

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР группа московская биржа



WEB-клиринг: система документооборота между участниками клиринга и НКЦ

Документооборот между НКЦ и Участником клиринга

Заявления/запросы

(документы в бумажном или электронном виде)





НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Клиринговые отчеты

(документы в бумажном или электронном виде)

Участник клиринга

Направляет в НКЦ Заявления/запросы в бумажном или электронном виде

Типы заявлений/запросов, формы бумажных и форматы электронных заявлений/запросов описаны в документе *«Формы и форматы документов и отчетов»*

НКО НКЦ (АО)

Направляет Участнику клиринга отчеты по итогам клиринга в электронном виде (по запросу – в бумажном виде)

Форматы направляемых отчетов определяются документом *«Формы и форматы документов и отчетов»*



Документооборот между НКЦ и Участником клиринга



* Каждый документ содержит формы документов (предоставляемых Участниками клиринга в бумажном виде), форматы документов (предоставляемых Участниками клиринга в электронном виде), а также формы и форматы отчетов, предоставляемых Клиринговым центром Участникам клиринга



Планируемые изменения в документооборот между НКЦ и Участником клиринга



WEB-клиринг



Сервис **WEB-клиринг** представляет собой web-интерфейс, позволяющий формировать и направлять в НКЦ заявления / запросы в соответствии с формами и форматами документов на фондовом, валютном рынках, а также (в части операций с денежными средствами) на срочном, товарном рынках.

В сервисе WEB – клиринг:

- Реализованы все запросы, обрабатываемые в автоматическом режиме на рынках Группы «Московская Биржа»
- Удобный web-интерфейс
- > Высокая скорость ответа системы
- > Аутентификация: сертификат ключа ЭДО
- > Шаблоны документов для стандартных запросов и пакетная обработка запросов
- Реализована возможность двух подписей документов. Опция задается при подключении к Web-клирингу



WEB-клиринг: порядок подключения



Подключение к системе Web-клиринг:

- Используются уже существующие сертификаты ключей
- Не требуется заключение договоров, установка нового ПО
- Не тарифицируется
- Можно использовать параллельно с УКРМ

Действия для подключения:

- 1. Ознакомиться с описанием сервиса на сайте НКЦ в разделе <u>«WEB-клиринг</u> <u>(Клиринговый терминал)»</u>
- 2. Заполнить Заявление на подключение к Web-клиринг
- 3. Направить заполненное и подписанное ЭП Заявление по ЭДО на адрес: <u>oibd@moex.com</u>
- 4. Наш технический специалист свяжется с вами по контактам, указанным в Заявлении.

С вопросами по подключению можно обращаться к вашему персональному менеджеру: тел. (495) 363-32-32.





НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР группа московская биржа

Авторизация в системе WEB-клиринг

Авторизация в WEB-клиринг: пункт «Регистрация» в меню.

Необходимо ввести код пользователя + обеспечить доступ к файлу сертификата ключа.





НАЦИОНАЛЬНЫИ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Группа московская биржа

Главное меню: Группы запросов

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка 🟠 🔻 📉 👻 🚍 🖛 👻 Страница 🕶 Безопасность 👻 Сервис 👻 🕢 🥠 🔊 🛝 НАЦИОНАЛЬНЫЙ клиринговый Руководитель Бухгалтер А LEHTP Клиринговый терминал. Релиз 1.1. PYTETA MOCHOBICKAR EMPIKA ИНФОРМАЦИЯ О пользователе Авторизация Документы на подпись Φ**N**O: Операции с ДС Участник ООО Самый Банк Расчетные коды клиринга: • Ранние расчеты • Тарифы Информация о счетах Единый пул обеспечения Исходящие сообщения Входящие документы Реквизиты НКЦ Ф Сервис БАНК НКЦ (АО) Г. МОСКВА Название: • Выход 125009, Г. МОСКВА, БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ ПЕР., 13 Адрес: Корр. счет: 30101810945250000734 БИК: 044525734

ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Содержание	Дата ввода

Обновление страницы

Свернуть | Развернуть

© компания ИНИСТ 1998-2018



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Главное меню: Группы запросов

ЦЕНТР ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

.	Операции с Денежными	\triangleright	Регистрация счета для возврата
	средствами	\succ	Запрос на возврат денежных средств
		\succ	Постоянное поручение / Отмена Постоянного
			поручения на возврат денежных средств
		\triangleright	Перевод денежных средств
.	Операции с Расчетными	\succ	Регистрация Расчетного кода
	кодами	\succ	Регистрация ТКС имушественного пула
		\triangleright	Запрос отчета о Расчетных кодах
	Ранние расчеты (ВР)		Запрос на провеление ранних расчетов
			Постоянное поручение / Отмена постоянного
			поручения на проведение ранних расчетов
		\succ	Запрос на ранний выход из торгов
		\succ	Постоянное поручение / отмена постоянного
			поручения на ранний выход из торгов
.	Операции с тарифами	>	Запрос на выбор тарифного плана по SPOT
	(BP)	\succ	Запрос на выбор тарифного плана по SWAP
.	Единый пул	>	Запрос на присвоение Расчетному колу признака
	обеспечения		«Единый пул»
		\succ	Запрос на изменение области действия Расчетного
			кода Единого пула
		\succ	Запрос на передачу профилей активов
НАЦИОНАЛ КЛИРИНГОВ	ыный ый		

Главное меню: другие подразделы

E]	F
	_	
		-

 Документы на подпись
 > Таблица со всеми сформированными, но не полностью подписанными документами

 Входящие документы
 > Просмотр всех сообщений, направленных НКЦ Участнику клиринга

 Исходящие сообщения
 > Сформировать сообщение и направить в НКЦ Просмотреть все сообщения, направленные в НКЦ

Сервис

Справочная информация:

- > Курсы валют
- Справочная информация по банкам (БИК, корр.счет и др.)
- Общие и личные сообщения (объявления)
- Настройка
- Ключи и сертификаты



Цикл обработки запроса



Пример

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка 🟠 🔻 🗟 👻 🖃 📥 👻 Страница 👻 Безопасность 👻 Сервис 👻 🔞 🖉 🛝 НАЦИОНАЛЬНЫЙ клиринговый Руководитель Бухгалтер νл LEHTP YTTA MOCHOBCKAR EMPIKA Клиринговый терминал. Релиз 1.1. Запрос на возврат обеспечения в российских рублях (RURRETURN) от 03/05/2018 No 24287 Идентификатор участника MC0224000000 V клиринга Авторизация Документы на подпись Расчетный код участника 01099 Операции с ДС Возврат средств VALRUR 🗸 Сектор рынка Счет для возврата (платежные) реквизиты) Сумма платежа • Постоянный возврат обеспечения Детализация Добавить Клиринговый регистр Сумма Запрос на перевод обеспечения Расчетные коды вывод средств в размере Запрос на открытие Расчетного Свойство суммы запроса Действия с расчетными кодами указанном в запросе Запрос на открытие ТКС максимально возможном Банк Ранние расчеты Корр. счет Парифы Единый пул обеспечения Исходящие сообщения ИНН получателя Входящие документы Лицевой счёт получателя Сервис Поиск банка Исполнить Сохранить с кодом Курсы валют Счета клиента Общие сообщения Личные сообщения Устранение проблем Настройка Выход Свернуть | Развернуть © компания ИНИСТ 1998-2018



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

Роли доступа

Типовые роли задаются при подключении к сервису WEB-клиринг

Типовая роль	Создание	Изменение	Подпись
«Руководитель»	\checkmark	\checkmark	\checkmark
«Бухгалтер»	\checkmark	\checkmark	\checkmark
«Операционист»	\checkmark	\checkmark	×

- **Роль** «**Руководитель**» используется для создания, изменения, подписи и отправки запросов на исполнение.
- Роль «Бухгалтер» используется в случае требования двух подписей под документами; если указана такая роль, то для отправки документа на исполнение всегда потребуется две подписи.
- **Роль** «Операционист» используется только для формирования документа, не обладает правом подписи.



Роли доступа. Две подписи под документами



Необходимость двух подписей задается при подключении к сервису WEB-клиринг



Приложения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР группа московская биржа

Пример заполнения Запроса на регистрацию Счета для возврата PAYPROPRQ:





Пример заполнения Запроса на регистрацию Счета для возврата **PAYPROPRQ:**

1. Нужно заполнить «Идентификатор».

2. Затем указать Расчетного кода, которому вы привязь Счет для возврата

Нажать

ь поле	Ca a Stellings	РАУРROPRQ Заявление на регистрацию Счета для возврата No 1 от 10/07/2017
	The state of the	Идентификатор участника клиринга
номер а, к зываете	 Авторизация Документы на подпись Операции с ДС Возврат средств Счет для возврата (платежные реквизиты) Постоянный возврат обеспечения Запрос на перевод обеспечения Расчеттные коды Ранние расчеты Тарифы Единый пул обеспечения Исходящие сообщения Входящие документы 	Расчетный код участника Платежные реквизиты Валюта Банк посредник Банк Бенефициара Бенефициар Основной реквизит Добавить Исполни ть Сохранить с кодом
кнопку	Свернуть Развернуть	



3.

«Добавить»

Пример заполнения Запроса на регистрацию Счета для возврата PAYPROPRQ:

1. Задаём валюту		Платежные реквизиты
	Код валюты платежа	RUВ Российский рубль
2. Основной реквизит: для первого ———	 Основной рекеизит Да 🔽	
Счета для возврата – «да»	 Признак реквизита для возвр	атной премии Нет
3. Признак возвратной премии — — «нет»		номер счета: 3010981099999999999999999999999999999999
4. Заполняем реквизиты Счета для возврата	 Банк получателя	ныменование: Акционерное общество "Энергия Банк"
	Получатель	номер счета: 301118101111111111
5. Нажимаем кнопку «Сохранить»	Клиент банка получателя	Homep Cvera:
	Назначение платежа	
АЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИРИНГОВЫЙ LEHTP	Сохранить Отменить	

Пример заполнения Запроса на регистрацию Счета для возврата PAYPROPRQ:



Реквизиты будут зарегистрированы на следующий день

При необходимости можно контактировать с вашим персональным менеджером



Пример заполнения Запроса на возврат RURRETURN:

1. В главном меню выбираем «Операции с ДС»	ном меню м «Операции с					ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ Поиск: показать с: 06/07/2017 блоками по 20 обновить) Новый документ Из шаблона Импорт								
	 □ Документы на подпись ◆ Операции с ДС 			Стату	Реф. Банка	Номер	Дата	Сумма	Валюта	Номер счета банка	BIC	Наименование бенефициара1	Наименование бенефициара2	Подпись
2. Затем «Возврат	 Возврат средств Счет для возврата (платежные 			~	<u>21249</u>	<u>11</u>	06/07/2017	10 100.30		30105810345250000505	044525505			
средств»	реквизиты) Постоянный возврат Обеспечения	1		~	<u>21250</u>	<u>12</u>	06/07/2017	1 000.50		30105810345250000505	044525505			
	 Запрос на перевод обеспечения Расчетные коды 			~	<u>21251</u>	<u>13</u>	06/07/2017	555.10		30105810345250000505	044525505			
предыдущие запросы — на возврат, которые были сформированы ранее	 Ранние расчеты Тарифы Единый пул обеспечения Исходящие сообщения Входящие документы Сервис Выход 		B	ыбраты	BC6									
4. Нажимаем кнопку «Новый документ»	Свернуть Развернуть © компания ИНИСТ 1998-2017			'										



Пример заполнения Запроса на возврат RURRETURN:

1. Нужно заполнить поле «Идентификатор».

«идентификатор».					
2. Затем указать номер Расчетного кода, к	a a Alterior	Запрос на возврат обеспечения в российских рублях (RURRETURN) V			
которому уже должен быть —	• Авторнация	Идентификатор участника клиринга	MC0138200000		
привязан Счет для	 Документы на подпись Операции с ДС 	Расчетный код участника	00833		
возврата	 Возврат средств Счет для возврата (платежные 	Сектор рынка	VALRUR		
2.54	реквизиты) Постоянный возврат	Сумма платежа	1 000.00		
3. Указать сумму возврата	обеспечения Запрос на перевод обеспечения 	Детализация Добавить	Клиринговый регистр Сумма		
4. Указать свойство суммы	Указать свойство суммы		вывод средств в размере указанном в запросе		
озврата «в указанном в апросе» ИЛИ «в аксимально возможном»*		Банк	БИК 044444444 Корр. счет 30109810999999999999		
F 2		ИНН получателя	7777777777		
5. Заполнить реквизиты		Лицевой счёт получателя	301118101111111111		
Счета для возврата так, как они уже зарегистрированы	Свернуть Развернуть © компания ИНИСТ 1998-2017	Исполнить Сохранить с кодом	м		
6. Нажать кнопку					

* Если указано «в максимально возможном размере», тогда сумма не указывается, НКЦ вернет все свободные средства



«Исполнить»

Пример заполнения Постоянного поручения на возврат **RQ_SETRET:**





Пример заполнения Постоянного поручения на возврат RQ_SETRET:

1. Нужно заполнить поле «Идентификатор»		and the works	RQ_SETRET поручение на постоянный возврат обеспечения ✓ № 12 от 10/07/2017			
2. Затем указать	номер	• Авторизация	Идентификатор участника	MC0138200000		
Расчетного кода		 Документы на подпись Операции с ДС 	• Расчетный код участника 🦷 🤇	06222		
		 Возврат средств Счет для возврата (платежные 	Код валюты платежа	RUB Российский рубль 🗸		
3. Указать свойство	о суммы	реквизиты) □ Постоянный возврат	Детализация			
возврата		обеспечения Запрос на перевод обеспечения 	Свойство суммы запроса	вывод средств в размере итогового нетто-требования		
		 Ранние расчеты Тарифы 	Дата начала действия документа (ДД/ММ/ГГГГ)	10/07/2017		
		 Единый пул обеспечения Исходящие сообщения 	Исполнить Сохранить с кодом	и		
 Указать дату действия ПВДС 	начала 🗩	 ◆ Входящие нокументы ◆ Серинс □ Выход Сверинь Развернуть 				
5. Нажать «Исполнить»	кнопку	© компания ИНИСТ 1998-2017				

Свойство суммы возврата:

- «итогового нетто-требования без учета комиссии» НКЦ вернет средства, которые Участник клиринга должен получить по итогам клиринга, до удержания клиринговой комиссии
- «всей доступной суммы» НКЦ вернет все свободные средства, в максимально возможном размере
- «итогового нетто-требования» НКЦ вернет средства, которые участник должен получить клинноомитогам клиринга, с учетом удержания клиринговой комиссии

Запроса на Пример заполнения Обеспечения перевод **MTRNRQ:**



«Новый документ»



Пример заполнения Запроса на перевод Обеспечения MTRNRQ:

1. Указать Идентификатор		
рынка списания	МTRNRQ Запрос на перевод обеспечения No 22 от 10/07/2017	
	Идентификатор УК для списания	MC0138200000
	 Расчетный код для списания 	06222
Расчетного кода списания	Детализация списаний Добавить	Клиринговый регистр Сумма
3. Указать Идентификатор — Счет для возврата (платежные	Идентификатор УК для зачисления	MC0138200000
рынка зачисления	Расчетный код для зачисления	06221
 Запрос на перевод обеспечения Расчетные коды 	Детализация зачислений Добавить	Клиринговый регистр Сумма
4. Затем указать номер	🖌 Код валюты	RUB Российский рубль
Расчетного кода сдиный пул обеспечения	Сумма	1 000.00
Зачисления Фисходящие сообщения • Входящие сообщения • Входящие • Входящие • Входящие • Входания • Вход	Исполнить Сохранить с кодом	
5. Указать код валюты		
6. Заполнить поле компания ИНИСТ 1998-2017		
«Сумма»		
7. Нажать кнопку «Исполнить»		



Контакты

По вопросам подключения к Клиринговому терминалу, по общим вопросам работы в сервисе Webклиринг:

к Вашему персональному менеджеру

тел. +7 (495) 363-32-32

По вопросам развития и доработок сервиса Web-клиринг:

в Управление продвижения клиринговых услуг тел. +7 (495) 363-32-32 e-mail: <u>ps@moex.com</u>

