный.


В основной строке таблицы реквизитов отображаются следующие поля:

- **ID** – идентификатор реквизита для возврата обеспечения в учетной системе НКЦ, ссылка на карточку «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения»;
- **Статус** – текущий статус реквизита счета для возврата обеспечения. Возможные значения:
 - На утверждении – реквизит ожидает решения об утверждении оператором учетной системы НКЦ. Реквизит в данном статусе не может быть использован для запроса на возврат обеспечения;
 - Утвержден – утвержденный, готовый к работе реквизит;
 - Неактивен – реквизит, получивший отказ в утверждении. При наличии, причина отказа указана в карточке реквизита. Доступно копирование и удаления реквизита. Запись реквизита с данным статусом маркируется серым цветом шрифта.
- **Наименование** – наименование реквизита счета для возврата обеспечения в учетной системе НКЦ. Если наименование не заполнено, то отображается ID реквизита;
- **Валюта** – валюта реквизита счета для возврата обеспечения;
- **Банк получателя** – отображается одно из полей: БИК банка получателя, наименование банка получателя;
- **Счет** – лицевой счет получателя;
- **Получатель** – отображается одно из полей: БИК получателя, наименование получателя.

Дополнительный режим просмотра реквизитов устанавливается нажатием кнопки .

В дополнительных строках реквизитов при наличии значения отображаются следующие поля:

- для рублевых реквизитов:
 - БИК банка – БИК банка получателя;
 - Корреспондентский счет – корреспондентский счет банка получателя;
 - Лицевой счет – лицевой счет получателя;
 - ИНН – ИНН получателя;
 - Получатель – наименование получателя;
 - Клиент, Лицевой счет – номер счета клиента;
 - Назначение платежа.
- для валютных реквизитов:
 - BIC банка-посредника – SWIFT BIC банка-посредника;
 - Банк-посредник – наименование банка-посредника;
 - BIC банка бенефициара – SWIFT BIC банка получателя;
 - Счет банка бенефициара;
 - Банк бенефициара – наименование банка получателя;
 - BIC бенефициара – SWIFT BIC получателя;
 - Бенефициар – наименование получателя;
 - Счет бенефициара;
 - Назначение платежа.

Отключение дополнительного режима просмотра реквизитов осуществляется кнопкой .

В окне доступны следующие операции:

- Добавление реквизита;
- Копирование реквизитов;
- Изменение реквизитов;
- Аннулирование реквизитов;
- Выгрузка в Excel;
- Выгрузка в PDF.

12.1.3 Фильтры

Поиск реквизитов счета для возврата обеспечения возможен по следующим полям локального фильтра:

- **БИК** – поиск по точному значению БИК банка, БИК банка-посредника, БИК банка бенефициара, БИК бенефициара;
- **ИНН** – поиск по точному значению ИНН получателя;
- **Счет** – поиск по фрагменту значения лицевого счета получателя, счета клиента, корр.счета банка получателя, счета банка бенефициара, счета бенефициара;
- **Статус** – статус реквизита счета для возврата обеспечения, выбор из выпадающего списка;

- *Показывать неактивные* – по умолчанию «нет», отбор только действующих реквизитов.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать реквизиты счетов по фрагменту значений:

- ID реквизита;
- Наименование реквизита;
- Наименование получателя;
- Лицевой счет получателя;
- ИНН получателя;
- КПП;
- БИК банка получателя;
- Корреспондентский счет;
- Наименование клиента;
- Лицевой счет клиента;
- ИНН клиента;
- ВИС банка-посредника;
- Наименование/адрес банка-посредника;
- ВИС банка бенефициара;
- Счет банка бенефициара;
- Наименование/адрес банка бенефициара;
- Наименование/адрес бенефициара;
- ВИС бенефициара;
- Счет бенефициара.

12.1.4 Добавление реквизитов

Добавление реквизитов осуществляется нажатием кнопки «Добавить реквизиты» в окне «Реквизиты для возврата обеспечения». Форма добавления запроса на регистрацию рублевых реквизитов представлена на *Рисунок 12-2*.

ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Валюта **RUB Российский рубль**

Наименование

Банк получателя

БИК

Наименование Корр. счет

Получатель

Наименование ИНН КПП Лицевой счет

Клиент



Наименование ИНН Лицевой счет

Дополнение к стандартному назначению платежа

Рисунок 12-2 Форма ввода запроса на регистрацию рублевых реквизитов счета для возврата

Окно запроса на регистрацию реквизитов содержит следующие поля (обязательные для заполнения поля выделены жирным шрифтом):

- **Валюта** – выбор из списка активов;
- **Наименование** – наименование реквизита;
- Если выбрана валюта RUB, то отображаются следующие поля:
 - **Банк получателя:**
 - **БИК** – БИК банка получателя, выбор из справочника БИК МЦИ. Поиск БИК в справочнике БИК МЦИ возможен как по фрагменту значения БИК, так и по наименованию банка;
 - **Наименование** – наименование банка получателя, заполняется автоматически из справочника БИК МЦИ при выборе БИК банка получателя;
 - **Корр.счет** – корреспондентский счет банка получателя, заполняется автоматически из справочника БИК МЦИ при выборе БИК банка получателя;
 - **Получатель:**
 - **Наименование** – наименование получателя;
 - **ИНН** – ИНН получателя;
 - **КПП** – КПП получателя;
 - **Лицевой счет** – лицевой счет получателя;
 - **Клиент** – реквизиты клиента, если нажата кнопка

- **Наименование** – наименование клиента;
- **ИНН** – ИНН клиента;
- **Лицевой счет** – лицевой счет клиента;
- Если выбрана валюта, отличная от RUB, то отображаются следующие поля:
 - **Бенефициар:**
 - **BIC** – BIC SWIFT получателя, выбор из справочника BIC SWIFT. Поиск BIC в справочнике BIC SWIFT возможен как по фрагменту значения BIC, так и по наименованию банка;
 - **Счет** – номер счета бенефициара, только разрешенные в SWIFT символы. При вводе значения первый символ автоматически устанавливается в «/»;
 - **Название/адрес** – название/адрес получателя, только разрешенные в SWIFT символы. Первые две строки заполняются автоматически при установке значения в поле «BIC»;
 - Если нажата кнопка **Банк бенефициара**  :
 - **BIC** – BIC SWIFT банка получателя, выбор из справочника BIC SWIFT. Поиск BIC в справочнике BIC SWIFT возможен как по фрагменту значения BIC, так и по наименованию банка;
 - **Счет** – счет банка получателя, только разрешенные в SWIFT символы. При вводе значения первый символ автоматически устанавливается в «/»;
 - **Название/адрес** – название/адрес банка бенефициара - только разрешенные в SWIFT символы. Первые две строки заполняются автоматически при установке значения в поле «BIC»;
 - Если нажата кнопка **Банк-посредник**  :
 - **BIC** – BIC SWIFT банка-посредника - только большие латинские символы и цифры, заполняется по фрагменту поля «BIC» из справочника «BIC SWIFT»;
 - **Счет банка-посредника** – только разрешенные в SWIFT символы. При вводе значения первый символ автоматически устанавливается в «/»;
 - **Название/адрес** – название/адрес банка-посредника, только разрешенные в SWIFT символы. Первые две строки заполняются автоматически при установке значения в поле «BIC»;
- **Дополнение к стандартному назначению платежа** – переменный фрагмент текста, дополняющий стандартное назначение платежа, заданный для валюты реквизита в Учетной системе НКЦ.

При заполнении формы ввода запроса на регистрацию реквизитов осуществляются следующие проверки:


- Заполнение обязательных полей;
- Контроль ввода допустимых символов;
- Соответствие ключа номера лицевого счета, указанному БИК;

- Контроль ключа в ИНН;
- Заполнение одного из полей «Счет» или BIC для каждой стороны: бенефициар, банк бенефициара (при наличии), банк-посредник (при наличии);
- Наличие наименования банка в поле «Название/адрес» для каждой стороны: бенефициар, банк бенефициара (при наличии), банк-посредник (при наличии), если не заполнено поле BIC;
- Наличие адреса банка в поле «Название/адрес» для каждой стороны: бенефициар, банк бенефициара (при наличии), банк-посредник (при наличии), если не заполнено поле BIC. Проверка выполняется при определенных настройках в Учетной системе НКЦ.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на регистрацию реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.5 Копирование реквизитов

Копирование реквизитов возможно двумя способами:


- Нажатием кнопки  - «Копирование запроса. Запрос на регистрацию реквизитов счета для возврата обеспечения» в строке копируемых реквизитов в общей таблице «Реквизиты для возврата обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Скопировать реквизиты» в карточке «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму ввода запроса на регистрацию реквизитов счета для возврата обеспечения (см. *Рисунок 12-2*), инициализированную данными текущей записи за исключением поля «Наименование». Все поля формы, кроме поля «Валюта», доступны для редактирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на регистрацию скопированных реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.6 Изменение реквизитов

Редактирование реквизитов возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки  - «Запрос на изменение реквизитов счета для возврата обеспечения» в строке изменяемых реквизитов в общей таблице «Реквизиты для возврата обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Изменить реквизиты» в карточке «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму ввода запроса (см. *Рисунок 12-2*), инициализированную данными текущей записи. Все поля формы, кроме «ID» и «Валюта», доступны для редактирования.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на изменение реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки

«Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.7 Аннулирование реквизитов

Удаление реквизитов возможно двумя способами:

- Нажатием кнопки **✘** - «Запрос на аннулирование регистрации реквизитов счета для возврата обеспечения» в строке удаляемых реквизитов в общей таблице «Реквизиты для возврата обеспечения»;
- Нажатием кнопки «Удалить реквизиты» в карточке «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения».

При этом осуществляется переход в форму «Запрос на аннулирование регистрации реквизитов счета для возврата обеспечения», аналогичную форме ввода запроса на регистрацию реквизитов. Все поля формы являются нередактируемыми.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции на аннулирование реквизитов счета для возврата обеспечения. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – ее отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

12.1.8 Карточка реквизитов счета для возврата обеспечения

По ссылке в поле «ID» в табличной форме счетов для возврата обеспечения осуществляется переход на карточку «Информация о реквизитах счета для возврата обеспечения». Вид карточки зависит от валюты реквизитов и заполненности полей, описанных в [Добавление реквизитов](#). Вид карточки валютных реквизитов представлен на *Рисунок 12-3*.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕКВИЗИТАХ СЧЕТА ДЛЯ ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Удалить реквизиты Склонировать реквизиты Изменить реквизиты Закрыть форму

| | |
|--------------|---------------------------|
| ID | 72528 |
| Наименование | Реквизит для вывода 00606 |
| Статус | Утвержден |
| Валюта счета | EUR Евро |
| Реквизиты | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|--|
| SBA Бенефициар | S7A Банк бенефициара | | |
| В/С | ASCMPKKA001 | В/С | BNABFRPPAGY |
| Счет | /3010997800001000 | Счет | /765325971777 |
| Название/адрес | ASKARI BANK LIMITED AWT PLAZA, RAWALPINDI BRANCH | Название/адрес | BNP PARIBAS ARBITRAGE AGENCY BUSINESS ACTIVITY |

| | |
|---------------|------------------|
| Клиент | |
| Счет | //40701978500009 |
| Название | //Moscow, Russia |

Назначение платежа
/BNF/COLLATERAL FUNDS RETURN UNDER
//ORDER FROM CLIENT OF %OPERDATE%
//SC %SETTLE_CODE%

Расчетный код **Q** Клиентский/Стандартный

Рисунок 12-3 Карточка валютных реквизитов счета для возврата обеспечения

В форме доступны следующие действия:

- [Удалить реквизиты](#);
- [Скопировать реквизиты](#);
- [Изменить реквизиты](#).

Нажатием кнопки «Закреть форму» происходит возврат в табличную форму.

12.2 Торговые идентификаторы

12.2.1 Общее описание

Справочник «Торговые идентификаторы» расположен в меню **Справочники–Торговые идентификаторы** и содержит параметры регистрационных кодов, торгово-клиринговых счетов и тарифных планов Участника клиринга на различных рынках. Форма справочника представлена на *Рисунок 12-4*.

| ИДЕНТИФИКАТОР | РЫНОК | ПРИОРИТЕТНЫЙ ТКС ДЛЯ ОПС | ОСНОВНОЙ РК | РК ДЛЯ М-ДЕПОЗИТА | ДЕЙСТВИЕ |
|---------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|----------|
| МВС 1100000 | Валютный | | 02 | | |
| МСС 1100000 | Фондовый | 501-0000 | 00 | 10 | |

Рисунок 12-4 Окно «Торговые идентификаторы»

Таблица идентификаторов содержит следующие поля:

- **Идентификатор** – регистрационный код фирмы на определенном рынке, ссылка на карточку идентификатора фирмы;
- **Рынок** – наименование сектора рынка торгового идентификатора;
- **Приоритетный ТКС для ОПС** – выбранный Торгово-клиринговый счет для исполнения требований по Обеспечению под стресс. Активы указанного ТКС будут использоваться в первую очередь при закрытии маржинальных требований по ОПС, непогашенных Участником клиринга в срок, определенный Правилами клиринга;
- **Основной РК** – Основной Расчетный код для списания комиссионных вознаграждений;
- **РК для м-депозита** – Расчетный код для участия в депозитных аукционах. Доступен для идентификаторов фондового рынка.
- **Действие**:

- [Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС](#) – создание запроса «Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС», см. пункт 12.2.2.2 на стр. 115. Доступно для ТИ на рынке Фондовый;
- [Отказ от выбора приоритетного ТКС для исполнения ОПС](#) – создание запроса «Отказ от выбора приоритетного ТКС для исполнения ОПС», см. пункт 12.2.2.2 на стр. 115. Доступно для ТИ на рынке Фондовый;
- [Запрос на изменение параметра торгового идентификатора «РК для м-депозита»¹⁸](#) – создание одноименного запроса для идентификатора фондового рынка, см. пункт 12.2.2.4 на стр. 117. Форму запроса можно также вызвать из карточки торгового идентификатора фондового рынка;
- [Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки](#) – создание одноименного запроса с возможностью выбора разных типов соответствующих РК, см. пункт 12.2.2.5 на стр.118. Аналогичен запросам, вводимым с карточки БФ для трех типов ТКС по отдельности. Доступно для ТИ на рынке Срочный;
- [Импорт заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра](#) – форма для импорта одноименного запроса, см. п.12.3.2.7 на стр. 140. Доступно для ТИ на рынке Срочный;

Кнопка **Выгрузить** предоставляет возможность выгрузки таблицы идентификаторов в файлы Excel или PDF.

Просмотр идентификаторов фирмы возможен для пользователей с ролями AllReq, ClearingReq и MoneyReq.

12.2.2 Карточка торгового идентификатора

12.2.2.1 Общая описание карточки

По ссылке в поле «Идентификатор» справочника осуществляется переход на карточку идентификатора фирмы (см. *Рисунок 12-5*).

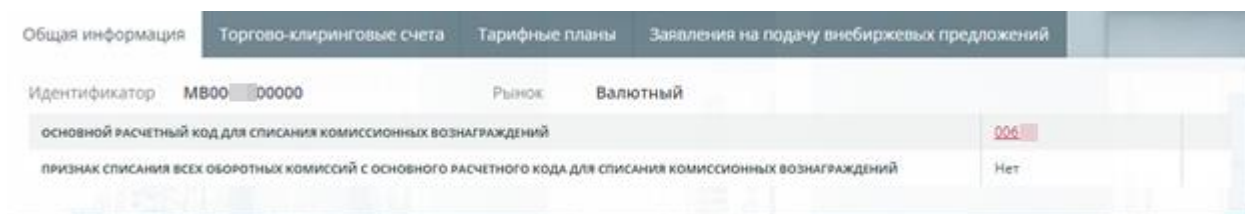








Рисунок 12-5 Карточка торгового идентификатора фирмы валютного рынка. Общая информация

12.2.2.2 Вкладка «Общая информация»

На вкладке «Общая информация» (см. *Рисунок 12-5*; для рынка *BP*) отражены следующие параметры идентификатора:

¹⁸ Действие может быть недоступно. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

- Идентификатор – регистрационный код фирмы на рынке;
- Рынок – наименование сектора рынка;
- Для идентификаторов на фондовом и валютном рынках:
 - Основной расчетный код для списания комиссионных вознаграждений – ссылка на карточку расчетного кода;
 - Признак списания всех оборотных комиссий с основного расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений – возможные значения: «Да», «Нет»;
- Для идентификаторов на фондовом рынке:
 - Приоритетный ТКС для исполнения обеспечения под стресс – указан ТКС, выбранный для исполнения требований по Обеспечению под стресс в первую очередь. Кнопки   вызывают окна создания запросов «Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС» и «Отказ от выбора приоритетного ТКС для исполнения ОПС» соответственно. См в конце данного раздела;
 - РК для м-депозита – Расчетный код для участия в депозитных аукционах. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Запрос на изменение параметра торгового идентификатора «РК для м-депозита», см. пункт 12.2.2.4 на стр. 117.¹⁹
- Для идентификаторов на срочном рынке:
 - ТКС, зарегистрированный в ASTS фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по собственным брокерским фирмам – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки» с предустановленным типом РК. См. пункт 12.2.2.5 на стр.118;
 - ТКС, зарегистрированный в ASTS фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по клиентским брокерским фирмам – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки» с предустановленным типом РК. См. пункт 12.2.2.5 на стр.118;
 - ТКС, зарегистрированный в ASTS фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по брокерским фирмам ДУ – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС. Кнопка  вызывает окно создания запроса «Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки» с предустановленным типом РК. См. пункт 12.2.2.5 на стр.118;
- Для идентификаторов на всех рынках:

¹⁹ Действие может быть недоступно. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

- Признак списания комиссии за учет обеспечения с основного РК – не управляется из КТ UI. Возможные значения: «Да», «Нет»;
- Признак списания штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств с основного РК – не управляется из КТ UI. Возможные значения: «Да», «Нет».

12.2.2.3 Запрос Выбор приоритетного ТКС

В окне запроса выбора ТКС доступен список торгово-клиринговых счетов, удовлетворяющих условиям:

- Рынок ТКС = ФР
- Тип:
 - М – Основной счет (кредитная организация)
 - R – Основной счет (некредитная организация)
 - ТКС Т+

Исполнение запроса приводит к установке признака «Приоритетный ТКС для исполнения ОПС» для выбранного ТКС.

В окне запроса отказа нет возможности выбора ТКС. Исполнение запроса приводит к снятию ранее установленного признака «Приоритетный ТКС для исполнения ОПС».

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНОГО ТКС ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОПС

ТКС: S00+419

Тип: R - Основной счет (некредитная организация)

РК: 091

Раздел счета депо: 36MC00

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 12-6 Запрос Выбор приоритетного ТКС для исполнения ОПС

12.2.2.4 Запрос на изменение параметра торгового идентификатора «РК для м-депозита»

Запрос на выбор Расчетного кода для м-депозитов.

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА ТОРГОВОГО ИДЕНТИФИКАТОРА «РК ДЛЯ М-ДЕПОЗИТА»

Идентификатор: MC00 00000

Расчетный код: 10

| код | рынок | тип | вид |
|-----|----------|---|-------------|
| 10 | Фондовый | Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга | Стандартный |
| 10 | Фондовый | Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга | Стандартный |

Телефоны для справок


Рисунок 12-7 Запрос на выбор Расчетного кода для м-депозитов

Запрос доступен только для торговых идентификаторов фондового рынка. Раскрывающийся список Расчетных кодов содержит активные РК фондового рынка типа Собственные средства, с установленным флагом Есть счет в НРД.

Запрос с незаполненным полем Расчетный код отменит использование ранее выбранного РК в данном качестве.

12.2.2.5 Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки

Запрос доступен в двух формах:

- единая форма для указания трех ТКС, соответствующих трем разным типам РК, вызываемая по кнопке  в списке Торговых идентификаторов для ТИ рынка Срочный. Приведена на рисунке ниже;
- форма, вызываемая из карточки Торгового идентификатора непосредственно для ТКС одного из трех типов, с предустановленным значением соответствующего типа РК:
 - предназначенный для учета ценных бумаг / денежных средств / имущества Участника клиринга
 - предназначенный для учета ценных бумаг / денежных средств / имущества клиента Участника клиринга
 - предназначенный для учета ценных бумаг / денежных средств, находящихся в доверительном управлении

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Рынок поставки: Фондовый | Идентификатор поставки: MC05 00000

Тип РК: Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга

ТКС для поставки: T00-000

Тип РК: Расчетный код, предназначенный для учета средств клиентов Участника клиринга

ТКС для поставки: M00-000

Тип РК: Расчетный код, предназначенный для учета собственных средств Участника клиринга

ТКС для поставки: Будет удалено

Отказ от операции | Сохранить | Подписать и отправить

Рисунок 12-8 Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки

Страница запроса имеет следующие поля:

- Рынок поставки – константа «Фондовый»;
- Идентификатор поставки – торговый идентификатор УК на рынке поставки. Обязательное, подставляется из контекста вызова формы;
- Тип РК – при вызове формы запроса из списка ТИ доступен выбор типа РК из раскрывающегося списка с тремя типами РК. При вызове формы из карточки ТИ тип задан контекстом вызова. Следует заполнять только те типы, ТКС для которых должны быть изменены.
- ТКС для поставки – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка и типу Расчетного кода. Не обязательно к заполнению. Выбирается из раскрывающегося списка подходящих ТКС.
Если требуется удалить ранее заданное значение ТКС, указывается значение «Будет удалено» (фактически – пустое значение), кнопка **X**.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановления ЭП.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.6 Вкладка «Торгово-клиринговые счета»

Вкладка «Торгово-клиринговые счета» доступна только для идентификаторов валютного и фондового рынков и содержит список торгово-клиринговых счетов, принадлежащих текущему идентификатору (см. Рисунок 12-9)

ТОРГОВЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР MB00 00000

Общая информация | Торгово-клиринговые счета | Тарифные планы | Заявления на подачу внебиржевых предложений

Поиск: быстрый поиск [Q] [Обновить] [Выгрузить]

Тип ТКС: Все | Единный Пул: Все | Статус ТКС: Все

Применить | Очистить

| ТКС | ТИП ТКС | УРОВЕНЬ | УЧАСТНИК ТОРГОВ | РК | КЛИРИНГОВЫЙ ТКС |
|------|---|---------|-----------------|----|-----------------|
| MB00 | M - Основной счет (кред. орг.) | 1 | MB0 00000 | 00 | |
| MB00 | R - Основной счет (некредитная организация) | 1 | MB0 00000 | 00 | |
| MB00 | O - Корр. клиентский счет | 1 | MB0 00000 | 03 | |
| MB00 | O - Корр. клиентский счет | 1 | MB0 00000 | 04 | |
| MB00 | O - Корр. клиентский счет | 1 | MB0 00000 | 08 | |

Показано 5 записей из 5

ЗАПРОС НА ЗАМЕНУ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА В СДЕЛКАХ

Рисунок 12-9 Карточка торгового идентификатора фирмы рынка ВР. Торгово-клиринговые счета

Таблица торгово-клиринговых счетов содержит следующие поля:

- ТКС – номер торгово-клирингового счета, ссылка на карточку ТКС;
- Тип ТКС – тип торгово-клирингового счета;
- Уровень – ТКС 1-го, 2-го или 3-го уровня;
- Участник торгов – торговый идентификатор УТ
- РК – расчетный код, который входит в состав ТКС;
- Клиринговый ТКС – номер клирингового ТКС;
- Номер торгового счета депо – номер торгового счета депо. Только на ФР;
- Номер торгового раздела счета депо – номер торгового раздела счета депо. Только на ФР.

Поиск Торгово-клиринговых счетов возможен по следующим полям локального фильтра:

- Тип ТКС – поиск по типу ТКС, выбор из выпадающего списка:
 - для ТКС на ВР:
 - С - Спец. счет для перевода (ден. средства);
 - М - Основной счет (кред. орг.);
 - N - Клиентский счет;
 - О - Корр. клиентский счет;
 - R - Основной счет (некредитная организация);
 - S - Счет ДУ (некредитная организация);
 - Т - Счет ДУ (кред. орг.);
 - V - Клиенты 2-го и 3-го уровней;
 - для ТКС на ФР:
 - А - Эмиссионный счет, собств;
 - В - Эмиссионный счет, кл;
 - С - Спец. счет для перевода (ден. Средства);
 - D - Основной, депозиты;
 - Е - Комиссионный, депозиты;
 - F - Колл. клир. Обеспечение;
 - G - Обеспечение под стресс;
 - Н - Технический счет ЕП;
 - I - Обеспечение под риски концентрации на эмитентов.
- Единый пул – признак принадлежности к Единому пулу, возможные значения: «Да», «Нет», «Все»;
- Статус ТКС – статус торгово-клирингового счета, возможные значения:
 - Все;
 - Активен;
 - Неактивен (новый);
 - Заблокирован.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать торгово-клиринговые счета по фрагменту полей «ТКС» и «РК».

Кнопка «Выгрузить» предоставляет возможность выгрузки списка ТКС в Excel или PDF.

Кнопка «Открыть» (для ТКС ФР) вызывает окно добавления Запроса на открытие Торгово-клирингового счета для определенного РК. На данный момент режим ограничен значением «Депозит», т.е. открытие ТКС для депозитов в разрезе РК. Список РК ограничен кодами типов Собственный или Доверительное управление, вида Стандартный.

Для Торгово-клиринговых счетов доступны следующие запросы на изменение свойств:

- Запрос на включение Расчетного кода в состав Торгово-клирингового счета. Доступен для:
 - счетов ТКС, по которым Участник является Участником клиринга
 - счетов ТКС T0 (с первыми символами номера раздела счета депо – "31") и отсутствующей связью с РК;
 - счетов ТКС T+ (с первыми символами номера раздела счета депо – "36" или "3U") и отсутствующей связью с РК.

Включаемые РК должны иметь свойства:

- рынок ФР;
 - тип Стандартный;
 - признак «Ин» РК включен, если ТКС также в режиме «Ин» (2 и 3 символы ТКС=«IN»).
- Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете. Доступность аналогична запросу выше, кроме отсутствия РК, а также, у ТКС не должно быть счетов нижнего уровня. Признак «Ин» нового РК должен соответствовать ему же заменяемого РК.
 - Запрос на исключение Расчетного кода из Торгово-клирингового счета. Доступен для ТКС со следующими характеристиками:
 - открыт на ФР;
 - в составе есть РК;
 - не имеет ТКС нижнего уровня.
 - Запрос на замену Торгово-клирингового счета в сделках. Доступен для всех ТКС на рынках ФР и ВР, кроме типов «ДУ, депозиты» и «Основной, депозиты». Возможен множественный отбор сделок по коду клиента или номеру/направлению сделок.
 - Запрос на изменение расширенного списка обеспечения. Доступен для ТКС T+ Фондового рынка в статусах «Активен», «Новый», «Заблокирован», в состав которых входит раздел счета депо, начинающийся на «36» и тип позиции «U». Запрос также доступен из карточки ТКС, см. п. 12.2.2.8 на стр. 123.

12.2.2.7 Карточка ТКС

По ссылке в поле «ТКС» на вкладке «Торгово-клиринговые счета» карточки торгового идентификатора фирмы осуществляется переход на карточку «Торгово-клиринговый счет». Форма карточки Торгово-клирингового счета представлена на *Рисунок 12-10*.


Закреть форму

| | | | |
|------------|--|---------------|---------------------------|
| Тип | Клиента Участника клиринга | Статус | Активен |
| Вид | торговый раздел междепозитарного счета | Рынок | Фондовый |
| Единый пул | депо Участника клиринга | Расчетный код | 00 Клиентский/Стандартный |
| Нет | | | |

| Параметры Торгово-Клирингового счета | |
|---|--------------|
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК КУПИ-ПРОДАЖИ ИЛИ СДЕЛОК РЕПО ПРИ УРЕГУЛИРОВАНИИ СЛУЧАЕВ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+ | Не задано |
| РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА (ДОНОРСКИЙ ТКС) | Нет |
| ЗАПРЕТ КОРОТКИХ ПРОДАЖ | Нет |
| ПЕРЕВОД С ТКС Т0 НА ТКС Т+ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕДОСТАЮЩИХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+ | Да |
| ПЕРЕВОД С ТКС Т0 НА ТКС Т+ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+ | Нет |
| ПЕРЕВОД С ТКС Т+ НА ТКС Т0 ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛНЕНИЯ НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ Т+ | Не задано |
| НОМЕР ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО | HL121219057B |
| НОМЕР ТОРГОВОГО РАЗДЕЛА | 31MCC 00F00 |

Рисунок 12-10 Карточка Торгово-клирингового счета

Карточка ТКС содержит следующие параметры:




- Тип – тип Торгово-клирингового счета;
- Единый пул – признак принадлежности к Единому пулу;
- Специальный признак – наличие специального признака;
- Код денежной позиции – указывается для связанных с РК ТКС с первыми символами номера раздела счета депо "31". Возможные значения:
 - *счет НРД (30411)*
 - *счет НКЦ (РК)*;
- Клиринговый ТКС;
- Счет депо – номер торгового счета депо. Только для ТКС сектора ФР;
- Статус – статус Торгово-клирингового счета;
- Рынок – рынок ТКС;
- Расчетный код – код, тип и вид Расчетного кода, ссылка на карточку Расчетного кода;
- Уровень – 1-й, 2-й или 3-й уровень Торгово-клирингового счета;
- Участник торгов;
- Раздел счета депо – номер торгового раздела счета депо. Только для ТКС сектора ФР;
- Группы активов расширенного списка обеспечения – перечень активов расширенного обеспечения. Активы из расширенного списка будут приниматься в обеспечение с взиманием комиссии. Кнопка  вызывает форму Запрос на изменение расширенного списка обеспечения, см. п. 12.2.2.8 на стр. 123. Раздел присутствует у ТКС Т+ Фондового рынка в состав которых входит раздел счета депо, начинающийся на «36» и тип позиции «U».
- Параметры Торгово-клирингового счета:
 - Заключение сделок купли-продажи или сделок РЕПО при урегулировании случаев неисполнения обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;

- Разрешение на заключение сделок РЕПО клирингового центра (донорский ТКС) – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
- Запрет коротких продаж – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
- Перевод с ТКС Т0 на ТКС Т+ ценных бумаг, недостающих для исполнения нетто-обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
- Перевод с ТКС Т0 на ТКС Т+ ценных бумаг, необходимых для исполнения нетто-обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
- Перевод с ТКС Т0 на ТКС Т+ ценных бумаг, полученных в результате исполнения нетто-обязательств по сделкам Т+ – возможные значения: «Да», «Нет», «Не задано»;
- Номер торгового счета депо;
- Номер торгового раздела.

Нажатием кнопки «Закрыть форму» осуществляется возврат в карточку идентификатора фирмы.

12.2.2.8 Запрос на изменение расширенного списка обеспечения

Форма запроса Запрос на изменение расширенного списка обеспечения может быть вызвана из следующих мест интерфейса:

- карточки ТКС по кнопке  в заголовке Группы активов расширенного списка обеспечения;
- карточки ТКС по кнопке  в строке какой-либо группы в списке групп;
- из списка ТКС по кнопке .

Запрос доступен для ТКС Т+ Фондового рынка в статусах «Активен», «Новый», «Заблокирован», в состав которых входит раздел счета депо, начинающийся на «36» и тип позиции «U».

Форма запроса представлена на рисунке ниже.

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСШИРЕННОГО СПИСКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| | |
|----------------|---|
| Рынок | Фондовый |
| Идентификатор | MC00 00000 |
| ТКС | Y62+000 16 |
| Группа активов | MORTGAGEBOND - Ипотечные ценные бумаги |
| Действие | Исключить группу активов из расширенного списка обеспечения |

При исключении группы активов из расширенного списка обеспечения будет досрочно взиматься комиссия за учет обеспечения.

Рисунок 12-11 Карточка торгового идентификатора фирмы. Тарифные планы

Страница запроса имеет следующие поля:

- Рынок – константа «Фондовый»;
- Идентификатор – торговый идентификатор УК на рынке;
- ТКС – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка. Подставляется из контекста вызова;
- Группа активов – выбор из справочника групп активов. Обязательное заполнение;
- Действие – Исключить или Включить группу активов в расширенный список обеспечения. Обязательное. Автоматически подставляется значение в зависимости от наличия или отсутствия группы в расширенном списке.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.9 Вкладка «Тарифные планы»

На вкладке «Тарифные планы» отображаются действующие тарифы на клиринговое обслуживание торгового идентификатора по рынку. Форма вкладки представлена на *Рисунок 12-12*.




Рисунок 12-12 Карточка торгового идентификатора фирмы. Тарифные планы

На вкладке «Тарифные планы» отражены параметры тарифных планов в разбивке по биржевой и клиринговой комиссии, а также текущей и грядущей:

- Вид тарифа:
 - Код – код вида тарифного плана, ссылка на карточку тарифа;
 - Название – название вида тарифа;
- Тариф биржевой/клиринговой комиссии:
 - Действующий – код действующего тарифного плана;
 - Со следующего месяца – код тарифного плана, который будет действовать со следующего месяца.

Изменить или установить тариф в рамках тарифного плана можно при помощи Запроса о выборе (смене) тарифного плана.

Окно запроса вызывается нажатием кнопки . Отсутствие кнопки означает невозможность подачи запроса на изменение тарифа в данный момент.

Причинами невозможности может быть как общий запрет со стороны учетной системы НКЦ на подачу запроса данного типа, так и истечение разрешенного периода подачи запроса – любые дни, кроме последних пяти²⁰ рабочих дней месяца.

²⁰ Количество дней может отличаться от приведенного и задается согласно текущим настройкам Учетной системы НКЦ.

УСТАНОВКА ТАРИФА

| | |
|----------------------------|------------|
| Рынок | Фондовый |
| Идентификатор | MC00 00000 |
| Вид тарифного плана | REPO – |
| Тариф биржевой комиссии | REPO_500 |
| Тариф клиринговой комиссии | REPO_0 |

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 12-13 Запрос «Установка тарифа»

12.2.2.10 Карточка тарифа

По ссылке в поле «Вид тарифа/Код» осуществляется переход в карточку тарифного плана. Форма карточки тарифа представлена на *Рисунок 12-14 Карточка тарифа*.

ТАРИФ

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Вид тарифного плана | SWAP |
| Описание вида тарифного плана | Сделки SWAP |
| Действующий тариф | |
| Тариф биржевой комиссии | SWP_0 |
| Тариф клиринговой комиссии | SWP_0 |
| Со следующего месяца | |
| Тариф биржевой комиссии | SWP_0 |
| Тариф клиринговой комиссии | SWP_0 |

Рисунок 12-14 Карточка тарифа

Нажатием кнопки «Закреть форму» осуществляется возврат в карточку идентификатора фирмы.

12.2.2.11 Вкладка «Заявления на подачу внебиржевых предложений»

Оформление и отмена Заявлений на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего Участника клиринга на валютном рынке.

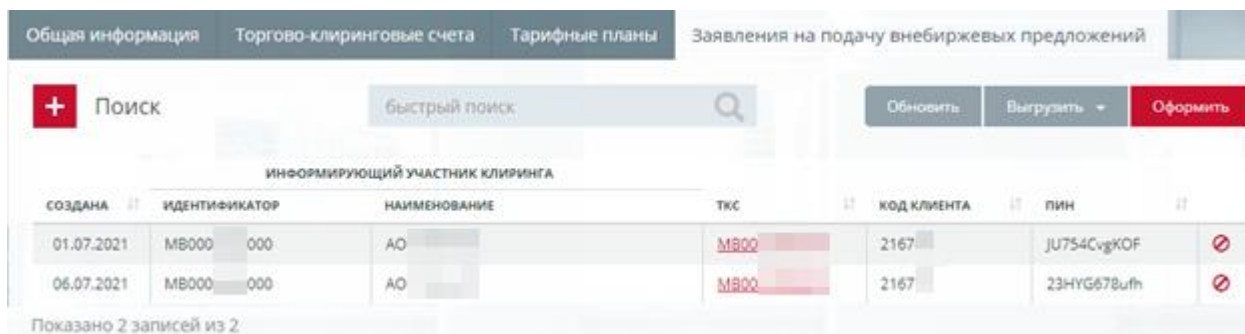


Рисунок 12-15 Вкладка Заявления на подачу внебиржевых предложений

На данной вкладке представлен список поданных ранее заявлений, а также следующие операции:

- Оформление нового заявления (кнопка «Оформить»);
- Отзыв ранее выданного заявления (кнопка ⊘);
- Выгрузка списка заявлений во внешний файл формата Excel (кнопка «Выгрузить»);
- Выгрузка списка заявлений во внешний файл формата PDF (кнопка «Выгрузить»).

Список заявлений содержит следующие атрибуты:

- Создана – дата подачи заявления;
- Информированный участник клиринга
 - Идентификатор – торговый идентификатор участника клиринга, через которого подаются заявки;
 - Наименование – наименование информирующего участника клиринга;
- ТКС – торгово-клиринговый счет заявителя;
- Код клиента – код клиента, необязательное заполнение;
- Пин – значение секретной строки, получаемое от учетной системы в ответе на подачу заявки;

В быстром фильтре доступна фильтрация списка заявлений по фрагментам значений следующих атрибутов:

- Идентификатор информирующего УК;
- Наименование информирующего УК;
- ТКС;
- Код клиента.

12.2.2.12 Запрос на выпуск нового заявления

Новое заявление может быть выпущено путем отправки запроса «Заявление на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга» (код *AttorneyIssue*). Переход на страницу запроса осуществляется нажатием кнопки «Оформить» из списка заявлений (см. выше).

Заявление на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга

| | |
|---|--------------------------------|
| Идентификатор заявителя | MB00 00000 |
| Идентификатор информирующего Участника клиринга | MB04 00000 |
| Наименование информирующего Участника клиринга | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) |
| ТКС | MB00 |
| Тип | М - Основной счет (кред. орг.) |
| ПК | 006 |
| ПК 2 уровня | |
| Код клиента | |

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 12-16 Выпуск нового заявления

Для отправки запроса требуется указать значения следующих атрибутов:


- **Идентификатор информирующего участника** – торговый идентификатор УК, через которого подаются предложения. Выбор из раскрывающегося списка участников клиринга на валютном рынке;
- **ТКС** – выбор торгово-клирингового счета заявителя из раскрывающегося списка;
- **Код клиента** – Код клиента Участника торгов в сделках (необязательное заполнение)

Остальные атрибуты заполняются автоматически и носят информационный характер.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.13 Запрос на отмену заявления


Отменить ранее одобренное заявление на подачу внебиржевых предложений можно, отправив запрос на отзыв из списка – «Отмена заявления на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга». Вызов формы заполнения запроса осуществляется нажатием кнопки  в списке заявлений у записи отзываемого. Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» –отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *AttorneyRevoce*.

12.2.2.14 Вкладка «Заявления на дополнительные отчеты»

Вкладка «Заявления на дополнительные отчеты» доступна только для идентификаторов фондового рынка. Вкладка содержит список, а также возможность подачи или отмены заявлений на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту. Список имеет стандартные механизмы сортировки и фильтрации.

Доступны следующие операции:

- Подача нового заявления на предоставление отчетов (кнопка «Подать заявление»);
- Подача нового заявления на прекращение предоставления отчетов (кнопка .

Список заявлений содержит следующие атрибуты:

- Код инструмента – код инструмента, по которому запрошено формирование дополнительного отчета;
- Режим торгов – режим внебиржевых торгов, по которому запрошено формирование отчета;
- ТКС – Торгово-клиринговый счет Фондового рынка;
- Код клиента – код клиента;
- Порог отбора данных для отчета – пороговое значение в лотах для отбора сделок в отчет.
- Дата действия
 - Начало – дата начала действия заявления на дополнительный отчет;
 - Окончание – дата окончания действия заявления на дополнительный отчет. Указывается при положительной обработке заявления на прекращение предоставления дополнительного отчёта. Записи не отображаются при выборе значения «Только активные» в атрибуте фильтра Состояние заявления.

Фильтр содержит следующие атрибуты:

- На дату – отбирает действовавшие в заданную дату заявления;

- Состояние заявления
 - Все заявления – полный список заявлений;
 - Только активные – действующие на текущую дату операционного дня.

В быстром фильтре доступна фильтрация списка заявлений по фрагментам значений следующих атрибутов:

- Код инструмента;
- Режим торгов;
- ТКС;
- Код клиента.

Форма добавления нового заявления на предоставление отчетов вызывается кнопкой «Подать заявление».

Форма добавления заявления на прекращение предоставления отчетов вызывается кнопкой **✘** в строке соответствующего действующего заявления.

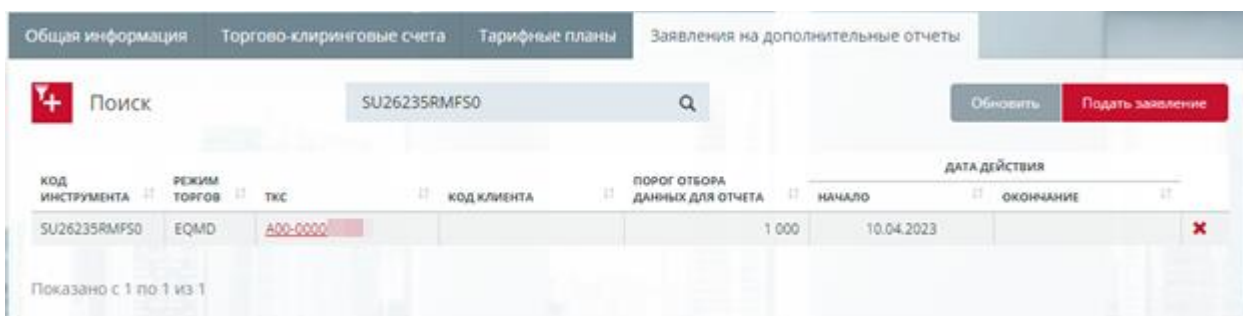


Рисунок 12-17 Вкладка Заявления на дополнительные отчеты

12.2.2.15 Заявление на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту

Новое заявление на предоставление дополнительного отчета может быть выпущено путем отправки запроса «Заявление на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту» (код *OTCReportAdd*). Переход на страницу запроса осуществляется нажатием кнопки «Подать заявление» из списка заявлений (см. выше).

Форма карточки подачи заявления представлена на *Рисунок 12-18*.

Главная • Торговые идентификаторы • Карточка идентификатора фирмы MS0061900000 • Заявление на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА ПО ВНЕБИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ ПО ИНСТРУМЕНТУ

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Идентификатор | MS00000000 |
| Режим торгов | Выберите Режим торгов |
| Код инструмента | Выберите Код инструмента |
| ТКС | Выберите ТКС |
| Код клиента | |
| Порог отбора данных для отчета | |

Отказ от операции Подписать и отправить

Рисунок 12-18 Выпуск нового заявления на дополнительные отчеты

Для отправки запроса требуется указать значения следующих атрибутов (обязательность отмечена жирным шрифтом):

- **Идентификатор участника** – торговый идентификатор УК. Подставляется автоматически;
- **Режим торгов** – режим внебиржевых торгов, по которому возможно формирование отчета. Заполняется из раскрывающегося списка, зависит от выбранного инструмента;
- **Код инструмента** – код инструмента, по которому требуется формирование отчета, допущенного к выбранному выше режиму торгов. Выбирается из раскрывающегося списка
- **ТКС** – Торгово-клиринговый счет Фондового рынка, выбор из раскрывающегося списка;
- **Код клиента** – Код клиента УК;
- **Порог отбора данных для отчета** – пороговое значение в лотах для отбора сделок в отчет.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**.

12.2.2.16 Заявление на прекращение предоставления дополнительного отчета

Отменить ранее одобренное заявление можно, отправив запрос «Заявление на прекращение предоставления дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту». Вызов формы заполнения запроса осуществляется нажатием кнопки **✘** в списке заявлений у записи отзываемого действующего заявления. Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *OTCReportDel*.

12.2.2.17 Вкладка «Лимиты концентрации на эмитентов»

Вкладка «Лимиты концентрации на эмитентов» доступна только для идентификаторов фондового рынка.

Вкладка содержит список с информацией об установленном Клиринговым центром лимите для контроля уровня концентрации переданных в Обеспечение ценных бумаг определенного вида по определенному Эмитенту.

Список имеет стандартные механизмы сортировки и фильтрации.

Фильтр содержит следующие атрибуты:

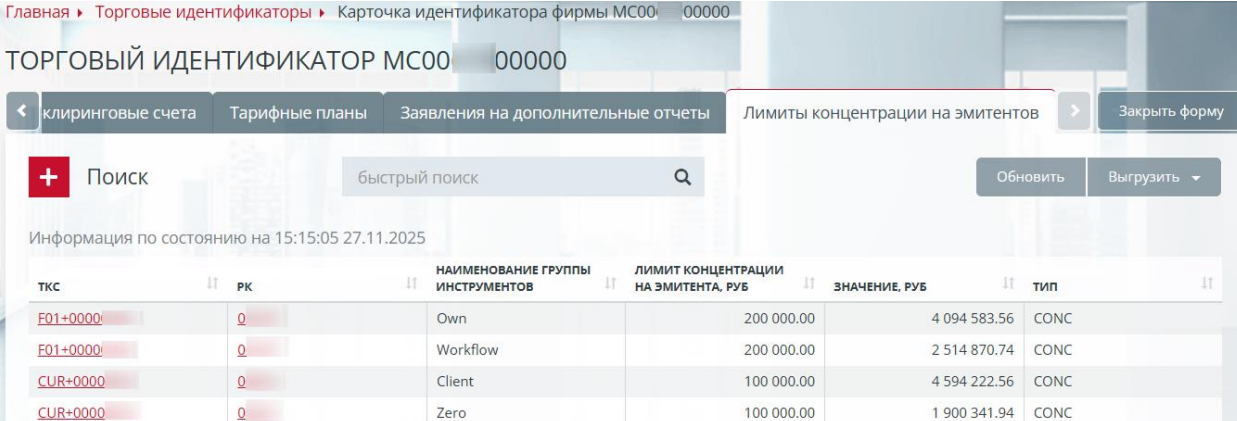
- **ТКС** – выпадающий список с Торгово-клиринговыми счетами. Если установлен фильтр на РК, список ТКС ограничен записями, относящимися к фильтрующему РК;
- **Наименование группы инструментов** – выпадающий список названий групп инструментов;
- **Тип** – выпадающий список. Возможные значения:
 - EXPO - Экспозиция на группу активов эмитента
 - CONC - Риск концентрации на группу активов эмитента
 - CONL - Единый лимит с учетом риска концентрации на эмитентов.

В быстром фильтре доступна фильтрация списка заявлений по фрагментам значений следующих атрибутов:

- **ТКС**;
- **РК**.

На данной вкладке доступны следующие операции:

- Выгрузка списка лимитов во внешний файл формата Excel (кнопка «Выгрузить – Выгрузить в Excel»);
- Выгрузка списка заявлений во внешний файл формата PDF (кнопка «Выгрузить – Выгрузить в PDF»).



| ТКС | РК | НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ИНСТРУМЕНТОВ | ЛИМИТ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЭМИТЕНТА, РУБ | ЗНАЧЕНИЕ, РУБ | ТИП |
|-----------|----|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|
| E01+0000 | 0 | Own | 200 000.00 | 4 094 583.56 | CONC |
| E01+0000 | 0 | Workflow | 200 000.00 | 2 514 870.74 | CONC |
| CLUR+0000 | 0 | Client | 100 000.00 | 4 594 222.56 | CONC |
| CLUR+0000 | 0 | Zero | 100 000.00 | 1 900 341.94 | CONC |

Рисунок 12-19 Вкладка Лимиты концентрации на эмитентов

12.3 Брокерские фирмы

12.3.1 Общее описание

Справочник «Брокерские фирмы» расположен в меню **Справочники–Брокерские фирмы** и содержит информацию о Брокерских фирмах и разделах клирингового регистра Брокерских фирм. Форма справочника представлена на *Рисунок 12-20*.

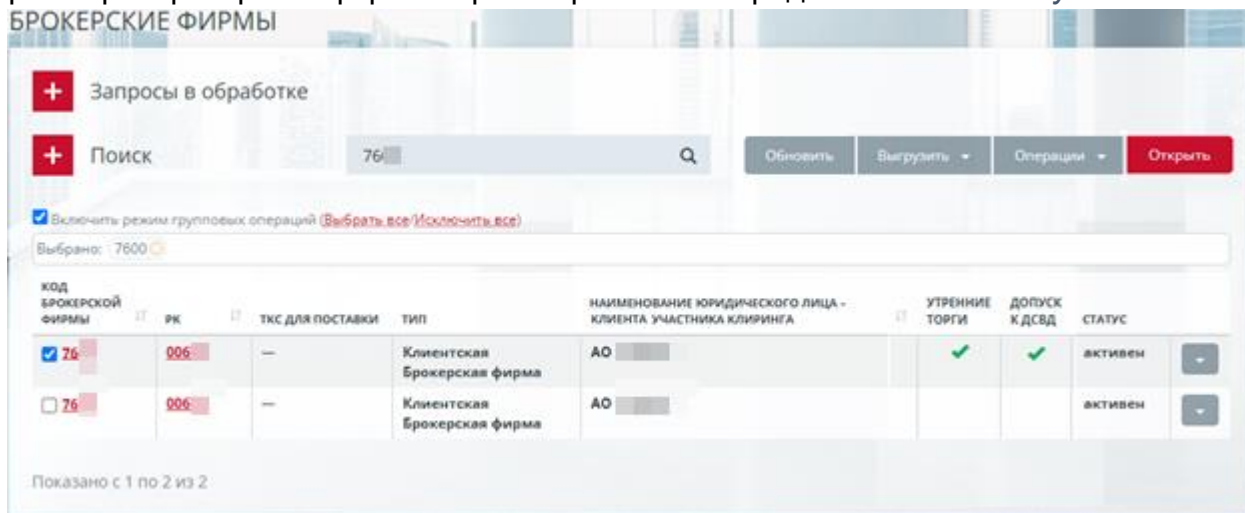


Рисунок 12-20 Окно «Брокерские фирмы»

Таблица брокерских фирм содержит следующие поля:

- **Код брокерской фирмы** – код Брокерской фирмы, ссылка на карточку брокерской фирмы;
- **PK** – расчетный код Брокерской фирмы, ссылка на карточку расчетного кода;
- **TKS для поставки** – Торгово-клиринговый счет, зарегистрированный в ASTS Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделам клиринговых регистров, открытым в рамках Брокерской фирмы;
- **Тип** – тип Брокерской фирмы;
- **Наименование юридического лица** – клиента Участника клиринга;
- **Утренние торги** – признак участия Брокерской фирмы в утренних торговых сессиях. Регулируется отправкой запроса на ограничение времени начала заключения сделок;
- **Допуск к ДСВД** – признак доступности участия БФ в дополнительной сессии выходного дня;
- **Статус** – статус Брокерской фирмы: Активен/Заблокирован.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать брокерские фирмы по фрагменту значений следующих полей:


- **Код Брокерской фирмы**;
- **PK**;
- **Идентификационные данные**;

- [ТКС](#).

Поля таблицы являются не редактируемыми и носят информационный характер.

Просмотр справочника доступен для всех ролей пользователя.

Кнопка [Выгрузить](#) предоставляет возможность выгрузки таблицы в файлы Excel или PDF.

Действия над записями таблицы могут быть выполнены в штучном или групповом режиме (подробнее см. п.5.7 Групповые операции на стр. 18). На рисунке выше отобрана в группу только одна БФ – 7600. Групповые действия доступны при нажатии раскрывающейся кнопки [Операции](#), активной при включенном режиме групповых операций. Штучные – при нажатии кнопки  в правом столбце каждой записи БФ.

Кнопка [Открыть](#) вызывает форму создания запроса на открытие Брокерской фирмы, см п.12.3.1 на стр. 144.

Список операций содержит в себе следующие записи:

- [Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Брокерской фирме](#) – операция создания запроса на ограничение времени начала заключения сделок для управления атрибутом БФ [Утренние торги](#). Возможные значения: [Допущен/Не допущен](#). Запрос доступен также в групповом режиме;
- [Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме](#). Запрос доступен также в групповом режиме. Подробнее см. п.12.3.2.5 на стр. 137;
- [Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра](#). Подробнее см. п. 12.3.2.6 на стр. 138;
- [Импорт заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра](#). Подробнее см. п. 12.3.2.7 на стр. 140;
- [Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду](#). Подробнее см. п. 12.3.2.8 на стр. 141;
- [Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме](#). Подробнее см. п. 12.3.2.9 на стр. 143.

12.3.2 Карточка БФ

12.3.2.1 Общее описание карточки

По ссылке в поле «Код Брокерской фирмы» справочника осуществляется переход на карточку «Брокерская фирма» (см [Рисунок 12-21](#)).

12.3.2.2 Вкладка «Основная информация»

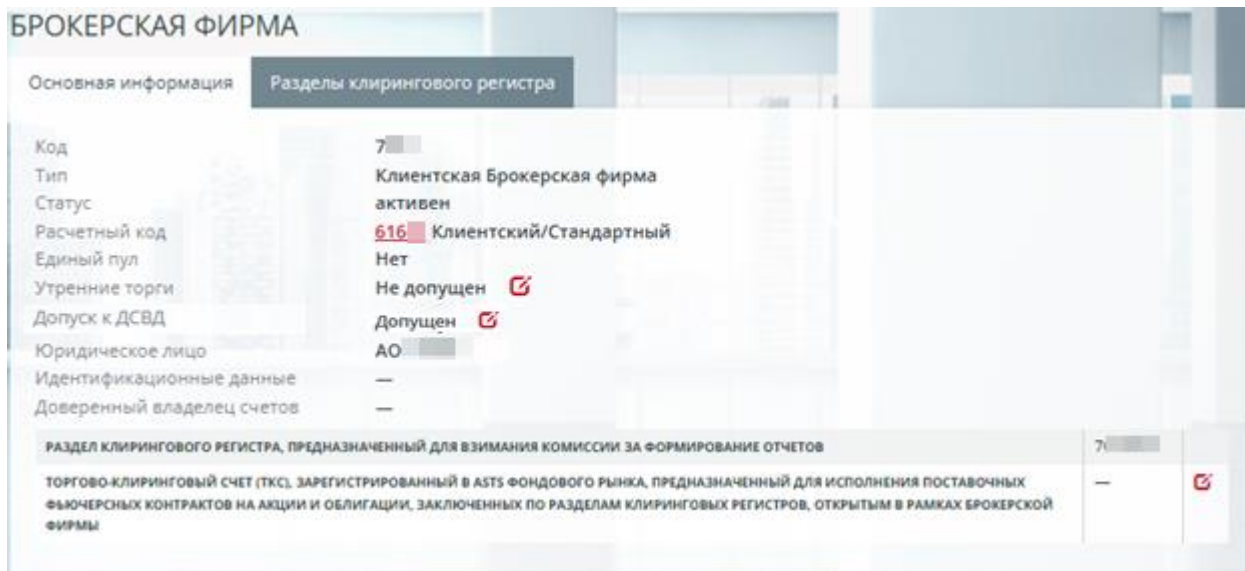


Рисунок 12-21 Карточка Брокерской фирмы. Основная информация

Вкладка «Основная информация» карточки содержит следующие параметры:

- Код – код Брокерской фирмы;
- Тип – тип Брокерской фирмы;
- Статус – статус Брокерской фирмы;
- Расчетный код – Расчетный код, к которому приписана Брокерская фирма, его тип и вид, ссылка на карточку Расчетного кода;
- Единый пул – признак принадлежности РК к Единому пулу;
- Утренние торги – признак доступности участия в утренних торговых сессиях. Кнопка открывает окно создания запроса на ограничение времени создания сделок. Запрос аналогичен [одноименному запросу для РК](#);
- Допуск к ДСВД – признак доступности участия в торговых сессиях ДСВД. Кнопка открывает окно создания запроса Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме (см. п. 12.3.2.9 на стр. 143).
- Юридическое лицо – наименование юридического лица – клиента УК;
- Идентификационные данные;
- Доверенный владелец счетов;
- Раздел клирингового регистра, предназначенный для взимания комиссии за формирование отчетов – ссылка на карточку клиентского раздела клирингового регистра;
- Торгово-клиринговый счет (ТКС), зарегистрированный в АСТС Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделам клиринговых регистров, открытым в рамках Брокерской фирмы. Кнопка открывает окно создания запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме (см. п. 12.3.2.5 на стр. 137).

12.3.2.3 Вкладка «Разделы клирингового регистра»

Вкладка «Разделы клирингового регистра» содержит список клиринговых регистров, принадлежащих Брокерской фирме (см. *Рисунок 12-22*)

| КОД РАЗДЕЛА | ТКС для поставки | КОД КЛИЕНТА | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | СТАТУС |
|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------|---------|
| 6000000 | — | | АО | активен |
| 6000011 | — | | Маг | активен |
| 6000022 | — | | Iva | активен |
| 6000033 | — | | Pav | активен |
| 6000044 | — | | Dm | активен |
| 6000055 | — | | Org | активен |


Рисунок 12-22 Карточка Брокерской фирмы. Разделы клирингового регистра

Вкладка «Разделы клирингового регистра» содержит следующие поля:

- Номер раздела – номер раздела клирингового регистра, ссылка на карточку клиентского раздела клирингового регистра;
- ТКС для поставки;
- Код клиента;
- Дополнительная информация – наименование клиента УК;
- Статус – статус раздела клирингового регистра.

Строка быстрого поиска позволяет отбирать клиринговые регистры по фрагменту значений полей *Код раздела*, *Дополнительная информация*, *ПК*, *ТКС* и *Идентификационные данные*.

Раскрывающаяся кнопка *Заявление* имеет две строчки с выбором создания или импорта запроса *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* (см. п. 12.3.2.6 на стр. 138 и 12.3.2.7 на стр. 140).

Раскрывающаяся кнопка в строке  вызывает окно запроса *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* (см. п.12.3.2.6 на стр. 138).

Кнопка *Выгрузить* осуществляет выгрузку данных таблицы в файлы формата MS Excel и PDF.

12.3.2.4 Карточка клиентского раздела клирингового регистра

Вкладка «Разделы клирингового регистра» содержит список клиринговых регистров, принадлежащих Брокерской фирме (см. *Рисунок 12-23*)

КЛИЕНТСКИЙ РАЗДЕЛ КЛИРИНГОВОГО РЕГИСТРА

Код раздела 6600000
Код клиента —
Юридическое лицо АО
Идентификационные данные —
Расчетный код 001 Клиентский/Стандартный
Единый пул Да
Статус активен

Торгово-клиринговый счет (ТКС), зарегистрированный в АСТС Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по разделу клирингового регистра —

ВЗИМАНИЕ КОМИССИИ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ Нет

Закреть форму

Рисунок 12-23 Карточка клиентского раздела клирингового регистра

Карточка клиентского раздела клирингового регистра содержит следующие поля:

- Номер – номер раздела клирингового регистра;
- Юридическое лицо – наименование юридического лица – клиента УК;
- Идентификационные данные;
- Расчетный код – расчетный код, к которому приписана брокерская фирма, его тип и вид, ссылка на карточку РК;
- Единый пул – признак принадлежность РК к единому пулу;
- Юридическое лицо - наименование юридического лица – клиента УК;
- Статус – статус клиентского раздела клирингового регистра;
- Торгово-клиринговый счет (ТКС), зарегистрированный в АСТС Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделу клирингового регистра – ссылка на карточку ТКС. Кнопка открывает окно создания запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме (см. п. 12.3.2.5 на стр. 137);
- Индикатор взимания комиссии за формирование отчетов.

Нажатием кнопки «Закреть форму» осуществляется возврат в карточку Брокерской фирмы.

12.3.2.5 Заявление о соответствии ТКС для поставки Брокерской фирме

Страница запроса типа [Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме](#) может быть вызвана из следующих мест интерфейса:

- список Брокерских фирм, кнопка
- кнопка [Операции](#) при включенном режиме групповых операций;
- карточка БФ, кнопка в строке [Торгово-клиринговый счет \(ТКС\), зарегистрированный в АСТС Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделам клиринговых регистров, открытым в рамках Брокерской фирмы.](#)

Карточка запроса представлена на рисунке ниже.

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Код | 0101 АО "Банк КИБ" | | |
| Рынок поставки | Фондовый | Идентификатор поставки | МСО .00000 |
| ТКС для поставки | Будет удалено | | |
| ткс | тип | | |
| М00-000 | L - Казначейский счет, кл. | | |
| М08-000 | L - Казначейский счет, кл. | | |

Рисунок 12-24 Карточка запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме

Страница запроса имеет следующие поля:




- Рынок поставки – константа «Фондовый»;
- Идентификатор поставки – торговый идентификатор УК на рынке поставки. Обязательное, подставляется из контекста вызова формы;
- ТКС для поставки – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка и типу Расчетного кода, связанного с Брокерской фирмой. Не обязательно к заполнению. Выбирается из раскрывающегося списка подходящих ТКС.
Если требуется удалить ранее заданное значение ТКС, указывается значение «Будет удалено», кнопка ✕.

Нажатием кнопки *Подписать и отправить* происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки *Отказ от операции* – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *BrokerDeliveryTrdAccSet*.

12.3.2.6 Заявление о соответствии ТКС для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра

Страница запроса типа *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* может быть вызвана из следующих мест интерфейса:

- список Брокерских фирм (кнопка  у записи фирмы);
- с закладки Разделы клирингового регистра в карточке фирмы (кнопка  или раскрывающаяся кнопка *Заявление*);
- из карточки Клиентский раздел клирингового регистра, кнопка  у атрибута *Торгово-клиринговый счет (ТКС), зарегистрированный в ASTS Фондового рынка, предназначенный для исполнения поставочных фьючерсных контрактов на акции и облигации, заключенных по Разделу клирингового регистра*.

Карточка запроса представлена на рисунке ниже.

Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра

Рынок поставки: Фондовый | Идентификатор поставки: МС00 00000

| Код раздела | ТКС для поставки | Код клиента | Примечание |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 6600 | Не меняется | Будет удалено ✓ | Не меняется ✕ |
| 6600 | A00-0000 | Не меняется ✕ | Не меняется ✕ |

Добавить запись | Отказ от операции | Сохранить | Подписать и отправить


Рисунок 12-25 Карточка запроса Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра

Страница запроса имеет следующие поля:

- Рынок поставки – константа «Фондовый»;
- Идентификатор поставки – торговый идентификатор УК на рынке поставки;
- Код раздела – код раздела КР. Автоматически заполняется из контекста вызова окна запроса или выбирается из раскрывающегося списка;
- ТКС для поставки – Торгово-клиринговый счет, соответствующий сектору рынка и типу Расчетного кода, связанного с Брокерской фирмой. Не обязательно к заполнению. Выбирается из раскрывающегося списка подходящих ТКС.
Если ранее установленное значение не требуется изменять, следует оставить поле пустым или нажать кнопку ✓. Надпись в поле – «Не меняется»;
Если требуется удалить ранее заданное значение ТКС, указывается значение «Будет удалено», кнопка ✕;
- Код клиента – краткий код клиента. Не обязательное заполнение. Как и поле выше, для сохранения текущего значения – кнопка ✓, для удаления – кнопка ✕;
- Примечание – примечание к сделке поставки. Не обязательное заполнение. Как и поле выше, для сохранения текущего значения – кнопка ✓, для удаления – кнопка ✕.

Должен быть заполнен хотя бы один из необязательных атрибутов запроса (в т.ч. значением «Будет удалено»): ТКС для поставки, Краткий код клиента или Примечание.

Заявление допускает множественные наборы параметров для Кодов раздела клирингового регистра. Для этого форма запроса должна быть вызвана из списка Брокерских фирм или списка Разделы клирингового регистра по кнопке Заявление.

Добавление и удаление записей производится кнопками Добавить запись и  соответственно.

Заявление с большим количеством записей может быть импортировано из внешнего файла, см. ниже.



Нажатием кнопки *Подписать и отправить* происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки *Отказ от операции* – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *ClrClientDeliveryTrdAccSet*.

12.3.2.7 Импорт заявления о соответствии ТКС для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра

Для формирования *Заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра* по списку Разделов клиринговых регистров реализована возможность загрузки данных из файла в формате csv.

Форма импорта доступна из следующих мест интерфейса:

- список Брокерских фирм. Кнопка , выбор действия *Импорт заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра*;
- карточка БФ. Кнопка *Заявление* на закл. *Разделы Клирингового регистра*;
- список Торговые идентификаторы. Запись ТИ на Срочном рынке, кнопка .


Для импорта данных подготовьте файл согласно формату, описанному ниже, и выберите его в диалоге выбора файла, нажав на кнопку *Выберите файл*.

После загрузки данных из файла они отображаются в отдельной таблице интерфейса для визуального контроля и дальнейшей отправки запроса.

ИМПОРТ ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ПОСТАВКИ И КРАТКОГО КОДА КЛИЕНТА РАЗДЕЛУ КЛИРИНГОВОГО РЕГИСТРА

Рынок поставки: **Фондовый** | Идентификатор поставки: MC0005 000


Отобразить записи только с ошибками

| СТРОКА в ФАЙЛЕ | КОД РАЗДЕЛА | ТКС для поставки | КОД КЛИЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ | ОШИБКА |
|---|-------------|------------------|---------------|---------------|---|
| 2 | 1100000 | М01-000 | 123456701 | Примечание-01 | |
| 3 | 1100003 | М01-000 | Будет удалено | Примечание-02 | |
| 4 | 1100014 | Не меняется | 123456703 | Примечание-03 | |
|  | 5 | A12-4567 | 123456704 | Примечание-04 | Код раздела клирингового регистра дублируется |

Показано с 1 по 4 из 4

Всего записей: 4 / Записей с ошибками: 1

Рисунок 12-26 Импорт из файла запроса *Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра*

Наличие строк с ошибками не позволяет отправить запрос на обработку. Строки с ошибками отмечены наличием кнопки  – Удалить запись и текстом ошибки в последнем столбце.

Предварительно отобрать все строки с ошибками можно при помощи опции *Отобразить записи только с ошибками* и затем удалить их, либо исправить

значения в файле импорта, ориентируясь на номер строки, указанный в столбце *Строка в файле*.

Файл импорта имеет следующий формат и ограничения:

1. Принимаются только файлы в формате .csv
2. Первая строка файла должна содержать заголовки полей и не участвует в процессе обработки;
3. Вторая и последующие строки файла должны содержать отделенные точкой с запятой значения следующих полей в порядке их следования:

- КРКР (Код раздела клирингового регистра), 7 символов, обязательное;
- ТКС ФР для поставки, 12 символов, необязательное;

При указании в данном поле значения ТКС ФР, оно будет установлено.

При указании в данном поле значения "-", ТКС ФР будет оставлено без изменений. При пустом значении в данном поле, ТКС ФР будет очищено

- Код клиента, до 12 символов, необязательное;

При указании в данном поле значения кода клиента, оно будет установлено.

При указании в данном поле значения "-", код клиента будет оставлен без изменений. При пустом значении в данном поле, код клиента будет очищен;

- Примечание к сделке поставки, до 20 символов, необязательное;

При указании в данном поле значения примечания, оно будет установлено.

При указании в данном поле значения "-", примечание будет оставлено без изменений. При пустом значении в данном поле, примечание будет очищено;

Примечание: в каждой обрабатываемой строке должно быть указано значение (кроме значения "-") хотя бы в одном из полей: ТКС, Код клиента, Примечание.

Пример:

КРКР;ТКС (ФР);Код клиента;Примечание


1100000;M11-110008EF;123456701;"Примечание;-01"

1100003;M11-110009E6;;Примечание-02

1100014;-;123456703;Примечание-03

1100014;A12-45678900;123456704;Примечание-04

12.3.2.8 Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду

Страница запроса типа [Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду](#) может быть вызвана из списка Брокерских фирм – кнопка  у записи фирмы, связанной с РК без признака Единый пул.

Карточка запроса представлена на рисунке ниже.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ РАСЧЕТНОМУ КОДУ

| | |
|---------------|---|
| Код | 7602 ЗАО "Инвестиционная компания " ЗАО " - раздел Общества с |
| Расчетный код | 16716 Клиентский/Стандартный <input type="text"/> |

Рисунок 12-27 Карточка запроса Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду

Страница запроса имеет следующие поля:

- Код – код Брокерской фирмы из контекста вызова формы;
- Расчетный код – раскрывающийся список Расчетных кодов на Срочном рынке, не имеющих признака Единый пул и типа, соответствующего типу Брокерской фирмы.



Нажатием кнопки *Подписать и отправить* происходит подтверждение операции добавления соответствующего запроса. Нажатием кнопки *Отказ от операции* – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *BrokerSCodeSet*.

12.3.2.9 Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Брокерской фирме

Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Брокерской фирме – операция создания запроса на ограничение времени начала заключения сделок для управления атрибутом БФ Утренние торги. Возможные значения: Допущен/Не допущен.

Страница запроса данного типа может быть вызвана из следующих мест интерфейса:

- список Брокерских фирм, кнопка ;
- кнопка *Операции* при включенном режиме групповых операций;
- карточка БФ, кнопка  в строке *Утренние торги*.

Карточка запроса представлена на рисунке ниже.

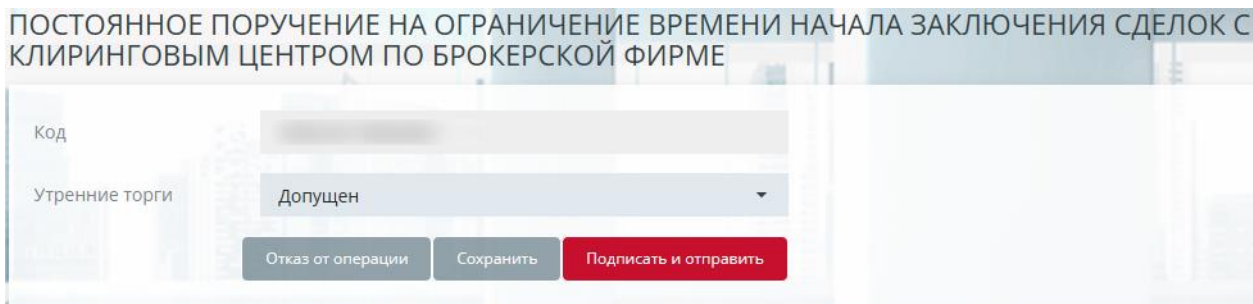


Рисунок 12-28 Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Брокерской фирме

Страница запроса имеет следующие поля:


- *Код* – четырехзначный код БФ из контекста вызова;
- *Утренние торги* – состояние допуска к утренним торгам.

Нажатием кнопки *Подписать и отправить* происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатие кнопки *Сохранить* ведет к сохранению запроса без постановки ЭП. Нажатие кнопки *Отказ от операции* – отмена добавления запроса.

Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *BrokerMorningTradesSet*.

12.3.2.10 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме

Значения параметра Брокерской фирмы «Допуск к ДСВД» изменяются при успешной обработке Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме. Формирование запроса осуществляется на форме, вызванной одним из следующих способов:

- Нажатием на кнопку  для атрибута Допуск к ДСВД в карточке БФ на вкладке Общая информация;
- Выбором действия «Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме» в выпадающем списке операций,

доступном по кнопке  в конкретной записи в таблице «Брокерские фирмы»;

Кроме того, изменение данного параметра доступно в режиме групповой операции над группой отмеченных БФ (см. п. 5.7 Групповые операции на стр. 18).

Форма запроса представлена на *Рисунок 9-25*.

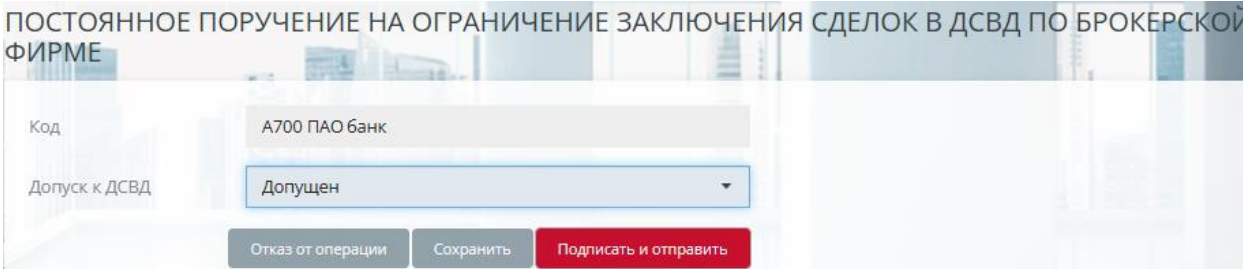


Рисунок 12-29 Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП. Просмотр отправленного запроса или постановка второй подписи (если необходима) возможны в списке документов пункта меню **Документы–Поданные**, код запроса *BrokerAddtlWkndTradesSet*.

12.3.1 Запрос на регистрацию Брокерской фирмы

Создание и отправка запроса на регистрацию Брокерской фирмы.

Форма запроса вызывается нажатием кнопки «Открыть» из списка Брокерских фирм²¹.

На форме запроса заполняются следующие атрибуты:

- *Торговый идентификатор* – ТИ Участника на Срочном рынке. Заполняется автоматически, не редактируется;
- *Код брокерской фирмы* – код открываемой БФ. Первые два символа равны ТИ, символы 3 и 4 вводятся вручную. Разрешенные символы – цифры и латинские буквы в верхнем и нижнем регистре. Не должен совпадать с кодом существующей БФ;
- *Юридическая модель* – Выбор одного из вариантов:
 - УК совпадает с УТ – Участник торгов совпадает с Участником клиринга;
 - Договора поручения – Участник торгов вправе подавать заявки на заключение Срочных контрактов от имени и в интересах Участника клиринга;
 - Клиринговый брокер – Участник торгов, в заявках на заключение Срочных контрактов которого Участник клиринга будет указан в качестве Клирингового брокера;

²¹ Кнопка может быть недоступна или отсутствовать. Доступность определяется текущими настройками Учетной системы НКЦ.

- *Данные Участника торгов* – группа атрибутов, доступная при выборе юридической модели, отличной от УК совпадает с УТ:
- *Идентификатор Участника торгов* – ид УТ. Выбор из раскрывающегося списка Участников торгов;
- ИНН – ИНН УТ. Обязателен, если не заполнен Код, заменяющий ИНН;
- Код, заменяющий ИНН – код из двух атрибутов: Код страны (ОКСМ) и Код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга. Обязательное, если не заполнен ИНН;
- *Тип брокерской фирмы* – выбор значений из раскрывающегося списка, наполнение которого зависит от значения атрибута *Юридическая модель*:
 - Собственная Брокерская фирма
 - Собственная Брокерская фирма - Нерезидент юридическое лицо
 - Клиентская Брокерская фирма
 - Брокерская фирма ДУ
 - Брокерская фирма для клиента Участника – иностранного юридического лица;
- *Брокерская фирма для клиента Участника клиринга* – выбор «Да»/«Нет». В зависимости от типа БФ может быть предопределен и заблокирован в одном из значений;
- *Данные о клиенте* – группа атрибутов, доступная при выборе «Да» в *Брокерская фирма для клиента Участника клиринга*:
 - Наименование – наименование клиента
 - ИНН – ИНН клиента. Доступно для типов Брокерской фирмы Клиентская Брокерская фирма и Брокерская фирма ДУ;
 - Код, заменяющий ИНН – код из двух атрибутов: Код страны (ОКСМ) и Код иностранного юридического лица, присвоенный Участником клиринга. Обязательное. Доступно для типа БФ Клиентская Брокерская фирма/Нерезидент юридическое лицо;
- *Право УК использовать денежные средства* – выбор «Да»/«Нет». Доступно для типа БФ Брокерская фирма ДУ;
- *КРКР для платы за формирование отчетов* – по умолчанию подставляется значение КРКР вида ХХУУ000 (где ХХУУ – код регистрируемой БФ). Для изменения значения доступен выбор из списка КРКР Участника клиринга;
- *Расчетный код* – Необязательное. При отсутствии значения будет создан новый РК. Выбор из списка РК Срочного рынка (включая РК Единого пула). Тип РК соответствует типу Брокерской фирмы.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ БРОКЕРСКОЙ ФИРМЫ

| | |
|---|--|
| Торговый идентификатор | 7 |
| Код брокерской фирмы | 7 |
| Юридическая модель | Клиринговый брокер |
| Данные Участника торгов | |
| Идентификатор Участника торгов | 05 - 000 |
| ИНН Участника торгов | |
| Код Участника торгов, заменяющий ИНН | |
| Код страны (ОКСМ) | (020) АНДОРРА |
| Код иностранного юридического лица | 44004020001 |
| Допуск Участника клиринга к клиентам | Да Нет |
| Тип брокерской фирмы | Брокерская фирма для клиента Участника клиринга – иностранного юридического лица |
| Брокерская фирма для клиента Участника клиринга | Да Нет |
| Данные о клиенте | |
| Наименование | Наименование клиента |
| Код, заменяющий ИНН | |
| Код страны (ОКСМ) | (004) АФГАНИСТАН |
| Код иностранного юридического лица | 6060004002 |
| КРКР для платы за формирование отчетов | 70000 |
| Расчетный код | Выберите Расчетный код |

Отказ от операции Сохранить Подписать и отправить

Рисунок 12-30 Окно «Запрос на регистрацию Брокерской фирмы»

12.4 Список сведений клиентов для передачи в репозиторий

Список сведений клиентов для передачи в репозиторий с возможностью подачи новых сведений о клиентах, редактирования и удаления поданных ранее. Список доступен²² в одноименном пункте в разделе **Справочники** главного меню.

Форма справочника представлена на *Рисунок 12-31*.

СПИСОК СВЕДЕНИЙ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В РЕПОЗИТАРИЙ

Поиск быстрый поиск Обновить Выгрузить Направить сведения о клиенте

| РЫНОК | КОД НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РЫНКЕ | ТИП КЛИЕНТА | ТИП ИДЕНТИФИКАТОРА | ИДЕНТИФИКАТОР | НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА | КОД СТРАНЫ |
|----------|------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|
| Валютный | 12345 | Профучастник | Код Bloomberg | 77310 | Наименование клиента | AF |

Рисунок 12-31 Окно «Список сведений клиентов для передачи в репозиторий»

²² Пункт меню может отсутствовать. Доступность определяется наличием ТИ на секторе рынка СР, а также, текущими настройками Учетной системы НКЦ.

Таблица брокерских фирм содержит следующие поля:

- *Рынок* – сектор рынка сделок;
- *Код на соответствующем рынке* – код клиента, присвоенный Участником торгов на соответствующем рынке;
- *Тип клиента* – тип клиента, в интересах которого заключен договор: юрлицо, физлицо, профучастник;
- *Тип идентификатора* – тип документа, идентифицирующего клиента;
- *Идентификатор* – номер идентифицирующего документа;
- *Наименование* – полное наименование юридического лица, либо ФИО физического лица на русском или английском языке;
- *Код страны* – двухсимвольный код страны клиента по ISO .



Строка быстрого поиска позволяет отбирать записи по фрагменту значений следующих полей:

- *Код*;
- *Наименование*;
- *Идентификатор*.

Поиск документов возможен по следующим полям локального фильтра:

- *Код* – поиск по фрагменту кода клиента на рынке;
- *Тип клиента* – точный, выбор из раскрывающегося списка значений;
- *Идентификатор* – поиск по фрагменту номера идентифицирующего документа;
- *Наименование* – поиск по фрагменту наименования клиента;
- *Код страны* – поиск записей по точному значению кода страны, выбранного из раскрывающегося списка.

Над записями таблицы доступны следующие действия:

- *Изменение сведений о клиенте* – создание и отправка запроса Сообщение об изменении сведений о клиенте для передачи в репозиторий. Кнопка  у выбранной записи;
- *Аннулирование сведений о клиенте* – создание и отправка запроса Сообщение об аннулировании сведений о клиенте для передачи в репозиторий. Кнопка  у выбранной записи;
- *Добавление сведений о клиенте* – создание и отправка запроса Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозиторий. Кнопка *Направить сведения о клиенте* (см. ниже).

Кнопка *Выгрузить* предоставляет возможность выгрузки таблицы в файлы формата Excel или PDF.

12.4.1 Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозиторий

Подача новых сведений осуществляется посредством отправки запроса Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозиторий с формы, вызванной нажатием кнопки *Направить сведения о клиенте* в списке Список сведений клиентов для передачи в репозиторий (см. выше).

На форме запроса, представленной на *Рисунок 12-32*, заполняются следующие атрибуты:

- **Рынок** – сектор рынка сделок клиента. Доступны значения²³: ВР, СПФИ при наличии у Участника торговых идентификаторов на этих рынках;
- **Код** – указывается код клиента, присвоенный Участником торгов, на соответствующем рынке;
- **Тип** – тип клиента. Выбор из следующих значений:
 - **Профучастник** – клиент является профучастником рынка ценных бумаг, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией, негосударственным пенсионным фондом или иной организацией, основным видом деятельности которой являются операции с ценными бумагами и иностранной валютой и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или предоставление займов;
 - **Юридическое лицо** – клиент является иным юридическим лицом;
 - **Физическое лицо** – клиент является физическим лицом. При подаче сведений о физлице появляется предупреждение о необходимости наличия у Участника клиринга разрешения от физлица на передачу и обработку его персональных данных;
- **Код страны** – двухсимвольный код ISO страны клиента. Выбор из справочника. Доступен быстрый поиск (по вводимым символам) по коду и названию страны;
- **Тип идентификатора** – тип идентифицирующего документа. Выбор из выпадающего списка значений с подсказками:
 - **Legal Entity Identifier** – LEI, для юридических лиц
 - **ИНН** – для юридических лиц резидентов
 - **СНИЛС** – для физических лиц резидентов
 - **Серия и номер паспорта** – для физических лиц резидентов
 - **SWIFT** – в отношении иностранных лиц
 - **BLOOM** – код Bloomberg, в отношении иностранных лиц
 - **THRTR** – код Thomson sfr Reuters, в отношении иностранных лиц
 - **OWN** – иной код, в отношении иностранных лиц
- **Идентификатор** – номер документа, идентифицирующего клиента;
- **Наименование** – полное наименование юридического лица, либо фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица на русском или английском языке.

Все поля обязательны к заполнению, кроме **Наименование**.

²³ В зависимости от настроек Учетной системы НКЦ список доступных рынков может отличаться от приведенного в данной документации.

Главная ▶ Список сведений клиентов для передачи в репозиторий ▶ Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозиторий

СООБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В РЕПОЗИТАРИЙ

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Рынок | Валютный | |
| Код | 12345000000 | |
| Тип | Физическое лицо | |
| Код страны | RU - РОССИЯ | Q |
| Тип идентификатора | Серия и номер паспорта | |
| Идентификатор | 45 01 000000 | |
| Наименование | Иванов Петр Петрович | |


Подавая настоящий Запрос, содержащий сведения о клиентах-физических лиц, Участник клиринга подтверждает получение от указанных физических лиц согласия на обработку их персональных данных, в том числе на передачу указанных персональных данных НКО НКЦ (АО), как информирующему лицу для последующей обработки и передачи в репозиторий во исполнение Указания Банка России от 16 августа 2016 г. N 4104-У "О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозиторий, лицах, предоставляющих в репозиторий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозиторий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров

Рисунок 12-32 Окно запроса «Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозиторий»

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

После успешной обработки запроса в Учетной системе НКЦ запись будет присутствовать в общем списке сведений о клиентах.

12.4.2 Сообщение об изменении сведений о клиенте для передачи в репозиторий

Изменить ранее поданные сведения о клиенте можно, отправив запрос Сообщение об изменении сведений о клиенте для передачи в репозиторий с формы, вызванной нажатием кнопки  в крайнем правом столбце редактируемой записи.

Для редактирования доступны следующие данные:

- *Тип;*
- *Код страны;*
- *Тип идентификатора;*
- *Идентификатор.*

Правила и принципы заполнения данных полей аналогичны запросу с сообщением сведений, описанному выше.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

После успешной обработки запроса в Учетной системе НКЦ обновленная запись будет присутствовать в общем списке сведений о клиентах.

12.4.3 Сообщение об аннулировании сведений о клиенте для передачи в репозиторий

Удалить ранее поданные сведения о клиенте можно, отправив запрос Сообщение об аннулировании сведений о клиенте для передачи в репозиторий с формы, вызванной нажатием кнопки **X** в крайнем правом столбце редактируемой записи.

Нажатием кнопки «Подписать и отправить» происходит подтверждение операции добавления запроса. Нажатием кнопки «Отказ от операции» – её отмена. Нажатие кнопки «Сохранить» ведет к сохранению запроса без постановки ЭП.

После успешной обработки запроса в Учетной системе НКЦ запись будет отсутствовать в общем списке сведений о клиентах.

13. ПРИЛОЖЕНИЕ

13.1 Уровни доступа ролей пользователей

| Окна программы, действия | Роли | Операции с денежными средствами | Клиринговые операции | Все операции | Операционист |
|--|------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Информация об участнике клиринга: | | Да | Да | Да | Да |
| Запрос на изменение параметра "предпочтительный язык в сообщениях" | | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур | | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на отмену регистрации реквизитов для отправки электронных счетов-фактур | | Нет | Да | Да | Да |
| Список пользователей | | Да | Нет | Да | Нет |
| Подписание документов | | Нет | Нет | Да | Нет |
| Обеспечение под стресс | | Да | Да | Да | Да |
| Переводы: | | | | | |
| Запросы на перевод обеспечения | | Да | Нет | Да | Да |
| Запросы на возврат обеспечения | | Да | Нет | Да | Да |
| Запросы на передачу профиля актива | | Нет | Да | Да | Да |
| Срочные переводы ценных бумаг | | Да | Нет | Да | Да |
| Шаблоны | | Да | Да | Да | Да |
| Расчетные коды: | | Да | Да | Да | Да |
| Запрос на открытие Расчетного кода | | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос изменения признака единого счета с НРД | | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на установку ранних расчетов | | Нет | Да | Да | Да |

| | | | | |
|---|-----|-----|----|----|
| Постоянное поручение на установку ранних расчетов | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на установку режима раннего завершения торгов | Нет | Да | Да | Да |
| Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на прекращение Нетто-обязательства / Нетто-требования в Специализированной валюте | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на присвоение Расчетному коду признака Единый пул | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на изменение области действия Расчетного кода Единого пула | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на изменение специального признака расчетного кода | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ | Нет | Да | Да | Да |
| Список Торгово-клиринговых счетов 2 уровня | Да | Да | Да | Да |
| Торгово-клиринговый счет 2 уровня | Да | Да | Да | Да |
| Приписанные к Расчетному коду реквизиты Счетов для возврата обеспечения | Да | Да | Да | Да |
| Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | Да | Нет | Да | Да |
| Приписанный к Расчетному коду реквизит Счета для возврата обеспечения | Да | Да | Да | Да |
| Запрос на отмену соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | Да | Нет | Да | Да |

| | | | | |
|---|-----|-----|----|----|
| Постоянные поручения на возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Постоянное поручение на возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Постоянное поручение на возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (ССХ99) по Расчетному коду | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на открытие Расчетного кода 2 уровня | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на закрытие Расчетного кода 2 уровня | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на открытие Расчетного кода 3 уровня | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на закрытие Расчетного кода 3 уровня | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на включение Расчетного кода в состав Торгово-клирингового счета | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на исключение Расчетного кода из состава Торгово-клирингового счета | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на замену Торгово-клирингового счета в сделках | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос о выборе тарифного плана | Нет | Да | Да | Да |
| Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду | Нет | Да | Да | Да |
| Список Расчетных кодов 2 и 3 уровней | Да | Да | Да | Да |
| Расчетный код 2 или 3 уровня | Да | Да | Да | Да |
| Запросы на депонирование: | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на отмену запроса на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Постоянные поручения на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Постоянное поручение на депонирование | Да | Нет | Да | Да |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| Получить постоянное поручение на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Постоянное поручение на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Счета обеспечения: | Да | Да | Да | Да |
| Журнал операций по счету за день | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос информации о движении денежных средств | Да | Нет | Да | Да |
| Обороты по счету | Да | Да | Да | Да |
| ТБС | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на аннулирование соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0 | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на установление соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения Т0 | Да | Нет | Да | Да |
| Документы, поданные через клиринговый терминал: | Да | Да | Да | Да |
| Запрос, поданный через Клиринговый терминал | Да | Да | Да | Да |
| Запрос на изменение расширенного списка обеспечения | Нет | Да | Да | Да |
| Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки | Нет | Да | Да | Да |
| Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме | Нет | Да | Да | Да |
| Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду | Нет | Да | Да | Да |
| Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра | Нет | Да | Да | Да |
| Подписание запроса на установку режима ранних расчетов | Нет | Да | Да | Да |
| Подписание постоянного поручения на установку режима ранних расчетов | Нет | Да | Да | Да |
| Подписание запроса на установку режима раннего завершения торгов | Нет | Да | Да | Да |
| Подписание постоянного поручения на установку режима раннего завершения торгов | Нет | Да | Да | Да |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| Подписание запроса на изменение области действия Расчетного кода Единого пула | Нет | Да | Да | Да |
| Подписание запроса на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на отмену соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание постоянного поручения на возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на отмену запроса на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание постоянного поручения на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на отмену постоянного поручения на депонирование | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса информации о движении денежных средств | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на отмену запроса возврат обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на перевод обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на отмену запроса на перевод обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Подписание запроса на передачу профилей активов | Нет | Да | Да | Да |

| | | | | |
|--|---|-----|----|----|
| Подписание запроса на отмену запроса на передачу профилей активов | Нет | Да | Да | Да |
| Входящие документы: | Да | Да | Да | Да |
| Входящий документ - Ави́зо | Да | Нет | Да | Да |
| Входящий документ - Квитанция | В соответствии с разрешением на доступ к типу исходного документа квитанции | | | |
| Входящий документ - Выписка | Да | Нет | Да | Да |
| Входящий документ - Обеспечение под стресс | Да | Нет | Да | Да |
| Входящий документ - Проценты по депозитам | Да | Нет | Да | Да |
| Сообщения | Нет | Да | Да | Да |
| Справочники – Торговые идентификаторы: | Да | Да | Да | Да |
| Идентификатор Участника клиринга | Да | Да | Да | Да |
| Тарифы | Да | Да | Да | Да |
| Выбор Приоритетного ТКС для исполнения ОПС | Нет | Да | Да | Да |
| Отмена выбора Приоритетного ТКС для исполнения ОПС | Нет | Да | Да | Да |
| Список Торгово-клиринговых счетов | Да | Да | Да | Да |
| Данные о ТКС | Да | Да | Да | Да |
| Параметры ТКС | Да | Да | Да | Да |
| Заявления на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам | Нет | Да | Да | Да |
| Заявления на прекращение предоставления дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту | Нет | Да | Да | Да |
| Доверенности на подачу внебиржевых предложений | Нет | Да | Да | Да |
| Список Лимиты концентрации на эмитентов | Да | Да | Да | Да |
| Запрос на изменение параметра Торгового идентификатора «РК для м-депозита» | Нет | Да | Да | Да |
| Справочники – Брокерские фирмы (срочный рынок): | Да | Да | Да | Да |
| Брокерская фирма | Да | Да | Да | Да |
| Разделы клирингового регистра | Да | Да | Да | Да |
| Запрос на ограничение времени начала заключения сделок | Нет | Да | Да | Да |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме | Нет | Да | Да | Да |
| Запрос на регистрацию Брокерской фирмы | Нет | Да | Да | Да |
| Справочники – Реквизиты для возврата обеспечения: | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Реквизиты Счета для возврата обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения | Да | Нет | Да | Да |
| Запрос на присвоение реквизиту признака «Основной» | Да | Нет | Да | Да |
| Справочники – Список сведений клиентов для передачи в репозиторий | Нет | Да | Да | Да |
| Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозиторий | Нет | Да | Да | Да |
| Сообщение об изменении сведений о клиенте для передачи в репозиторий | Нет | Да | Да | Да |
| Сообщение об аннулировании сведений о клиенте для передачи в репозиторий | Нет | Да | Да | Да |

13.2 Перечень документов, формируемых и принимаемых КТ

| Код типа запроса | Наименование запроса | Группа запроса |
|----------------------------|---|----------------|
| Исходящие документы | | |
| AccountStatementReq | Запрос информации о движении денежных средств | Клиринговый |
| AssetDeposit | Запрос на депонирование | Денежный |
| AssetDepositDel | Запрос на отмену запроса на депонирование | Денежный |
| AssetDepositOrd | Постоянное поручение на депонирование | Денежный |
| AssetDepositOrdDel | Запрос на отмену постоянного поручения на депонирование | Денежный |
| AssetReturn | Запрос на возврат обеспечения | Денежный |
| AssetReturnDel | Запрос на отмену запроса на возврат обеспечения | Денежный |

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| AssetReturnOrd | Постоянное поручение на возврат обеспечения | Денежный |
| AssetReturnOrdDel | Запрос на отмену постоянного поручения на возврат обеспечения | Денежный |
| AssetReturnTemplateAdd | Создание шаблона запроса на возврат обеспечения | Сервисный |
| AssetReturnTemplateDel | Удаление шаблона запроса на возврат обеспечения | Сервисный |
| AssetReturnTemplateEdit | Изменение шаблона запроса на возврат обеспечения | Сервисный |
| AssetTransfer | Запрос на перевод обеспечения | Денежный |
| AssetTransferDel | Запрос на отмену запроса на перевод обеспечения | Денежный |
| AttorneyIssue | Заявление на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга | Клиринговый |
| AttorneyRevoce | Отмена заявления на подачу внебиржевых предложений посредством информирующего участника клиринга | Клиринговый |
| BrokerAddtlWkndTradesSet | Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Брокерской фирме | Клиринговый |
| BrokerDeliveryTrdAccSet | Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки Брокерской фирме | Клиринговый |
| BrokerMorningTradesSet | Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Брокерской фирме | Клиринговый |
| BrokerOpen | Запрос на регистрацию Брокерской фирмы | Клиринговый |
| BrokerSCodeSet | Заявление о соответствии Брокерской фирмы Расчетному коду | Клиринговый |
| CashFlowAddStmntReq | Запрос на дополнительный Отчет о движении денежных средств (СХ99) по Расчетному коду | Клиринговый |
| ClientAdd | Сообщение сведений о клиенте для передачи в репозитарий | Клиринговый |
| ClientEdit | Сообщение об изменении сведений о клиенте для передачи в репозитарий | Клиринговый |
| ClientDel | Сообщение об аннулировании сведений о клиенте для передачи в репозитарий | Клиринговый |

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| ClrClientDeliveryTrdAccSet | Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра | Клиринговый |
| DeliveryConfirm | Запрос Подтверждение о проведении поставки валюты | Денежный |
| DeliveryTrdAccSet | Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки | Клиринговый |
| DocSign | Подписание документов на подпись | Денежный |
| FirmIDSCodeMDepSet | Запрос на изменение параметра Торгового идентификатора «РК для м-депозита» | Клиринговый |
| MemberParamSet | Запрос на изменение параметра Участника клиринга | Клиринговый |
| MemberDiadocParamsSet | Запрос на регистрацию реквизитов для отправки электронных счетов-фактур | Клиринговый |
| Message | Текстовое сообщение свободного формата | Клиринговый |
| OTCReportAdd | Заявление на предоставление дополнительного отчета по внебиржевым сделкам | Клиринговый |
| OTCReportDel | Заявление на прекращение предоставления дополнительного отчета по внебиржевым сделкам по инструменту | Клиринговый |
| PayPropAdd | Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения | Денежный |
| PayPropAttach | Запрос на установление соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | Денежный |
| PayPropDetach | Запрос на отмену соответствия Счета для возврата обеспечения Расчетному коду | Денежный |
| PayPropEdit | Запрос на изменение реквизитов Счета для возврата обеспечения | Денежный |
| PayPropRemove | Запрос на аннулирование регистрации реквизитов Счета для возврата обеспечения | Денежный |
| PayPropScodeMain | Запрос на присвоение реквизиту признака «Основной» | Денежный |
| ProfileTransfer | Запрос на передачу профилей активов | Клиринговый |
| ProfileTransferDel | Запрос на отмену запроса на передачу профилей активов | Клиринговый |
| SCodeAddtlWkndTradesSet | Постоянное поручение на ограничение заключения сделок в ДСВД по Расчетному коду | Клиринговый |

| | | |
|--------------------------|---|-------------|
| SCodeBasisSet | Запрос на установление соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду | Денежный |
| SCodeBasisUnset | Запрос на аннулирование соответствия Счета для исполнения на Базисе Расчетному коду | Денежный |
| SCodeCommonNSDAccountSet | Запрос на изменение Расчетному коду признака единого счета с НРД | Клиринговый |
| SCodeCU2Settl | Запрос на прекращение Нетто-обязательства, Нетто-требования в Специализированной валюте | Клиринговый |
| SCodeEarlyTradesSet | Запрос на установку режима раннего завершения торгов | Клиринговый |
| SCodeEarlyTradesOrdSet | Постоянное поручение на установку режима раннего завершения торгов | Клиринговый |
| SCodeEarlySettleSet | Запрос на установку режима ранних расчетов | Клиринговый |
| SCodeEarlySettleOrdSet | Постоянное поручение на установку режима ранних расчетов | Клиринговый |
| SCodeFundSet | Запрос на изменение информации о фонде доверительного управления | Клиринговый |
| SCodeOpen | Запрос на открытие Расчетного кода | Клиринговый |
| SCodeTbaUnset | Запрос на аннулирование соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения T0 | Денежный |
| SCodeTbaSet | Запрос на установление соответствия торгового банковского счета Расчетному коду для счета обеспечения T0 | Денежный |
| SCodeL2Close | Запрос на закрытие Расчетного кода 2 уровня | Клиринговый |
| SCodeL2Open | Запрос на открытие Расчетного кода 2 уровня | Клиринговый |
| SCodeL3Close | Запрос на закрытие Расчетного кода 3 уровня | Клиринговый |
| SCodeL3Open | Запрос на открытие Расчетного кода 3 уровня | Клиринговый |
| SCodeMorningTradesSet | Запрос на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду | Клиринговый |
| SCodeSpFSet | Запрос на изменение специального признака Расчетного кода | Клиринговый |
| SCodeSPMarketAdd | Запрос на расширение области действия Расчетного кода Единого пула | Клиринговый |

| | | |
|---------------------------|--|-------------|
| SCodeSPSet | Запрос на присвоение Расчетному коду признака Единый пул | Клиринговый |
| SCodeTaxAttach | Запрос на привязку к РК для учета обеспечения под налоги РФ | Клиринговый |
| SCodeTaxDetach | Запрос на удаление привязки к РК для учета обеспечения под налоги РФ | Клиринговый |
| SecurTransfer | Запрос на срочный перевод ценных бумаг | Денежный |
| StressCollateralTrdAccSet | Выбор Приоритетного ТКС для исполнения ОПС Отмена выбора Приоритетного ТКС для исполнения ОПС | Клиринговый |
| TariffFeeSet | Запрос о выборе тарифного плана | Клиринговый |
| TrdAccAssetGroupChange | Запрос на изменение расширенного списка обеспечения | Клиринговый |
| TrdAccOpen | Запрос на открытие Торгово-клирингового счета | Клиринговый |
| TrdAccReplace | Запрос на замену Торгово-клирингового счета в сделках | Клиринговый |
| TrdAccSCodeExclude | Запрос на исключение Расчетного кода из состава Торгово-клирингового счета | Клиринговый |
| TrdAccSCodeInclude | Запрос на включение Расчетного кода в состав Торгово-клирингового счета | Клиринговый |
| TrdAccSCodeReplace | Запрос на замену Расчетного кода в Торгово-клиринговом счете | Клиринговый |
| Входящие документы | | |
| Advice | Авизо | |
| Receipt | Квитанция | |
| Statement | Выписка | |
| DepositInterest | Проценты по депозитам | |
| StressCollateralNotice | Обеспечение под стресс | |