Памятка по участию в тестировании отключения DBF формата депозитарных отчетов через Интеграционный шлюз

Необходимый срок подачи заявки на тестирование – минимум 2 недели до желаемой даты тестирования.

1. Подготовить рабочую станцию для тестирования в соответствии с инструкциями, доступными по ссылке: https://www.nsd.ru/upload/docs/test_inf_system_nsd.pdf
Необходимо произвести настройки контура **TEST3.**

2. Заполнить по установленному формату онлайн-заявку https://www.nsd.ru/workflow/zayavka-na-testirovanie/ на участие в тестировании. Пример и рекомендации по заполнению заявки – в Приложении 1 .

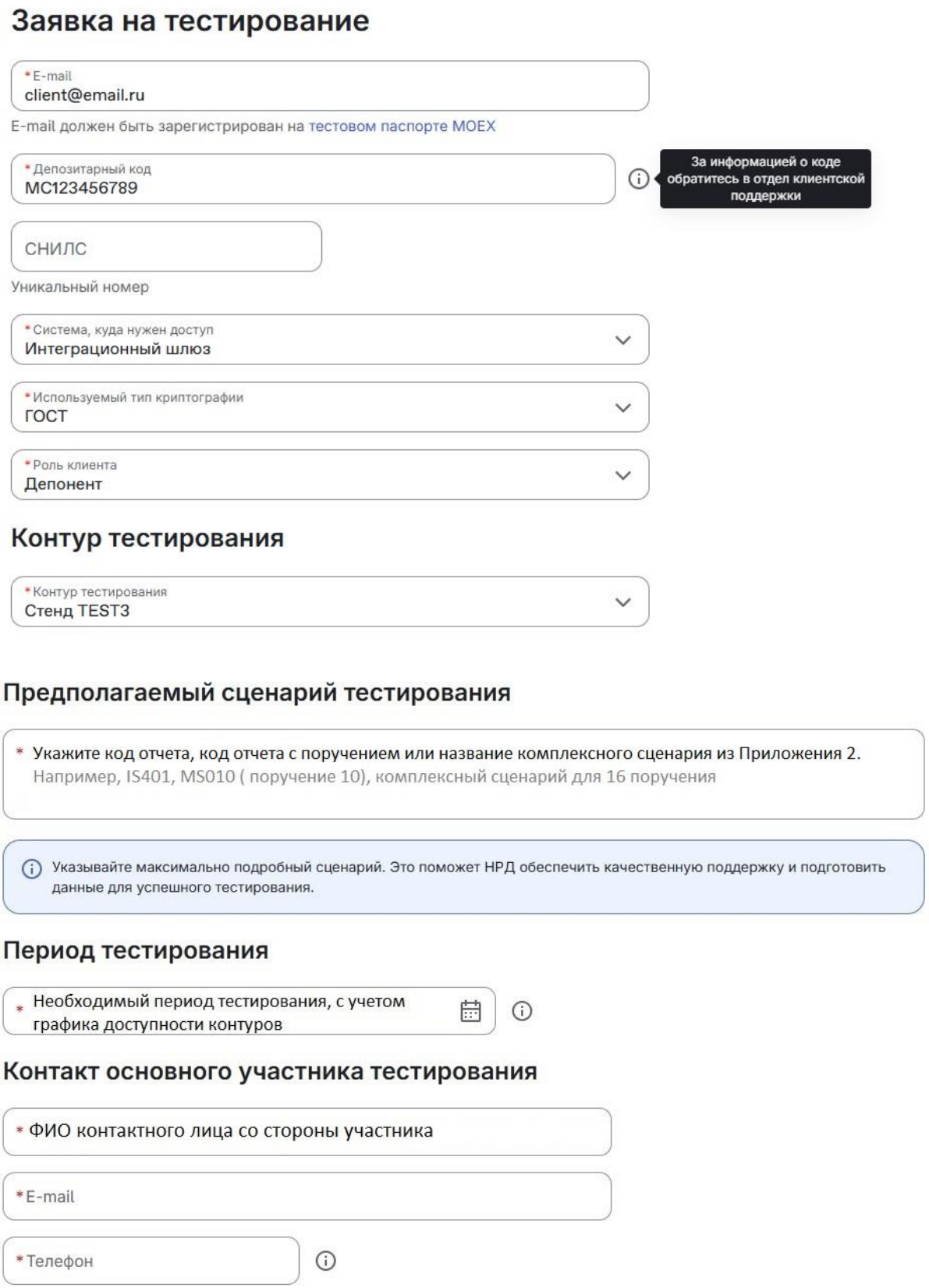
3. Сценарии для тестирования описаны в Приложении 2. По всем вопросам, связанным с прохождением сценариев тестирования просим обращаться по адресу testreports@nsd.ru

4. По вопросам, связанным с настройкой тестового контура и в случае возникновения технических ошибок просим обращаться по адресу soed@nsd.ru (Техподдержка клиентов), добавляя в копию почтовый ящик testreports@nsd.ru

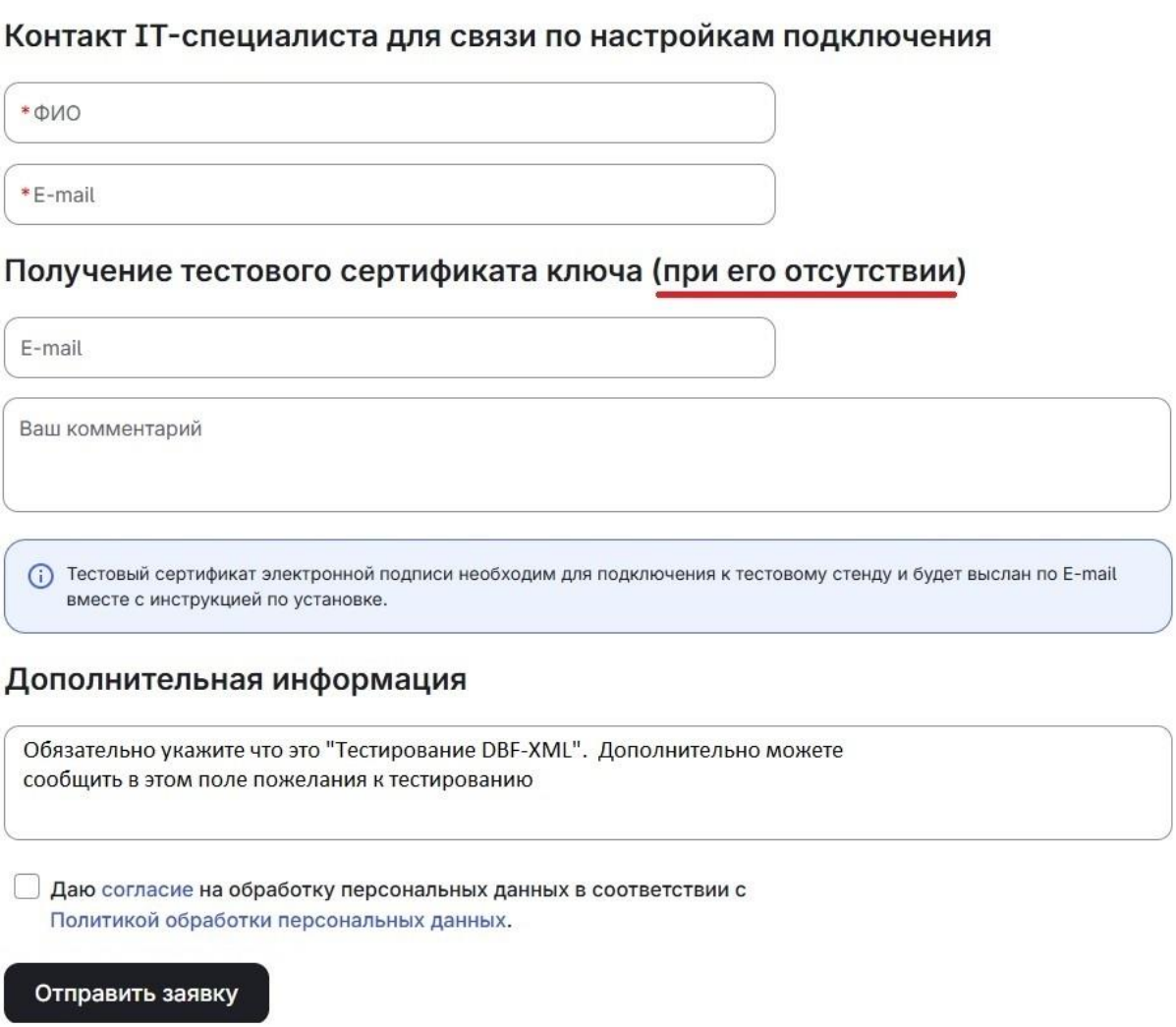
5. Доступность тестовых контуров НРД можно проверить по ссылке: https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/dostup-tk-nrd/

Приложение 1. Заполнение заявки

Пример заполнения [онлайн-заявки на сайте НРД]



Приложение 1. Заполнение заявки



Приложение 2. Сценарии

Информационные операции (отключение МАРТ 2027г.)

Код типа отчета/ документа	Код типа поручения	Действия участника тестирования
IS04C	4C	1. Подать запрос 4C 2. Получить и обработать отчет
IS40K	40	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 40 с типом K 2. Получить и обработать выписку
IS401	40	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 40 с типом 1 2. Получить и обработать выписку
IS402	40	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 40 с типом 2 2. Получить и обработать выписку
IS403	40	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 40 с типом 3 2. Получить и обработать выписку
IS404	40	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 40 с типом 4 2. Получить и обработать выписку
IS405	40	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 40 с типом 5 2. Получить и обработать выписку
IS408	40	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 40 с типом 8 2. Получить и обработать выписку
IS41K	41	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 41 с типом K 2. Получить и обработать выписку
IS41V	41	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 41 с типом V 2. Получить и обработать выписку
IS411	41	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 41 с типом 1 2. Получить и обработать выписку
IS412	41	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 41 с типом 2 2. Получить и обработать выписку
IS414	41	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 41 с типом 4 2. Получить и обработать выписку
IS415	41	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 41 с типом 5 2. Получить и обработать выписку

IS416	41	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 41 с типом 6 2. Получить и обработать выписку
IS420	42	1. Подать поручение с кодом операции 42 на любой интересующий тип запроса 2. Получить и обработать выписку

Инвентарные операции и статусы по ним (отключение АПРЕЛЬ 2027г.)

Код типа отчета/ документа	Код типа поручения	Действия участника тестирования
GS001	10	1. Указать в поручении с кодом операции 10 несуществующую бумагу, несуществующую корреспонденцию или несуществующий счет 2. Получить и обработать отчет о неисполнении
GS036	16	1. Подать поручение с кодом операции 16 2. Получить и обработать отчет об отсутствии встречного поручения
GS101	16	1. Подать поручение с кодом операции 16 на большее количество ценных бумаг, чем есть на инструктируемых счете/разделе 2. Получить отчет о приостановке поручения
GS116	16	1. Подать поручение с кодом операции 16 2. Получить отчеты по статусам и об исполнении поручения 3. Получить и обработать отчет об исполненных поручениях
GS360	36	1. Подать поручение с кодом операции 36 2. Получить отчет об исполнении поручения Регистратором
MS010	10	1. Подать поручение с кодом 10 между своими счетами 2. Получить и обработать отчет об исполнении
	16, 16/1	1. Подать поручение с кодом операции 16 2. Получить и обработать отчет об исполнении
MS020	20	1. Подать поручение с кодом 20 между разделами на своем счете депо 2. Получить и обработать отчет об исполнении перевода между разделами
	80/3, 81/3	1. Подать поручение с кодом операции 80/3 "Арест ценных бумаг в депозитарии Депонента". Тип счета L, раздел списания 00, 70. Раздел зачисления AR. 2. Получить и обработать отчет об исполнении перевода
MS026	26, 26/1	1. Подать поручение с кодом операции 26/1 2. Получить и обработать отчет об исполнении
MS035	35	1. Подать поручение с кодом 35 2. Получить отчет о зачислении

MS036	36	1. Подать поручение с кодом 36 2. Получить отчет о списании
MS101	10/**	Получить и обработать отчет MS101 об исполнении перевода прим. Отчет формируется НРД по итогам переводов по служебным поручениям (10/*), по расчетам по итогам торгов (14/4), по арестам/снятию ареста в НРД (поручение 80/5, 81/5), варианты с поручениями по КД
	14/4, 14/5	
	80/5, 81/5	
	КД	
MA101	10/**	Получить отчет MS101 об исполнении операции 10/** приложением MA101 (CA361)
MS140	14	Получить и обработать отчет MS140
MS558	16/2, 16/3	1. Подать поручение с кодом операции 16/2. Счета и разделы могут быть любыми. 2. Получить и обработать отчет
GF034	приложение к MS010, MS016	1. Подать поручение 10 или 16 с признаком в поле "обременены обязательствами", указать Код вида обременения COLO. Код вида обременения - квитовочное поле. В поручении указать счет списания и зачисления L, разделы 00 или 70. При таком заполнении будет доступно максимальное заполнение GF034. Если указать тип счета зачисления S, раздел 33, то в GF034 залогодержателя надо указать через депозитарный код и этот код должен совпадать с кодом залогодержателя, указанным в коде 33 раздела. 2. Получить и обработать отчет по итогу исполнения поручения.

Комплексный сценарий для 16 поручения. Проверка отчетов GS101, GS036, GS001, GS116 (дневной)	
Шаг	**Действия участника тестирования (депонент)**
1	Подать поручение с кодом операции 16 на большее количество ценных бумаг, чем есть на инструктируемых счете/разделе, с коротким периодом исполнения (1-2 дня).
2	Получить отчет GS101 о приостановке поручения
3	После добавления бумаг на счет (НРД добавит) поручение получает возможность исполняться дальше. Дополнительных действий нет.
4	Получить промежуточные отчеты GS036 и GS116 (дневной)
5	Получить отчет GS001 по истечении периода исполнения. Поручение будет отменено по истечении периода исполнения

Комплексный сценарий для 35 поручения. Проверка отчетов GS036, MS035, GS360	
Шаг	**Действия участника тестирования (депонент)**
1	Подать поручение с кодом операции 35. Место расчетов - любой регистратор, код основания - TR01 или любой другой.
2	Получить отчет GS036 о том, что поручение принято в работу Регистратором
3	Получить отчет GS036 о том, что поручение сквитовано Регистратором
4	Получить отчеты MS035 и GS360 об исполнении поручения Регистратором. Поручение 35 исполнено.

Комплексный сценарий для 36 поручения. Проверка отчетов GS036, MS020, MS036, GS360	
Шаг	**Действия участника тестирования (депонент)**
1	Подать поручение с кодом операции 36. Место расчетов - любой регистратор, код основания - TR01 или любой другой.
2	Получить отчет GS036 о том, что поручение принято в работу Регистратором
3	Получить отчет MS020 о переводе ценных бумаг на раздел 27 «Блокировано по расчетам»
4	Получить отчет GS036 о том, что поручение сквитовано Регистратором
5	Получить отчеты MS036 и GS360 об исполнении поручения Регистратором. Поручение исполнено.

Приложение 2. Сценарии

Административные операции (отключение МАЙ 2027г.)

Код типа отчета/ документа	Код типа поручения	Действия участника тестирования
AS001	AS001/AA001	Подать поручение с кодом операции 01 или 02 на открытие/закрытие счета депо соответственно
AS005	AS005/AA001 AS005/AA006 AS005/GF088	1. Подать поручение с кодом 05 на изменение анкеты **или** Подать поручение с кодом операции 07 на регистрацию банковских реквизитов 2. Получить и обработать отчет
AS090	02	1. Подать поручение с кодом операции 02 на закрытие не торгового счета депо 2. Получить и обработать отчет
	90	1. Подать поручение с кодом операции 90, открыть раздел на тестовом счете депо 2. Получить и обработать отчет
	91	1. Подать поручение с кодом операции 91, закрыть раздел на тестовом счете депо, получить отчет 2. Получить и обработать отчет
AS093	93	1. Подать поручение с кодом операции 93 2. Получить и обработать отчет
GS070	70	1. Подать поручение с кодом операции 16 или 16/1 и направить поручение на отмену с кодом 70 2. Получить и обработать отчет
GS097	97	1. Подать поручение с кодом операции 97 с 1-2 настройками по поручениям/отчетам по каналу web-сервис Например, поменять способ отправки - направлять копию любого отчета на e-mail 2. Получить и обработать отчет об изменении настроек отправки отчетов
MS840	84	1. Получить и обработать отчет по итогам блокировки позиции на счете/разделе
GS117	16, 16/1	1. Подать несколько поручений с кодом 16 и/или 16/1 2. Получить отчет об отсутствии встречных поручений

Приложение 2. Сценарии

Клиринг и иные операции (отключение ИЮНЬ 2027г.)

Код типа отчета/ документа	Код типа поручения	Действия участника тестирования
IS431	43	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 43 с типом 1 2. Получить и обработать выписку
IS432	43	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 43 с типом 2 2. Получить и обработать выписку
IS433	43	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 43 с типом 3 2. Получить и обработать выписку
IS440	44	1. Подать разовый запрос на выписку - код операции 44 2. Получить и обработать выписку
MS007	88	1. Подать поручение с кодом операции 19/0 с недостатком ДС. 2. Получить и обработать отчет
MS009	19/0, 19/1, 19/4, 19/5, 88	1. Подать поручение с кодом операции 19/0 с достаточным объемом ДС. 2. Получить и обработать отчет
MS082	82	Получить и обработать отчет по итогам исправления ошибочной операции
MS102	18/k	Получить и обработать отчет по итогам клиринга
MS190	19/0, 19/1	1. Подать поручение с кодом операции 19/0 2. Получить и обработать отчет

Комплексный Сценарий "Клиринговый". Проверка отчетов GS101, GS116, GS036, MS007, MS009, MS190, MS102	
Шаг	**Действия участника тестирования (депонент)**
1	Подать поручение с кодом операции 19/0 DVP1, без подбора ценных бумаг, без пулов, без резервирования ДС.
2	Получить отчет GS036 о наличии встречного поручения
3	Получить промежуточные отчеты GS101, GS116 о статусах
4	Получить отчет MS190 об исполнении поручения.
5	Получить отчеты MS102 и MS009 отчет об исполненных обязательствах по итогам рассчитанного сеанса. Поручение исполнено.