


$$\begin{array}{ccc} & & \vdots \\ , & , & = \\ & & \vdots \end{array}$$

, , 1.

--	--

	Web- , , ,
	: , , , xsd-
	(, ,), (, ,),
	Web-

2

Торговый репозиторий

Главная / Регистрация / Зарегистрировано

VRKITGLOBAL3_admin | VRKITGLOBAL3

Выйти

Главная

Регистрация

В обработке

Отказы

Запросы

Зарегистрировано

Ожидающие

Отчеты

Выписки

Ежедневные

Реестр

Контракты

Исполнение обязательств

Ген. соглашения

Подготовка

К отправке

Черновики

Удаленные

Отправленные

Шаблоны

Конвертер форматов

Валидация

Настройки

Документация

Регистрация

Зарегистрированные анкеты

5

5

13

Всего: 61

Дата	Продукт	Тип	Ген. соглашение	Номер сделки для стороны 1	Номер сделки для стороны 2	Репозитарный номер сделки	Дата заключения сделки	Сторона 1	Сторона 2	ИП стороны 1	ИП стороны 2	БИП стороны 1	БИП стороны 2	Correlation ID
2014-02-18 13:06	Информация о состоянии обязательств	Запрос на согласование						Тестовый клиент ЛК 1	Тестовый клиент ЛК 2					[VRKITGLOBAL4]-[2014]-[WEB345f265632b043ce99a3f6ff0f46d590]
2014-02-18 13:01	Сделка repo	Поручение на регистрацию договора "Сделка repo"	MA00000037545	WEB-875.920-1-1		DR00000078500		Тестовый клиент ЛК 1	Тестовый клиент ЛК 2	Тестовый клиент ЛК 5	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 6	Тестовый клиент ЛК 9	[VRKITGLOBAL3]-[2014]-[WEB449a470b305140ddb14d8301d92377]
2014-02-12 19:37	Соглашение о будущей процентной ставке	Запрос на согласование	MA00000037503	roles test-2	q6 WEB-675-2	DE00000078428		Тестовый клиент ЛК 5	Тестовый клиент ЛК 3	Тестовый клиент ЛК 6	Тестовый клиент ЛК 3	Тестовый клиент ЛК 5	Тестовый клиент ЛК 8	[VRKITGLOBAL6]-[2014]-[WEB5cbf55d2713441aba09e4868ed01272]
2014-02-12 18:41	Соглашение о будущей процентной ставке	Поручение на регистрацию договора "Соглашение о будущей процентной ставке"	MA00000037503	roles test step2	q3 WEB-675	DE00000078426		Тестовый клиент ЛК 5	Тестовый клиент ЛК 3	Тестовый клиент ЛК 6	Тестовый клиент ЛК 3	Тестовый клиент ЛК 5	Тестовый клиент ЛК 8	[VRKITGLOBAL3]-[2014]-[WEB4c4dbee88d9048789b0af029f64a5bb4]
2014-02-11 18:31	Сделка с облигацией	Запрос на согласование	MA00000036249	q role test 1	role test 1 q3 conterparty	DK00000078407	2014-02-11	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 3	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 3	Тестовый клиент ЛК 9	Тестовый клиент ЛК 8	[VRKITGLOBAL4]-[2014]-[WEBfa8782a23f5b4273b507e51b625e07f6]

2.

2 -

--	--

	()
	(RM003 – ,)
.	
1	, ()
2	, ()
	, ,
	//
1	,
2	,
	.
UTI	UTI (. / UTI)
	,
1	,
2	,
Correlation ID	. , ID


(.).

, , . (. 3), .

Тип
🕒 2016-04-05 13:52.38 Запрос на согласование 🏷️
🕒 2016-04-05 13:53.35 Подтверждение ✓
🕒 2016-04-05 13:54.28 Уведомление о состоянии запроса 🏷️
🕒 2016-04-05 13:54.29 Уведомление о регистрации 🏷️

3 –

, .



, .

, "✖️", , "✓". , (Web-) " 🏷️ ".

Тип	
🕒 2016-04-15 16:35.49	Подтверждение ✓
ID: 4340797	
🕒 2016-04-15 16:36.39	Уведомление о состоянии запроса 📧
ID: 1074969	
🕒 2016-04-15 16:36.39	Уведомление об отказе 📧
ID: 1074970	

ID в репозитории:
1074969

4 –

, , (5).

Просмотр поручения на регистрацию

Сделка репо

Параметры поручения

Номер генерального соглашения	MA0000036616
Сторона 1 генерального соглашения	[VRKITGLOBAL1] Тестовый клиент ЛК 1
Сторона 2 генерального соглашения	[VRKITGLOBAL2] Тестовый клиент ЛК 2
Номер договора в системе учёта первой стороны	WEB-852(6)
Номер договора в системе учёта второй стороны	NONREF
Репозитарный номер сделки	NONREF
Дата совершения отчитываемого события	2013-12-25
Дата заключения сделки	2013-12-25

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора)	FULL
Тип расчетов	CS
Метод расчетов	D

Экономические параметры сделки

Анкета
Сообщение

Скачать .xml
.pdf
Распечатать
Закрыть

5 –

:

- ;
- xml ;
- xml – xml ;

- pdf – pdf;
- – ;
- – .

. :

- – (,).  ,  , , ;
- (/) – () ;
- (/) – () ;
- – ,  ,  , , ;
- –  ,  , , ;
- – ;
- – ()
- – , correlation id ;
- – .

. 3.

3 –



– . , / . . . / .

Копия поручения на регистрацию изменений №131390

Валютный (конверсионный) своп

Параметры поручения

Номер генерального соглашения	MA0000001642	
Сторона 1 генерального соглашения	ITGlobal	
Сторона 2 генерального соглашения	Тестовый клиент ЛК 1	
Клиент стороны 1		+
Клиент стороны 2		+
Номер договора в системе учёта первой стороны	NONREF	
Номер договора в системе учёта второй стороны	NONREF	
Дата совершения отчитываемого события	2013-11-13	
Дата заключения сделки	2013-11-13	
Дата клиринга		+
Дата согласования изменений	2013-11-13	
Дата вступления изменений в силу	2013-11-13	+

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора) ?	FULL Полная сверка	
Тип расчетов ?	OTC Внеклиринговые расчеты	
Метод расчетов ?	D Поставочный	
Регуляторный тип сделки ?		+
Условия клиринговой регистрации ?		+

[Анкета](#)[Поручение](#)[Лог](#)[Прикрепить файл](#)[Сохранить](#)[Валидировать](#)[Закрыть](#)

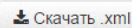
Сделка репо

Номер генерального соглашения	MA0000036616
Сторона 1 генерального соглашения	[VRKITGLOBAL1] Тестовый клиент ЛК 1
Сторона 2 генерального соглашения	[VRKITGLOBAL2] Тестовый клиент ЛК 2
Номер договора в системе учёта первой стороны	WEB-852(6)
Номер договора в системе учёта второй стороны	NONREF
Репозитарный номер сделки	NONREF
Дата совершения отчитываемого события	2013-12-25
Дата заключения сделки	2013-12-25

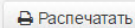
Условия согласования параметров сделки (договора)	FULL
Тип расчетов	CS
Метод расчетов	D

Анкета

Сообщение



.pdf



082

[illegible][illegible]

PDF



PDF-



/

() / . . () .

Поручение на регистрацию (внесение изменений) №179891

Опцион на фондовые активы

Параметры поручения

Номер генерального соглашения	MA0000001671
Сторона 1 генерального соглашения	Тестовый клиент ЛК 1
Сторона 2 генерального соглашения	Тестовый клиент ЛК 2
Клиент стороны 1	q2 test wrong id
Клиент стороны 2	t1
Номер договора в системе учёта первой стороны	NONREF
Номер договора в системе учёта второй стороны	NONREF
Дата совершения отчитываемого события	2013-12-13
Дата заключения сделки	2013-09-19
Дата клиринга	

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора) ?	CENF сверка по основным полям
Тип расчетов ?	ОТС Внеклиринговые расчеты
Метод расчетов ?	В поставочный
Регуляторный тип сделки ?	
Код клиринговой организации ?	
Код центрального контрагента ?	
Дата начала срока действия договора ?	

Анкета

Поручение

Лог

Прикрепить файл

Отправить

Сохранить

Валидировать

Закрыть



Изменение комментария

Зарегистрированная цепочка 1

2 Сохранить

Дата заключения сделки	Сторона 1	Сторона 2	Комментарий	ИЛ стороны 1	ИЛ стороны 2	БИЛ стороны 1	БИЛ стороны 2	Correlation ID
2015-10-27	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 5	Зарегистрированная цепочка	ООО "АЙТИ ГЛОБАЛ"	ООО "АЙТИ ГЛОБАЛ"	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 5	[VRKITGLOBAL4]-[2015]-
2015-10-27	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 5	3	ООО "АЙТИ ГЛОБАЛ"	ООО "АЙТИ ГЛОБАЛ"	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 5	[VRKITGLOBAL4]-[2015]-
2013-01-21	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 5		Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 5	Тестовый клиент ЛК 4	Тестовый клиент ЛК 5	[VRKITGLOBAL4]-[2015]-



— /.



✓ Расшифровать все пакеты



xml- — , . .

Просмотр файла "CERROR02.HTM"

Уведомление об ошибке при обработке Пакетов электронных документов

Отправитель	VRKITGLOBAL3 Тестовый клиент ЛК 3
Адрес электронной почты	(E-Mail)
Тема сообщения	
Дата и время получения	22.11.2013 15:00:16

Результаты первичной обработки Пакетов электронных документов:

Наименование Пакета электронных документов: F22B004.cry

Операция	Результат обработки
Проверка типа документа	Успешно (Документы Репозитория)
Расшифровка	Успешно
Распаковка	Успешно
Перечень успешно обработанных вложенных файлов	Документы поставлены в очередь на обработку

Наименование вложенных файлов, обработанных с ошибкой	Результат обработки
F22B004.XML	Ключ шифрования и ключ ЭП № 1 принадлежат разным Участникам/пользователям СЭД НРД

Составлено: 22.11.2013

NDC0000000000NRD\VRKITGLOBAL3Тестовый клиент ЛК 3F22B004.cryF22B004.XMLКлюч шифрования и ключ ЭП № 1 принадлежат разным

Печать

Закрыть



— , (). . . , . .

Подтверждение второй стороной запроса по анкете первой стороны №179664

Соглашение о будущей процентной ставке

Параметры поручения

Номер генерального соглашения	MA0000001671
Сторона 1 генерального соглашения	Тестовый клиент ЛК 1
Сторона 2 генерального соглашения	Тестовый клиент ЛК 2
Клиент стороны 1	q1 isCott одновременно
Клиент стороны 2	I2 1
Номер договора в системе учёта первой стороны	NONREF
Номер договора в системе учёта второй стороны	NONREF
Репозиторий номер сделки	NONREF
Дата заключения сделки	2013-09-20

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора)	FULL
Тип расчетов	OTC
Метод расчетов	D

Экономические параметры сделки

Тип продукта	ForeignExchange:Forward
--------------	-------------------------

[Анкета](#)[Поручение](#)[Лог](#)[Прикрепить файл](#)[Отправить](#)[Сохранить](#)[Валидировать](#)[Закрыть](#)

Подтверждение второй стороной запроса по анкете первой стороны №179689

Квартальный отчет

Параметры поручения

Номер генерального соглашения	MA0000001812
Сторона 1 генерального соглашения	[VRKITGLOBAL3] Тестовый клиент ЛК 3
Сторона 2 генерального соглашения	[VRKITGLOBAL5] Тестовый клиент ЛК 5
Клиент стороны 1	6-2 98 10-01
Номер договора в системе учёта первой стороны	NONREF
Номер договора в системе учёта второй стороны	NONREF
Дата отчета	2013-10-01

Параметры отчета

Дата начала ?	2013-10-23
Дата окончания ?	2013-12-01
Количество опционных договоров ?	2
Количество своп договоров ?	2
Количество иных договоров ?	2
Обязательства первой стороны	
Сторона ?	[VRKITGLOBAL3] Тестовый клиент ЛК 3
Денежное обязательство	
Обязательство по базовому (базисному) активу	
Обязательства второй стороны	

[Анкета](#)[Поручение](#)[Лог](#)[Прикрепить файл](#)[Отправить](#)[Сохранить](#)[Валидировать](#)[Закрыть](#)

Уведомление о несогласии с условиями №118082

Параметры поручения

Причина

NARR Иная причина

Описание

Анкета

Поручение

Лог

Прикрепить файл

Отправить

Валидировать

Закрыть



Отзыв цепочки №94775

Вы уверены, что хотите отозвать это сообщение?

Да

Нет



Дата ↕	Статус	Продукт	Тип
2016-09-29 21:53	Запрос	Валютный (конверсионный) своп	Запрос на согласование
2016-09-28 16:04	Отказ	Условия генерального соплашения	Запрос на согласование
2016-09-26 12:32	Запрос	Валютный (конверсионный) своп	Запрос на согласование
2016-09-26 12:26	Запрос	Валютный (конверсионный) своп	Запрос на согласование
2016-09-22 17:03	Запрос	Валютный (конверсионный) своп	Запрос на согласование

... - , ... - (6).

Уведомление о расхождении в параметрах анкет с контрагентом

Общие параметры

Номер сообщения	R303863
Уникальный идентификатор полученного сообщения	WEBa707185b6ca84cf4b0f3143ca4933fdb
Отправитель сообщения	NDC000000000
Получатель сообщения	VRKITGLOBAL4
Время создания сообщения	2014-01-23T14:36:01
Версия спецификации	3.0
Уникальный код цепочки сообщений	[VRKITGLOBAL3]-[2014]-[WEB0f8adf9e480b4237bd9663482c7c9079]
Идентификатор сообщения контрагента	WEB0f8adf9e480b4237bd9663482c7c9079
Описание расхождений	
Тип расхождения	Value
Значимость расхождения	Error
Имя элемента	Идентификатор договора/Trade identifier.
Положение элемента в первом сообщении	/nonpublicExecutionReport[1]/trade[1]/tradeHeader[1]/partyTradeIdentifier[3]/tradeId[1]/text()[1]
Значение элемента в первом сообщении	rej on rej 1
Положение элемента во втором сообщении	/nonpublicExecutionReport[1]/trade[1]/tradeHeader[1]/partyTradeIdentifier[3]/tradeId[1]/text()[1]
Значение элемента во втором сообщении	q4 rej on rej 1
Описание расхождения	В значении поля/Text value

Источники Анкеты

Анкета

Сообщение

Скачать

Распечатать

Закрыть

6 –

XML-.

082

082 " " :

1.



082;

2. / (. 7);

Тип

Поручение на регистрацию договора "Агрегированный отчет по бинарным опционам"

Уведомление о состоянии запроса

Уведомление о регистрации

АНКЕТА ДОГОВОРА
CONTRACT

Параметры документа / Requisite details of the document

Отправитель/Sender:
VR0ITGLOBAL1 /
LEI_000000000
Репозиторий код / Repository code
LEI / LEI

ООО "АЙТИ ГЛОБАЛ"
Краткое наименование / Shortened name

Получатель/Receiver:
NDC000000000 /
LEI_000000000
Репозиторий код / Repository code
LEI / LEI

НКО ЗАО НРД
Краткое наименование / Shortened name

Исходящий номер сообщения / Outgoing reference number of the message:
271 959 271

Дата выдачи сообщения / Message submission date:
2015-10-27

Идентификатор последовательности сообщений / Correlation identifier:
[VR0ITGLOBAL1]{2015}[271959970]

Назначение / Purpose:
Для внесения сведений в реестр договоров / For registering data in the contracts register

Содержание договора / Agreement details

Регистрационный номер, присвоенный репозитарием / The registration number assigned by the repository:
NONREF

Регистрационный номер генерального соглашения / Master agreement's number:
MA000000000

8 – 082
3. xml- (. 8).

Тип

Поручение на регистрацию договора "Агрегированный отчет по бинарным опционам"

Уведомление о состоянии запроса

Уведомление о регистрации

8 –