

Web- / , – (. 1) (. 2).

Торговый репозитарий Главная / Подготовка / Черновики / Создание

Создание нового поручения

Отчет об исполнении обязательств

Анкета

Сохранить Валидировать Отправить Прикрепить файл Закрыть

Параметры отчета

Участник Участник - контрагент Клиент стороны 1 Клиент стороны 2

Подтверждающий отчет сторона [VR0ITGLOBAL1] ITGlobal Дата совершения отчитываемого события 2813-11-28

Страна, оплачивающая услуги репозитария? Обеспечение и исполнение обязательств?

Выбор типа отчета Обеспечение исполнения обязательств

Перечень сбоев для отчета Выбор типов идентификаторов

Дата оценки? Все сделки Определяет все сделки участника

Общая маржевая сумма Платящий маржевый сумма?

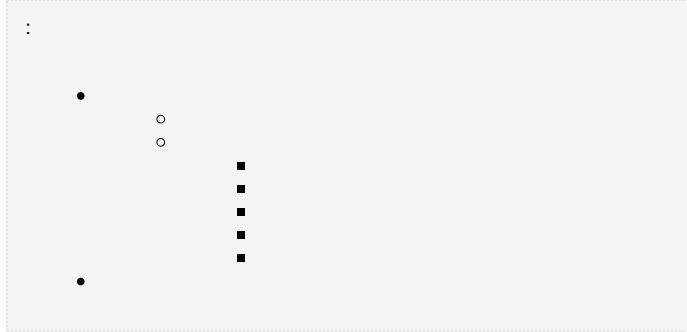
Получатель маржевых сумм?

Размер маржевой суммы Валюта суммы?

Сумма? Накопленная маржевая сумма?

Платящий маржевый сумма?

1 –



Регистрация / Зарегистрировано

Копия поручения на регистрацию №338026

Товарный своп

Параметры поручения

Номер генерального соглашения KA8000001923 Страна 1 генерального соглашения [VRKITGLOBAL5] Тестовый клиент ЛК 5 Страна 2 генерального соглашения [VRKITGLOBAL7] Тестовый клиент ЛК 7

Клиент стороны 1 Клиент стороны 2

Номер договора в системе учёта первой стороны N0NREF Номер договора в системе учёта второй стороны N0NREF

Дата совершения отчтываемого события 2813-12-12

Дата заключения сделки 2813-12-12

Дата клиринга

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора)? FULL Полная сверка CCP Расчеты по результатам централизованного клиринга D Гостевочный

Тип расчетов? Метод расчетов?

Регуляторный тип сделки? Код клиринговой организации?

Код центрального контрагента?

Анкета Поручение Лог Прикрепить файл

2 –

, . , , , . / :

1. – (. 3,1);
2. – , (. 3,2).

3 –

Создание нового поручения

Отчет об исполнении обязательств

Анкета

Параметры отчета

1

2

Сохранить Выиндексировать Отправить Пркрепить файл Закрыть

, , (. 4). 1 , , .

4 –

Создание нового поручения

Отчет о статусе исполнения обязательств

Анкета

Параметры поручения

1

Номер генерального соглашения
Сторона 1 генерального соглашения
Сторона 2 генерального соглашения
Дата совершения отчитываемого события
Клиент стороны 1
Клиент стороны 2

Параметры отчета

2

Сделки со отмеченными исполнениями
Перечень сделок для отчета
Выбор типов идентификаторов
Часто используемые соглашения ?
Страница, связанные с событием ?
Статус обязательств по сделкам ?

1 –

	,
●	
●	
●	
●	
●	

		• • • •
		• • • • •
		• • • • •
		• • , •
		• , • • •
		• , •
		• , • • ,



(. 5,1) (. 5,2) . . .

- ;
- ;
- ;

5 –

Создание нового поручения

Отчет о статусе исполнения обязательств

Параметры поручения

1 Номер генерального соглашения
Страна 1 генерального соглашения
Страна 2 генерального соглашения
Дата совершения отчитываемого события

2 Аспект страны 1
Аспект страны 2

Параметры отчета

Сделки со статусом исполнения
Перечень сделок для отчета
Выбор типов идентификаторов
Часть договора, связанная с событием ?
Страна, связанная с событием ?
Статус обязательства по сделкам ?



Условия генерального соглашения

Тип генерального соглашения ?
Версия формы генерального соглашения ?
Способ согласования договоров ?
Организация, опубликовавшая форму генерального соглашения ?
Свободное описание формы соглашения ?

Информация о базовых информирующих лицах и информирующих лицах по генеральному соглашению

Базовое информирующее лицо стороны 1 генерального соглашения ?
Базовое информирующее лицо стороны 2 генерального соглашения ?

Информирующее лицо

Страна генерального соглашения ?
Тип отчетности информирующего лица ?
Информирующее лицо ? #1

Информирующее лицо

Страна генерального соглашения ?
Тип отчетности информирующего лица ?
Информирующее лицо ? #2

Информирующее лицо

Страна генерального соглашения ?
Тип отчетности информирующего лица ?
Информирующее лицо ? #3

Страна, оплачивающая услуги репозитария ?

6 –

"?" (. 7,1), , (. 7,2).

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора) ?
Тип расчетов ?
Метод расчетов ?
Регуляторный тип сделки ?
Код клиринговой организации ?
Код центрального контрагента ?
Дата начала срока действия договора (клиринга)
Дата окончания срока действия договора ?

Коды классификации финансовых инструментов

7 –

1. (,);
2. (, /);
3. (,).

8 –

Сообщение на регистрацию | Валютный (конверсионный) своп CM021

Анкета Сохранить

Параметры сообщения

Договор заключен вне рамок Генерального соглашения

Номер генерального соглашения [PARTY-1-CODE] + ×

Номер CSA репозитария

Сторона 1 [PARTY-1-CODE]
LEI/SWIFT/INN стороны 1

Выбрать генеральное соглашение

(. 9), **NONREF** (. 8,2).

1. (. 9,1). (. 9,2) . . . -;

Выбор генерального соглашения

Участник 1 < все доступные >

Номер ГС 2 MA0000001747

3 Информация о генеральном соглашении
Дата заключения: 2013-09-19 Дата регистрации: 2013-09-19
Форма: NAUFOR

Информирующие лица

Участники
VRKGTGLOBAL1 VRKGTGLOBAL2

Наименование: Тестовый клиент ЛК 2
Роль: Участник / Сторона 2

4 OK Отмена

9 –
2. (. . 9,2). (. . 9,3):

- a. ;
 - b. ;
 - c. .
3. (. . 9,4).

(. 10,1), 1 2 (. . 10,2).

Торговый репозитарий Главная / Подготовка / Черновики / Создание VR0ITGLOBAL1_adm|VR0ITGLOBAL1 Выйти

Создание нового поручения

Поручение на регистрацию| Товарный своп

Анкета Сохранить Валидировать Отправить Прикрепить файл Закрыть

Параметры поручения

Номер генерального соглашения №0000001142 1
 Сторона 1 генерального соглашения [NSDK00RPZTST] Тестовый клиент Универсальный тестовый контрагент 2
 Сторона 2 генерального соглашения [NSD000RPZTST] Универсальный тестовый контрагент

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 2013-12-06
 Дата заключения сделки 2013-12-06
 Дата клиринга

10 –

1 2 (. 10), :

- ;
- ;
-

Торговый репозитарий Главная / Подготовка / Черновики / Создание VR0ITGLOBAL1_adm|VR0ITGLOBAL1 Выйти

Создание нового поручения

Поручение на регистрацию| Товарный своп

Анкета Сохранить Валидировать Отправить Прикрепить файл Закрыть

Параметры поручения

Номер генерального соглашения №0000001142
 Сторона 1 генерального соглашения [NSDK00RPZTST] Тестовый клиент Универсальный тестовый контрагент
 Сторона 2 генерального соглашения [NSD000RPZTST] Универсальный тестовый контрагент

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 2013-12-06
 Дата заключения сделки 2013-12-06
 Дата клиринга

Участник 1

Код: NSDK00RPZTST
 Наименование: Тестовый клиент Универсальный тестовый контрагент
 Роли: Участник / Сторона 1

Закрыть

11 –



/ . .

Сообщение на регистрацию | Валютный (конверсионный) своп CM021

Анкета

Сохранить



Параметры сообщения

Договор заключен вне рамок Генерального соглашения Да

Номер генерального соглашения



Номер CSA репозитария



Страна 1

[PARTY-1-CODE]

LEI/SWIFT/INN стороны 1

Классификация стороны 1

Страна стороны 1

Тип организации стороны 1

Номер договора в системе учёта первой стороны

NONREF

12 –

(.. 8,1), 1 2 (. 14), [PARTY-1-CODE] 1 (. 13).

Торговый репозитарий Главная / Подготовка / Черновики / Создание

A - VROITGLOBAL1_adm | VROITGLOBAL | Выйтъ

Главная
Регистрация
В работе
Отзыги
Запросы
Зарегистрировано
Ожидание

Очтены
Выполны
Ежедневные

Реестр
Контракты
Исполнение обязательств

Ген. соглашения

Подготовка
К отправке
Черновики
Удаленные
Отправленные
Шаблоны

Конвертер форматов
Выпадающие

Создание нового поручения

Отчет о статусе исполнения обязательств

Аяксея

Сохранить Выпрыгнуть Отправить Прервать файл Закрыть

Параметры поручения

Номер генерального соглашения: NONREF

 Сторона 1 генерального соглашения: **[PARTY-1-CODE]** Сторона 1

 Сторона 2 генерального соглашения: **[PARTY-2-CODE]** Сторона 2

 Дата совершения отчитываемого события
 Клиент стороны 1
 Клиент стороны 2

Параметры отчета

События со статусом исполнения
 Перечень событий для отчета
 Выбор типов идентификаторов
 Все сделки (определят все сделки участника)
 Часть договора, связанная с событием ?
 Сторона, связанная с событием ?
 Статус: обязательство по сделкам ?

13 –

– (. 14,1).

Выберите стороны

2

Начните печатать для поиска Участник не из списка

[RP0031300001] –
 [RPJN00000152] АО "Региональные инвестиции Банк"
 [RPJ000000313] 000 "Аристо ЛайфСайанс Восток"
 [NONREF] "The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd."
 [MC0285500000] "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) LEI_253400288175UP2JVS17
 [MC0255300000] "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО)
 [MC0020800000] "АЛОР БАНК" (ОАО)
 [RP0006600001] "АНКОР БАНК" (ОАО)
 [MC0275000000] "ИнвестоГруппаБанк" (ЗАО)

1

Сторона 1: [PARTY-1-CODE]
 Сторона 2: [PARTY-2-CODE]
 Формирующее UTI лицо:

3

4 OK Отменить

14 –

1. (.. 14,2).
2. (.. 14,4).



() , UTI . :

1. (.. 14,3).
2. .
3. .

Выберите стороны

Начните печатать для поиска × Участник не из списка

[MCK022800000] Тестовый клиент 000 КБ "ЯР-Банк"	
[RPK069100001] Тестовый клиент СБ Банк (000)	
[VRKCINIMEX01] Тестовый клиент Синимекс	
[NSDK00RPZTST] Тестовый клиент Универсальный тестовый контрагент	∅ ∅
[MS0253200000] ТКС Банк (ЗАО)	Участник не отчитывается в репозитарий
[RPJN00000013] ФЕНГАРД ЛТД.	
[VR0CFT000001] Филиал Омский АКБ "Народный Региональный Банк"	
LEI_VR0CFT000000000000000001	
[RPJN00005648] Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед	∅ ∅ LEI_F68F5WN60GTEHIP5ZT82
[RPJN00000215] ЭФЛЕН КОНСТРАКШЕНС ЛИМИТЕД	
[RPI000000006] Юрченко Е. В.	Участник не отчитывается в репозитарий
[RP0116700001] Япы Креди Банк Москва	
[MC0116700000] Япы Креди Банк Москва	

Сторона 1: [PARTY-1-CODE] ✖ ✎
 Сторона 2: [PARTY-2-CODE] ✖ ✎
 Формирующее UTI лицо: ✖ ✎

OK Отменить

15 - ,

, , (.. 16,1). [NONREF]. (.. 16,2) .

Выберите стороны

[NONREF] Организация | Участник не из списка

2 1

Сторона 1: [PARTY-1-CODE]
 Сторона 2: [PARTY-2-CODE]
 Формирующее УТИ лицо:

3 Отменить

16 –

, 1 2 ,



, , , (. 17), . . (. 18,1), . . (. 18,2).

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора) ?

Тип расчетов ?

Метод расчетов ?

Регуляторный тип сделки ?

Код клиринговой организации ?

Код центрального контрагента ?

Дата начала срока действия договора ?

Дата окончания срока действия договора ?

Коды классификации финансовых инструментов

FULL Полная сверка

RUB RUB	2
GBP GBP	1
BAM BAM	
BBD BBD	
BDT BDT	
BGN BGN	
BHD BHD	
BIF BIF	
BMD BMD	
BND BND	

17 –

18 –



19 –

Создание нового поручения

Поручение на регистрацию | Валютный (конверсионный) своп

Анкета

Параметры поручения

Номер генерального соглашения
[NOMREF] [PARTY-1-CODE] Сторона 1
Страница 2 генерального соглашения
Клиент стороны 1
Клиент стороны 2
Номер договора в системе учёта первой стороны
Номер договора в системе учёта второй стороны
Дата совершения отчитываемого события
Дата заключения сделки
Дата кириллица

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора)
Тип расчетов
Метод расчетов
Региотрекинг тип сделки
Код клиринговой организации
Код центрального контрагента
Дата начала срока действия договора
Дата окончания срока действия договора
Код отображения финансового инструмента

Сохранить **Валидировать** **Отправить** **Прикрепить файл** **Закрыть**

20 –

Создание нового поручения

Поручение на регистрацию | Валютный (конверсионный) своп

Анкета

Параметры поручения

Номер генерального соглашения
[NOMREF] [PARTY-1-CODE] Сторона 1
Страница 2 генерального соглашения
Клиент стороны 1
Клиент стороны 2
Номер договора в системе учёта первой стороны
Номер договора в системе учёта второй стороны
Дата совершения отчитываемого события
Дата заключения сделки
Дата кириллица

Особые параметры сделки

Условия согласования параметров сделки (договора)
Тип расчетов
Метод расчетов
Региотрекинг тип сделки
Код клиринговой организации
Код центрального контрагента
Дата начала срока действия договора
Дата окончания срока действия договора

Сохранить **Валидировать** **Отправить** **Прикрепить файл** **Закрыть**



Поручение на deregistration генерального соглашения №118409

Параметры поручения

Номер генерального соглашения
MA0000001253
Дата совершения отчитываемого события
2013-09-18
Причина разрыва генерального соглашения
Close Прекращение генерального соглашения

Анкета Поручение Лог **Прикрепить файл**

Сохранить **Валидировать** **Закрыть**

21 –

Поручение на deregistration генерального соглашения №118409

Параметры поручения

Номер генерального соглашения	MA0000001253
Дата совершения отчитываемого события	2013-09-18
Причина разрыва генерального соглашения	Close Прекращение генерального соглашения

Анкета Поручение Лог Прикрепить файл Сохранить Валидировать Закрыть

22 –

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

Сохранить

(. 23).

Сохранить

Укажите название:

Сохранить Отмена

23 –

Валидировать

(. 23 . 24 –).

Логин: VRKITGLOBAL4 admin | Пароль: VRKITGLOBAL4

Горячий репозиторий Главная / Портфолио / Черновики / Создание

Анкета Поручение Лог

Создание нового поручения

Поручение на регистрацию | Валютный (конверсионный) своп

Wed Feb 26 2014 12:01:20 GMT+0400 (Московское время (зима))

Поручение невалидно

[42:30] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[43:31] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[43:32] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[46:14] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping currency element is empty

[51:32] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[52:35] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[54:14] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping currency element is empty

[58:10] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping valueDate element is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date' - The string " " is not a valid Date value

[61:14] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping currency2 element is empty

[61:14] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping quoteBase element is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping QuoteBaseEnum' - The Enumeration constraint failed.

[66:38] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping rate element is invalid - The value "0.000000" is invalid according to its datatype 'http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping PositiveDecimal' - The MinExclusive constraint failed.

[70:32] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[71:38] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[78:38] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[81:14] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping currency element is empty

[88:10] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping valueDate element is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date' - The string " " is not a valid Date value

[98:14] The http://www.fpml.org/FpML-5/recordekeeping currency1 element is empty

Закрыть

23 –

Поручение на регистрацию изменений

Иные сделки

Wed Feb 26 2014 12:25:45 GMT+0400 (Московское время (зима))

Поручение невалидно

[42:30] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

[43:31] The 'href' attribute is invalid - The value " " is invalid according to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema#IDREF' - The empty string " " is not a valid name.

Анкета Поручение Лог Прикрепить файл ▾

✓ Отправить Сохранить Валидировать Закрыть

24 – ,

. (. 25), , .

Экономические параметры сделки

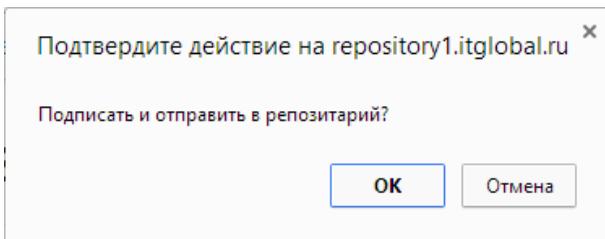
Тип продукта ?	Код классификации ПФИ ?
<i>Первоначальный платеж по валютному счету</i>	
Валюта 1	
Определение плательщика и получателя	
Страна-плательщик ?	
Страна-получатель ?	
Сумма платежа	
Валюта суммы ?	
Сумма денежных средств ?	
Дата платежа	
Валюта 2	
Определение плательщика и получателя	
Страна-плательщик ?	
Страна-получатель ?	
Сумма платежа	
Валюта суммы ?	
Сумма денежных средств ?	
Дата платежа	
Торговая валюта (базовый актив) ?	
Выбор варианта определения срока	
Выбор дат валютирования ?	Дата валютирования Дата, на которую расчеты по обеим валютам данн...
Дата валютирования ?	
Обменный курс	
Котируемая валютная пара	
Валюта 1 ?	
Валюта 2 ?	
Базис котировки ?	
Обменный курс ?	
Бесплаточное исполнение	

25 –

Отправить

– (, ,).

, () (. 26). ,



26 –

Прикрепить файл ▾

• ;
• .

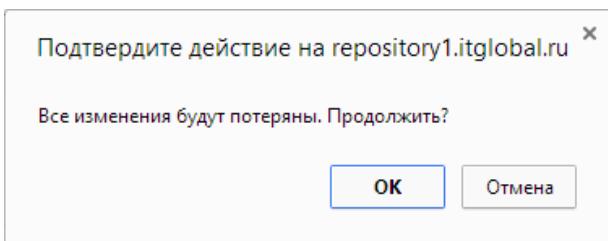
, (. 27).



27 – /

Закрыть

, (. 28). ,



28 – /