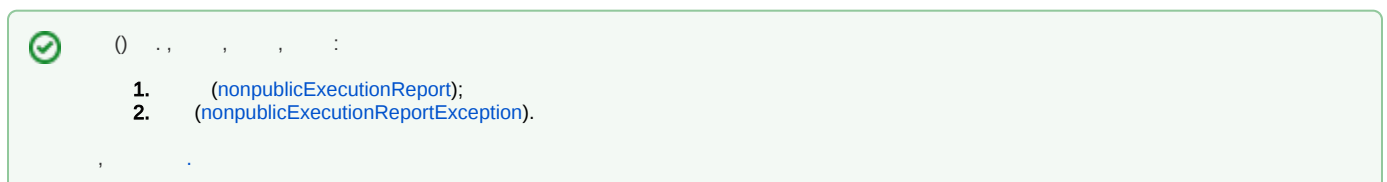
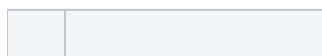

$$1, 1, 1, 1, \dots - 1, \dots // \dots$$

1. (nonpublicExecutionReport) – ;
2. (eventStatusResponse) – , ;
3. (nonpublicExecutionReportAcknowledgement) – , .



, , 1.

1 -



. 2 .

2 -

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

Сообщение

 Скачать .xml
 .pdf
 Распечатать
 Закрыть

082



АКТИВ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ FORM CMB10 MASTER AGREEMENT FORM		
Параметры документа / Requisite details of the document		
Операционный/Бизнес OPERATIONAL/BUSINESS	ПЕРИОД PERIOD	
Регистрационный номер REGISTRATION NUMBER	Активная информация / Взаимная связь ACTIVE INFORMATION / MUTUALITY	
Регистрационный код REGISTRATION CODE	Активная информация / Взаимная связь ACTIVE INFORMATION / MUTUALITY	
Дата подписания соглашения / Date of signing the agreement DATE OF SIGNING THE AGREEMENT		
Номер информации об объекте / Related object information number NUMBER OF INFORMATION ON OBJECT		
Наименование /Description NAME/DESCRIPTION		
Параметры генерального соглашения / Master agreement details		
Регистрационный номер, регистрационный период / The registration number and period to be registered REGISTRATION NUMBER AND PERIOD TO BE REGISTERED		
Дата окончания Генерального соглашения /Date of termination of master agreement DATE OF TERMINATION OF MASTER AGREEMENT		
Дата окончания по соглашению субъектов / Expiry date of the subject EXPIRY DATE OF THE SUBJECT		
Адрес / Генерального соглашения / Master agreement form ADDRESS / MASTER AGREEMENT FORM		
Адрес / Генерального соглашения / Master agreement form ADDRESS / MASTER AGREEMENT FORM		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement COUNTRY OF MASTER AGREEMENT		
Страна / Генерального соглашения / Country of master agreement 		

International Regulatory Reporting Form to be filled by the Reporting Party			
Entity name (jurisdiction) / Document number:	Entity name (jurisdiction) / Document number:		
For: security payments / Document registration number:	For: security payments / Document registration number:		
Ownership / Possessing bank:	Ownership / Possessing bank:		
Payment / signature	Payment / signature	Payment / signature	Payment / signature
Signature / stamp/initials/Date	Date / Date	Signature / stamp/initials/Date	Signature / stamp/initials/Date

При подаче Акт/ов подтверждения compliance по регулярным отчислениям (Сторона Подтверждения compliance) в соответствии со статьей 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Закон) подтверждаются, в частности, следующие факты: compliance с законодательством Российской Федерации от 10.07.2002 № 95-ФЗ, опубликованное в официальном источнике на сайте <http://www.fedresbank.ru>. При подаче Акт/ов подтверждения compliance по единовременным отчислениям в пользу Фонда ликвидационных расходов (Сторона Подтверждения compliance) подтверждается, в частности, следующее: compliance с законодательством Российской Федерации по единовременным отчислениям в пользу ЦБ РФ от 04.04.2014 № 42-ФЗ (далее – Закон) в пользу Фонда ликвидационных расходов. Сторона Подтверждения compliance подтверждает, что она и/или ее контрагент(ы) соблюдают все Terms and Conditions for Provision of Regulatory Services by the NBS available at <http://www.fedresbank.ru>. By submitting the Master Agreement/Reporting Form to make changes to terms and conditions of the Master Agreement the Party to the Master Agreement shall amend the Master Agreement indicated in the Reporting Form and submit to the registry of the Regulatory on the basis of the Master Agreement/Reporting Form sent earlier.

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.cgy

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.cgyF22B004.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 сопашения	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