Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **БИЗНЕС-СЕРВИС** | **НАЛИЧИЕ В ПО ЛУЧ** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ ДКУ** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ КД** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ СУО** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ НТЭД** | **НАЛИЧИЕ В ЛКУ** |
| **Блок 1. ФУНКЦИОНАЛ НТЭД** | | | | | | | |
| 1. 1 | Возможность формировать и направлять запросы на получение выписок/справок у регистраторов (закрытые конверты)  Типизированный документооборот | Есть в ПО Луч | - | - | - | Будет в кабинете НТЭД  Срок:4 кв 2024 | - |
| 1. 2 | Направление поручений на перевод ЦБ и учету прав (взаимодействие с регистратором путем закрытых конвертов)  Типизированный документооборот | Есть в ПО Луч | - | - | - | Будет в кабинете НТЭД  Срок:4 кв 2024 | - |
|  | Обмен сообщениями с клиентами НРД путем закрытых конвертов  Типизированный/Нетипизированный документооборот | Есть в ПО Луч | - | - | - | Будет в кабинете НТЭД  Срок для нетипизированного:1 кв 2024  Срок для типизированного:4 кв 2024 | - |
|  | Направление/получение нетипизированных документов (Обмен с регистратором/закрытый конверт)  Нетипизированный документооборот | Есть в ПО Луч | - | - | - | Будет в кабинете НТЭД  Срок:1 кв 2024 | - |
|  | Направление/получение Сообщения - письмо в свободном формате (Обмен с регистратором/закрытый конверт)  Нетипизированный документооборот | Есть в ПО Луч | - | - | - | Будет в кабинете НТЭД  Срок:1 кв 2024 | - |
|  | Направление в НРД форм Z1.1 по краткосрочным облигациям Банка (уведомление о приеме и обслуживании выпуска облигаций) | Есть в ПО Луч | - | Есть в закладка «Эмитент –регистратор» | - | Есть в НТЭД | - |
| **Блок 2. ФУНКЦИОНАЛ ДКУ** | | | | | | | |
|  | Направление поручений на перевод с подтверждением. Встречное поручение. Код 26/1  (Обмен с НРД) | - | Есть в кабинете ДКУ | - | - | - | - |
|  | Направление поручений по Приему ценных бумаг на хранение и/или учет с перерегистрацией. Код 35/1 (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | Будет в кабинете ДКУ  Срок:3 кв 2024 | - | - | - | - |
|  | Направление поручений на прием ценных бумаг на хранение и/или учет. Код 35/2 (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | Будет в кабинете ДКУ  Срок:3 кв 2024 | - | - | - | - |
|  | Направление поручений на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета. Код 36/2 (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | Будет в кабинете ДКУ  Срок:3 кв 2024 | - | - | - | - |
|  | Направление поручений на снятие/зачисление ИП ПИФ при обмене. Код 36/35 (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | Будет в кабинете ДКУ  Срок:3 кв 2024 | - | - | - | - |
| **№ п/п** | **БИЗНЕС-СЕРВИС** | **НАЛИЧИЕ В ПО ЛУЧ** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ ДКУ** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ КД** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ СУО** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ НТЭД** | **НАЛИЧИЕ В ЛКУ** |
| **Блок 3. ФУНКЦИОНАЛ КД** | | | | | | | |
|  | Извещения по выплате доходов | Есть в ПО Луч | - | Будет в кабинете КД  Срок:4 кв 2024 | - | - | - |
|  | Запрос на налоговое раскрытие по ДР. Код 64/2 | Есть в ПО Луч | - | Будет в кабинете КД  Срок:4 кв 2024 | - | - | - |
|  | Направление поручений на налоговое раскрытие по ДР. Код 65/2 (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | - | Будет в кабинете КД  Срок:4 кв 2024 | - | - | - |
|  | Уведомления по налоговому раскрытию по иностранным ЦБ. Код 67 | Есть в ПО Луч | - | Будет в кабинете КД  Срок:4 кв 2024 | - | - | - |
|  | Направление поручений на предоставление информации о владельцах ценных бумаг. Код 65/3 (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | - | Будет в кабинете КД  Срок:4 кв 2024 | - | - | - |
|  | Направление поручений на изменение ранее предоставленного налогового вычета. Код 65/3N (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | - | Будет в кабинете КД  Срок:4 кв 2024 | - | - | - |
|  | Получение запроса на раскрытие списка владельцев ЦБ, формирование списка владельцев, получение отчета об обработке списка (обмен с регистратором/закрытый конверт | Есть в ПО Луч (ПАРТАД) | - | Есть в кабинете КД (в формате, отличном от ПАРТАД) | - | - | - |
|  | Получение отчетов по форме SN041. Направляется в ответ на сообщение CANA (Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций, CorporateActionNarrative, код формы CA383) | Есть в ПО Луч | - | Есть в кабинете КД | - | - | - |
|  | Функционал FATCA (налоговое агентирование) | Есть в ПО Луч | - | Будет в кабинете КД  Срок:4 кв 2024 | - | - | - |
| **Блок 4. ФУНКЦИОНАЛ СУО (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ)** | | | | | | | |
|  | Направление поручений на регистрацию изменений в связи с прекращением обязательств по ЦБ. Код 18/4 (открытый конверт, далее - "обмен с НРД") | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на регистрацию изменений в связи с прекращением обязательств по ЦБ. Встречное поручение. Код 18/5 (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
| **№ п/п** | **БИЗНЕС-СЕРВИС** | **НАЛИЧИЕ В ПО ЛУЧ** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ ДКУ** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ КД** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ СУО** | **НАЛИЧИЕ В WEB КАБИНЕТЕ НТЭД** | **НАЛИЧИЕ В ЛКУ** |
|  | Направление поручений на регистрацию изменений или прекращением обязательств по ЦБ. Код 18/54 (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на регистрацию корзины РЕПО. Код 18/BASK (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на регистрацию поручений на автозамену ЦБ в сделках РЕПО с Глобальным Кредиторам. Код 18/CAR (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на подбор обеспечения. Код 18/GET (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручения на Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг. Код 18/MARK (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на регистрацию дополнительных параметров управления Обеспечением Сделок РЕПО. Код 18/PAR (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на замену обеспечения без подбора. Код 18/Y (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на замену обеспечения. Код 18/Z (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на исполнение сделок с ЦБ. Регистрация обязательств по 2-й части сделки. Поставка. Код 19/4 (Обмен с НРД) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на исполнение сделок с ЦБ. Регистрация обязательств по 2-й части сделки. Получение. Код 19/5 (Обмен с НРД); | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Направление поручений на отмену исполнительного поручения. Код 70 (Обмен с НРД) | Есть в ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО для всех поручений, которые доступны в нем | - | - |
|  | Формирование отчетов о сделках с корзинами. Последующая загрузка информации ИС Банка (АД/ТИС) | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
|  | Отчеты по результатам клиринга и расчетов по депозитным сделкам | Нет в актуальной версии ПО Луч | - | - | Есть в кабинете СУО | - | - |
| **Блок 5. ФУНКЦИОНАЛ ЛКУ** | | | | | | | |
|  | Направление запросов на исполнение поручения AC023 - Заявление на верификацию кода LEI (Обмен с НРД/открытый конверт), и получение отчета AC024 | Есть в ПО Луч | - | - | - | - | Будет в кабинете ЛКУ  Срок:2 кв 2024 |
|  | Функционал FATCA (анкета) | Есть в ПО Луч |  |  |  |  | Будет в кабинете ЛКУ  Срок:2 кв 2024 |