

# Оптимизация обслуживания Клиентов Специализированного Депозитария по биржевым операциям

Апрель 2010 года



# Основные функции СД

СДК «Гарант», действуя в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов осуществляет следующие основные функции:

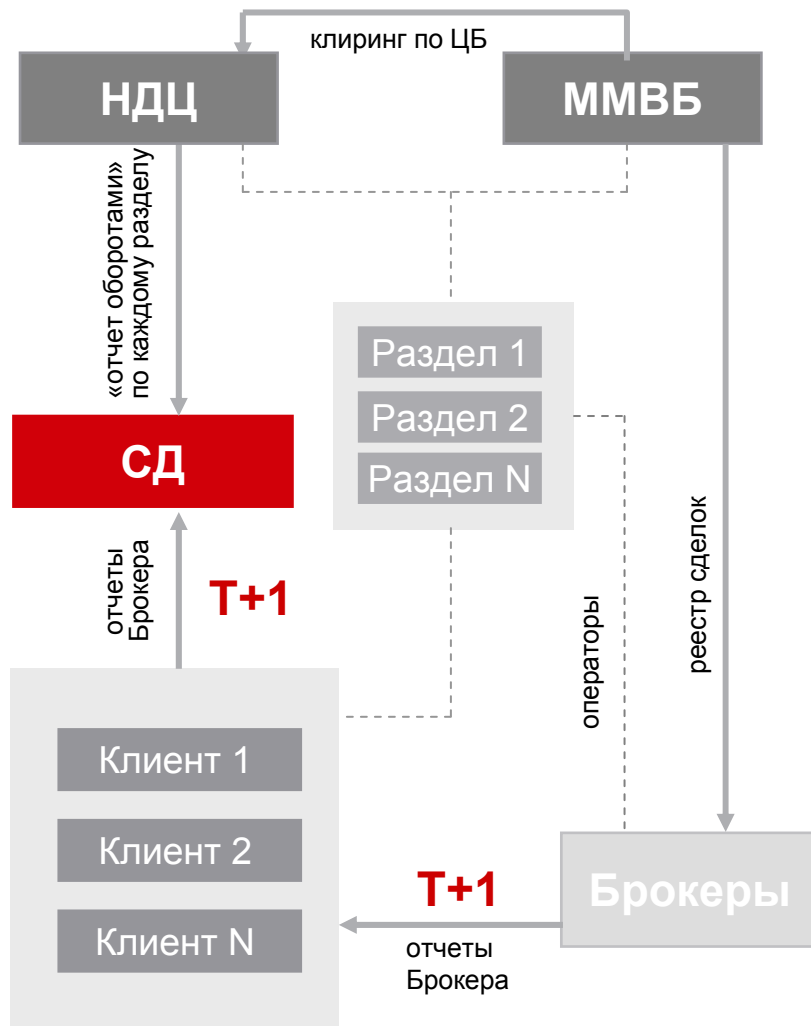


учет имущества инвестиционных фондов, имущества, составляющего пенсионные резервы НПФ, имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, имущества, в которое инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие активы указанных институтов;



контроль за соблюдением управляющими компаниями инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов.

# Действующая схема получения СД информации по биржевым операциям

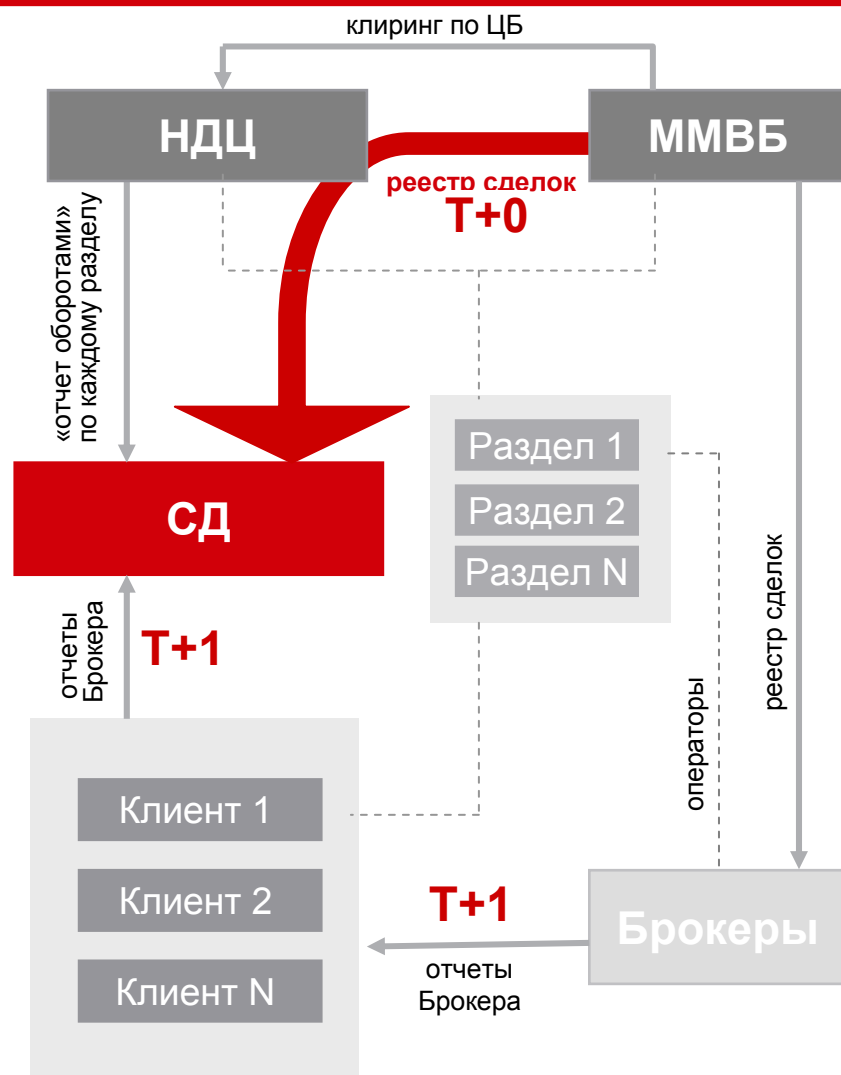


## Недостатки в обслуживании Клиентов по данной схеме:

- время предоставления отчетов и сопутствующих документов от Клиентов в СД (время =  $T+1$ )
- невозможность использовать ночной режим загрузки данных в СД
- растущий объем данных

Japanum

# Оптимизация схемы получения СД информации по биржевым операциям



Преимущества предлагаемой схемы:

- оперативность внесения в учетную систему СД информации о проведенных биржевых операциях с ЦБ (время =  $T + 0$ )
- оперативность проведения сверки

*Signature*

## Необходимые изменения в порядке взаимодействия участников рынка ЦБ

- ✓ Брокер (участник торгов) оформляет СД доверенность на получение от ММВБ необходимой информации (реестр сделок)
- ✓ НДЦ и ММВБ заключают соглашение об использовании канала связи НДЦ

