

Асоціації «Українські Фондові Торговці»

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 30

*Щодо нового програмного забезпечення
Центрального депозитарію*

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі – Центральный депозитарій, НДУ) висловлює вам свою повагу та повідомляє наступне.

В листопаді 2017 року рішенням Наглядової ради НДУ надано згоду на укладення з компанією Percival Software Limited договору щодо постачання програмного забезпечення (ПЗ) для модернізації ІТ-платформи українського ринку цінних паперів¹, який було підписано 31 травня 2018 року².

Нова ІТ-платформа покликана ввести в українську практику депозитарного обліку технології, які використовуються на розвинених європейських ринках цінних паперів.

С початку 2018 року Центральный депозитарій працює над питаннями націленими на успішну реалізацію проекту щодо впровадження нової ІТ-платформи.

Заміна ІТ-платформи буде проводитись в два етапи. Перший етап заплановано на І квартал 2019 року.

З 1 червня 2018 року було розпочато безпосередню роботу над проектом.

Запуск нової системи - 5 серпня 2019 року.

Наразі стан робіт, виконаних сторонами³ проекту виглядає наступним чином:

1. Розроблено проекти наступних документів (розміщені за посиланням <https://drive.google.com/drive/folders/13B2z1IRCiMFQl8Oj9uTPxymSoOVbliRs?usp:>
 - ✓ Технічні вимоги до депозитарних установ (в залежності від обраної моделі роботи з Центральним депозитарієм) (код документа – 01_TR_CSD)
 - ✓ Стандарт (правила) депозитарного обліку (код документа – 02_STAND_CSD)
 - ✓ Специфікація повідомлень при обміні електронними документами та/або електронними даними між Центральним депозитарієм та його клієнтами (код документа – 03_Specification_ISO_CSD)
 - ✓ Специфікація облікового реєстру власників цінних паперів (код документа – 04_Specification_holders_CSD).
2. Сформовано проекти концептуальних пропозицій до ряду нормативно-правових актів (НПА), що регулюють діяльність Центрального депозитарію та депозитарних установ, зокрема:
 - ✓ Положення про провадження депозитарної діяльності (735)
 - ✓ Принципи побудови системи депозитарного обліку (198)
 - ✓ Порядок повідомлення акціонерів через депозитарну систему (148)

¹ http://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11605%3Ahot-news&catid=51%3Ahot-news&Itemid=18&lang=ua

² https://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11644%3Ahot-news&catid=51%3Ahot-news&Itemid=18&lang=ua

³ Сторони – Центральный депозитарій та постачальник ПЗ (Percival Software Limited (PSL))

Вх. № 146-08/3

051018

- ✓ Ліцензійні умови провадження депозитарної діяльності (862)
 - ✓ Вимоги до депозитарного договору (1410)
 - ✓ Інші НПА.
3. Проводяться роботи пов'язані з підготовкою до поставки першої частини функціоналу нового ПЗ ЦД (DEPEND) (заплановано на початок листопада 2018 року), зокрема:
- ✓ переклад інтерфейсу на українську мову
 - ✓ формування принципів нумерації рахунків в цінних паперів
 - ✓ підготовка процесів міграції тестових даних, мапінг та формування логіки/кроків міграції даних на фінальному етапі проекту впровадження ПЗ ЦД DEPEND
4. PSL працює над конфігурацією бізнес-процесів Центрального депозитарію в DEPEND, зокрема, технології обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, тощо.
5. Здійснюються дії та аналіз можливостей налаштувань в роботі DEPEND націлених на поліваріантність взаємодії із зовнішніми системами/ учасниками використовуючи базові стандартні повідомлення S.W.I.F.T. (формат повідомлень ISO 15022 (певних типів) та ISO 20022 (поступово, за умови опису певних типів повідомлень сумісно с депозитарними установами)).

В процесі роботи над формуванням концептуальних підходів майбутньої моделі взаємодії Центрального депозитарію з депозитарними установами, було проведено ряд робочих зустрічей з активними учасниками для обміну інформацією та поглядами, що також знайшло відображення в зазначених вище проектах документів та уточненням можливих варіантів конфігурації налаштувань на рівні DEPEND.

Серед деяких особливостей принципів роботи нового ПЗ ЦД слід зазначити наступне:

- ✓ DependGui є звичайним десктоп додатком, який працює на платформі .Net Framework 4.5.2
- ✓ Згідно документації, офіційно рекомендованим є бінарний протокол <https://www.rabbitmq.com/protocols.html>
Перелік офіційно рекомендованих платформ та клієнтських бібліотек досить широкий та охоплює переважну більшість сучасних платформ:
<https://www.rabbitmq.com/devtools.html>
<https://www.rabbitmq.com/platforms.html>
Можливо з'єднання іншими протоколами через адаптери серверної сторони. Слід зауважити, що використання інших протоколів потребує додаткових ресурсів для тестування та може ускладнити експлуатацію транспортного рівня.
- ✓ Попередня інформація щодо типів/форматів, правила заповнення полів та ознаку їх обов'язковості, а також послідовність проходження повідомлень, які планується використовувати між Центральним депозитарієм та депозитарними установами викладено у проектах документів 03 Specification ISO_CSD та 04 Specification holders_CSD. Звертаємо увагу, що інформація викладена в проектах зазначених документів може бути уточнена після отримання повного потоку повідомлень від постачальника, що заплановано на березень 2019 року (відповідно до укладеного Контракту).
- ✓ Для проведення операцій (надання відповідних розпоряджень) по рахункам, управління якими буде здійснювати депозитарна установа, буде можливо використовувати як функціонал ПЗ DEPEND так і шляхом направлення відповідних повідомлень сформованих відповідно до правил визначених у проектах документів 03 Specification ISO_CSD та 04 Specification holders_CSD.
- ✓ Технічні вимоги до депозитарних установ (в залежності від обраної моделі роботи з Центральним депозитарієм) визначено в проекті документу 01 TR_CSD. Слід зазначити, що відповідність депозитарних установ, як на етапі переходу на роботу з новим ПЗ ЦД так і відповідність в процесі взаємодії буде відбуватися з дотриманням принципів викладених у зазначених вище документах та інших внутрішніх документах ЦД.
- ✓ Захист каналу буде відповідати вимогам чинного законодавства у сфері захисту інформації. Для захисту каналу будуть використовуватися засоби криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами

державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації. Крім того зазначаємо, що до депозитарних установ, які будуть підключатися до нового програмного забезпечення Центрального депозитарію, також встановлюється вимога щодо використання засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації.

- ✓ Правила формування депозитарного коду рахунку у цінних паперах, а також рекомендовані правила відображення інформації щодо обліку цінних паперів /прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку визначено в проекті Стандарту (правила) депозитарного обліку (код документа – 02 STAND CSD). Детальна інформація, щодо правил ведення обліку та відображення інформації для користувачів DependGui буде надана в Інструкції користувача та на серії навчальних семінарів, які заплановано проводити протягом реалізації проекту.

Звертаємо увагу, що Центральним депозитарієм протягом реалізації проекту буде створено тестове середовище, зокрема, проведення тестування окремих елементів функціоналу та наступних випробувань в межах ринку. Більш детальна інформація буде доводитись до відома учасників ринку по мірі реалізації проекту.

В подальшому, Центральний депозитарій буде активно співпрацювати з учасниками депозитарної системи та надавати розгорнуту інформацію щодо проекту впровадження нової ІТ-платформи.

Діалог з представниками ринку є пріоритетом в напрямку трансформації роботи Центрального депозитарію. Пропозиції та зауваження до зазначених документів також можна надсилати за адресою dependq@csd.ua.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!

Голова Правління



М.Бакас