



НОВОЕ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ с регистраторами

РЕШАЕТ ГЛАВНОЕ

применение ЭДО между регистраторами и зарегистрированными лицами

КОМФОРТНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

УЧИТЫВАЕТ ДЕТАЛИ

использование разных стандартов

Поставленные цели



Существующий опыт ДКК



- 14 летний опыт использования SWIFT
- ДКК входит в десятку крупнейших пользователей SWIFT в России, а по количеству сообщений по операциям с ценными бумагами - в тройку
- более 50 клиентов используют в работе с ДКК SWIFT
- более 4000 сообщений SWIFT в день



- 7 летний опыт использования стандартов ПАРТАД
- с 31 регистратором используются стандарты ПАРТАД по более 1700 реестрам
- использование всех утвержденных ПАРТАД стандартов
- более 1000 сообщений в день



Реализованная технология



Со стороны регистратора:

- в работе используются электронные документы, соответствующие стандартам ПАРТАД
- передача информации осуществляется по сети Интернет с использованием системы криптографической защиты информации
- технология обмена электронными документами схожа с применяемой регистратором в работе с ДКК

гарантированная оплата услуг Регистратора



Со стороны зарегистрированного в реестре лица – Клиента ДКК:

- в работе используются сообщения, соответствующие стандартам ISO15022 (RUS4)
- передача информации осуществляется по каналам SWIFT, а также через сеть Интернет с использованием системы криптографической защиты информации
- предоставляется программный комплекс «КЕДР» для просмотра и хранения электронных документов, соответствующих стандартам ПАРТАД и передающихся через Интернет с использованием системы криптографической защиты информации

опционально: программный комплекс «Сбор Реестра» для составления списков владельцев



Роль ДКК в комфортной перерегистрации

- юридическое оформление и сопровождение правоотношений с регистраторами и зарегистрированными лицами
- конвертация сообщений из одного стандарта в другой и передача их от одного участника другому
- проверка финансовой позиции зарегистрированного в реестре лица
- ведение справочников ценных бумаг эмитентов, а также контрагентов зарегистрированного в реестре лица – Клиента ДКК



Общая схема взаимодействия



-  направление по каналам SWIFT сообщения, соответствующего стандарту ISO15022 (RUS4)
-  проверка возможности исполнения:
 -  данного типа операции в реестре
 -  наличия достаточности денежных средств у Клиента
-  формирование на основании сообщения Клиента распоряжения Регистратору в соответствии со стандартами ПАРТАД , при этом:
 -  реквизиты эмитента и ценной бумаги определяется по коду ДКК и ISIN
 -  наименование контрагента определяется по справочнику «Контрагентов» Клиента
-  или по текстовому описанию
-  направление Регистратору сформированного сообщения через сеть ИНТЕРНЕТ
-  исполнение операции, направление результирующего документа
 -  направление по каналам SWIFT сообщения в стандарте ISO15022 (RUS4), сформированного на основании сообщения Регистратора,

Схема взаимодействия при составлении списков владельцев

- регистрация полученного от Регистратора через ДКК запроса на составление списка в Программном обеспечении «КЕДР», установленного у Клиента



функциональные возможности ПО «КЕДР»:

- направление Регистратору подтверждения о получении сообщения
- сохранение сообщения с ЭЦП (без ЭЦП) на внешний носитель
- просмотр полученного сообщения
- принятие решения о составлении / не составлении списка
- формирование отказа в предоставлении списка

функциональные возможности ПО «Сбор Реестра»:

- импорт списка из внешних источников
- ввод и редактирование данных о владельцах
- подготовка изменений в ранее направленные списки
- направление подготовленного списка Регистратору через ДКК в формате ПАРТАД (список передается в закрытом от ДКК виде)
- отслеживание в ПО «КЕДР» статусов обработки ответов Клиента (отказа / списка владельцев) Регистратором



Порядок подключения

- установление договорных отношений между Регистратором и ДКК



Условия договора:

- ДКК является уполномоченным представителем зарегистрированного лица, действуя по доверенности
- порядок предоставления / получения электронных документов
- порядок оплаты ДКК услуг Регистратора

- установление договорных отношений между Клиентом и ДКК

Условия договора:

- осуществление подготовки по распоряжению Клиента (сообщения в стандарте ISO15022 (RUS4)), распоряжений для Регистратора в формате ПРАТАД
- передача полученного от Регистратора документа в формате ПРАТАД Клиенту
- предоставление Клиентом сообщения в стандарте ISO15022 (RUS4), подготовленного в соответствии с полученным от Регистратора документом
- порядок оплаты услуг Регистратора и ДКК



- присоединение каждого в отдельности к ЭДО РТС и присоединение к Соглашению об использовании ЭЦП в системе ЭДО РТС



Условия соглашения:

каждый участник соглашается с возможностью использования электронной цифровой подписи при обмене электронными документами с любыми иными лицами подписавшими такое же Соглашение



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Оказание комплексных услуг на
рынке коллективных инвестиций

УДОБСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ

РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ



- инвестиционные паи фондов являются альтернативным способ инвестирования
- низкий порог вхождения на данный сегмент рынка
- инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов является высоколиквидным инструментом
- деятельность Управляющих компаний паевых фондов строго контролируется государством

Операции с инвестиционными паями

предусмотренные правилами фонда	предусмотренные условиями ДКК
выдача (приобретение) инвестиционных паев	✓
предъявление инвестиционных паев к выкупу (погашение)	✓
обмен инвестиционных паев	✓

Приобретение и обмен инвестиционных паев через ДКК



предоставление Депонентом распоряжения по форме ДКК

- содержит необходимые реквизиты для формирования заявки по форме УК
- содержит указание на осуществление ДКК операции (депонирование / списание) по счету Депонента

предоставление Депоненту уведомления о передаче в УК заявки

- содержит ключевую информацию о приобретателе (владельце) инвестиционных паев
- реквизиты принятой УК заявки



предоставление Депоненту отчета об исполнении распоряжения

- содержит информацию о приобретателе (владельце) инвестиционных паев
- реквизиты принятой УК заявки
- количестве инвестиционных паев

Плюсы от обслуживания в ДКК

- единая точка входа на рынок коллективных инвестиций
- единый стандарт взаимодействия Депонента с ДКК
- некоторыми УК предусмотрен пониженный размер скидки и надбавки при приобретении / погашении инвестиционных паев через ДКК (номинального держателя)
- отсутствие трудозатрат по установлению и поддержанию электронного документооборота с регистраторами

ДКК на рынке коллективных инвестиций

- на обслуживании в ДКК около 200 выпусков паевых фондов
- ДКК взаимодействует с 18 регистраторами через установленный электронный документооборот
- за период с мая 2010 года по апрель 2011 года через ДКК были поданы заявки на приобретение инвестиционных паев на более чем 1,5 млрд. руб.

Контакты

Сергей Берневега

Директор департамента по взаимодействию
с регистраторами и спецдепозитариями ЗАО «ДКК»

Sergey.Bernevega@dcc.ru

Телефон: +7 (495) 956 09 99, доб.24124

Факс: +7 (495) 232 68 04

Спасибо за внимание!