**Пропозиції щодо удосконалення ПП «ОберонДЕПО»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Проблеми та пропозиції** |
| **ВИПИСКИ** | |
|  | Реалізувати можливість друку:  - виписок за декількома рахунками, задавши інтервал рахунків з \_\_\_\_ по \_\_\_\_\_. *Прим. На сьогодні функція «Масовий друк» не всі рахунки дозволяє вибрати, крім того «масовий друк» працює нестабільно;*  - виписок про операції за операційний день;  - певної сторінки виписки, а не всі підтвердження разом;  - виписки про стан рахунку за окремим випуском ЦП. |
|  | Опціонально додати можливість з форми виписки виключати номер виписки (з метою збереження власної нумерації ДУ) |
|  | Виписка про операції формується пуста, якщо у заданому періоді не проводились операції. Пропонуємо доповнити виписку незалежно від того, чи проводились операції, такою інформацією: дані про емітента, сальдо на початок періоду та сальдо на кінець періоду. |
|  | Додати можливість формувати шаблони з декількома конкретними рахунками, за допомогою яких була б можливість швидко сформувати виписки, визначивши тільки дату (період) |
|  | Реалізувати можливість відбору депонентів, які уклали договір на обслуговування, та масово надрукувати їм виписки |
|  | Виписка про стан рахунку після списання цінних паперів з рахунку депонента відображає кількість ЦП «0», але назви емітента та коду ЦП немає. Необхідно доповнити виписку про стан рахунку вказаними полями навіть якщо цінних паперів на рахунку вже немає. |
|  | Додати можливість формування та друку виписок англійською мовою для нерезидентів (рекомендації додаються) |
|  | Доповнити форму виписки про операції колонкою «вартість операції» |
|  | Привести форму виписки у відповідність до вимог Положення про провадження депозитарної діяльності (ріш. НКЦПФР № 735):  - дату та час складання виписки (замість цього вказується – «сформовано»),  - найменування або прізвище, ім’я, по батькові, (замість цього вказується «повна назва»)  - реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) (за наявності) (замість цього вказується – «Ідент. Код»)  - код за ЄДРПОУ (замість цього вказується – «Ідент. Код»)  - депозитарний код рахунку в цінних паперах (замість цього вказується «Рахунок»)  - найменування органу, що видав документ (для фізичної особи)  - найменування емітента цінних паперів, код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів, вид, тип, форма випуску цінних паперів, код цінних паперів, серія випуску цінних паперів (за наявності) (замість цього вказується – «ЦП», «Код ЄДРПОУ»)  - номінальна вартість одного цінного папера (замість цього вказується – «Номінальна вартість ЦП»)  - загальна номінальна вартість цінних паперів  - кількість цінних паперів (замість цього вказується «Кількість ЦП на рахунку всього, шт.»).  Крім того, виписка помилково містить слово «зберігач» замість «депозитарна установа», неможливо видалити строк дії ліцензії  Рекомендовані форми виписки, що відповідають вимогам Положення № 735 **додаються**. |
|  | При відображенні операцій «Розрахунки за правочинами» вказувати не тільки номер біржового контракту але і назву організатора торгівлі. На даний час немає підтвердження для депонента, що це біржова угода, а не угода за принципом «поставка проти платежу» |
|  | Формування виписки з рахунку станом на попередню дату реалізовано у програмному модулі помилково. Невірно визначається кількість цінних паперів на рахунку. |
|  | При формуванні будь-якої виписки програма переходить в головне меню. Необхідно реалізувати повернення в закладку «Звіти» |
|  | Якщо запущено процес формування виписок, то немає можливості відмінити цей процес. На даний час для припинення процесу необхідно користуватися диспетчером завдань (закрити програму), а потім знову запустити. Оскільки даний процес блокує роботу з Обероном, то пропонується функцію формування виписок винести в окремий модуль. |
| **АНКЕТА РАХУНКУ** | |
|  | Обов’язковий реквізит Додатка №4 до Регламенту «Анкета рахунку у цінних паперах» «Дата народження» розпорядника рахунку депонента при відкритті рахунку вноситься працівником депозитарної установи у програмний комплекс. Але друкована форма анкети у цінних паперах не містить цього реквізиту. Крім того, помилково містить слово «зберігач» замість «депозитарна установа». |
|  | Програмний комплекс ЦД не відповідає вимогам п. 62 роділу V глави 2 Положення № 735, а саме: анкета рахунку у цінних паперах депонента має містити інформацію щодо порядку та строків перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а також надання йому інформації про корпоративні операції емітентів, отриманої від Центрального депозитарію. |
|  | Додати можливість корегування літер в номері рахунку в ЦП у зв’язку зі зміною громадянства депонента та подання відповідних документів |
|  | В закладці «Залишки» додати колонку «загальна номінальна вартість» та «% до СК» |
|  | Розділення анкети суб’єкта в Депозитарії та анкети рахунка в депозитарній установі. На даний момент при зміні анкети суб’єкта в ЦД відповідні зміни автоматично вносяться до анкети рахунка, незважаючи на відсутність у депозитарної установи документів, які підтверджують вказані зміни, що унеможливлює перевірку реквізитів анкети в ПТК. |
|  | Депонентам, яким відкрито грошові рахунки у Ощадбанку України, необхідне уточнення не тільки № рахунку, МФО та назви банку, а також відділення і філії. Проте умов для внесення та збереження такої інформації на даний час не існує. |
|  | При введенні банківських реквізитів збільшити кількість символів для введення номеру банківського рахунку |
|  | Розділити в анкеті рахунку повноваження керуючих рахунками, а саме виділити окремий статус керуючого рахунком у цінних паперах - торговця цінними паперами відповідно до вимог Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1412 «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах» р.ІІ п. 4 пп. 4) «надавати депозитарній установі інформацію лише щодо одного керуючого рахунком у цінних паперах - торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», що надасть можливість виконання вимог чинного законодавства стосовно ІСІ, керуючим рахунком у яких може бути призначено тільки КУА, що має ліцензію на провадження діяльності з управління активами в установленому законодавством поряку. |
| **МОНІТОР** | |
|  | Додати інформаційне вікно про стан проведення операції, поява інформаційного повідомлення про початок/закінчення завантаження біржових операції |
|  | Реалізувати надсилання довідки/виписки після закінчення завантаження біржових операцій |
|  | Додати лінійку ПРОВЕДЕНО / ВІДХИЛЕНО чи ЗАВЕРШЕНО З ПОМИЛКАМИ до Монітору для постійного відстеження актуального статусу операцій, додати можливість виділення кольором операції, що проведені успішно, з помилками, біржові контракти та ін. (з наданням користувачу прав здійснювати налаштування опції). При завершенні з помилкою додати необхідність натискання оператором кнопки «Ок» |
|  | Запровадити механізм контролю операцій, які автоматично відхиляються програмним комплексом (за закінченням строку виконання, або при автоматичному відхиленні вхідного розпорядження немає повідомлення користувача про відхилення розпорядження, тільки запис в журналі) |
|  | Перейменувати кнопку «ігнорувати» на «відмінити», а також дати можливість проводити відміну знаходячись у вінкі відображення операції, оскільки при виході з перегляду операції курсор перескакує автоматично на першу позицію в списку «що очікує пари». |
| **ПЕРЕГЛЯД ЖУРНАЛІВ, РАХУНКІВ В ЦП** | |
|  | При перегляді рахунків в ЦП відсутня колонка «номер та дата договору». Необхідно додати фільтри за типами клієнтів, відкриття рахунків з дати до дати, наявність договору з депозитарною установою, рахунки відкриті депонентом, рахунки відкриті емітентом. Або передбачити у розділі «Статистика»: кількість депонентів (всього, за кожним типом, відкритих за період, за ознакою наявності договору та ін.), вибір клієнтів, що мають певний % від СК за конкретним ЦП. |
|  | Додати відображення сторін операцій в операціях переходу прав власності в Журналі операцій |
| **ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРІВ** | |
|  | Стан повідомлення про надання облікового реєстру відображається некоректно (повідомлення станом на теперішню дату повинні відображатися як очікує дату, а не очікує підтвердження операції) |
|  | При формуванні реєстру з банківськими реквізитами для виплати дивідендів, якщо у депонента встановлено відмітку (галочку) «Використовувати рахунок Депозитарної установи», то емітент, отримавши реєстр не бачить, що у такого клієнта банківський рахунок Депозитарної установи, емітент вважає, що вказаний рахунок належить особисто депоненту. |
| **ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ** | |
|  | Для проведення операцій на фондовій біржі к ПТК необхідно вказувати торговця, що діє від імені клієнта «керуючим рахунком». Проте діюче законодавство не містить вимоги призначення торговця керуючим рахунком для здійснення біржових угод. Пропонуємо при проведення депозитарних операцій через РЦ замість «керуючий рахунком» в анкеті рахунку вказувати «брокер» - торговця. При формуванні операції «блокування в РЦ» надавати вибірку тільки зареєстрованих клірингових рахунків. При виборі коду депонента повинні підтягуватися дані по торговцю. |
|  | При формуванні розпорядження додати поля:   1. «обслуговування операцій»( за розпорядженням, безумовна, на підставі інформації від Депозитарію) 2. «код та назва торговця ЦП»   Це дозволить на етапі вводу реквізитів облікової операції забезпечити наявність всіх необхідних для формування щоденного та квартального звітів до НКЦФПР даних. |
| **ЗВІТИ** | |
|  | Квартальна звітність до НКЦПФР щодо адміністративних операцій формується з помилковими даними. |
|  | Доопрацювати модуль формування нерегулярної звітності. На даний час не формуються події при блокуванні всього випуску ЦП. |
|  | Забезпечити консолідацію проводок з НБУ |
| **ПОСЛУГИ** | |
|  | Неправильно розраховується послуга «зберігання ЦП» в залежності від % |
|  | При розрахунку тарифів пропонуємо виводити повну інформацію по рахунку – скільки та за яку операцію нараховано оплату |
|  | Доповнити модуль розрахунку тарифів можливістю фіксованої абонентської плати за зберігання ЦП у випадку наявності ЦП на рахунку. На даний час існує тільки можливість виставляти граничні тарифи та відсоток від номіналу. |
| **ІНШЕ** | |
|  | Забезпечити функцію автоматичної звірки балансу між ЦД та ДУ в програмному модулі Оберон |
|  | Реалізувати винесення терміналу зв’язку в окремий модуль та надати можливість автономної роботи зв’язку без необхідності постійного контролю та перезавантажень |
|  | Розмежувати права користувачів на перегляд/запис/зміни інформації засобами програмного комплексу |
|  | Забезпечення сумісності модуля депозитарної установи з платформою Windows 7 x32(x64) без застосування віртуалізації (режим Хр-Mode), Windows Server 2008 R2 |
|  | Забезпечення сумісності роботи сайту Центра сертифікації ключів ca.ndu.gov.ua з різними веб-браузерами останніх версій (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer 8-10) |
|  | Запровадити повідомлення про оновлення системи, які будуть проводитись в позаопераційний час |
|  | Додати функцію відстеження строків дії довіреностей керуючих рахунком або повірених для нерезидентів та оповіщення програмним комплексом про закінчення строку дії повноважень керуючого |
|  | Реалізувати автоматизоване підтвердження успішної обробки файлу неттингу, щоб депозитарна установа отримувала квитанцію (або інше підтвердження) того, що ЦД отримав від ДУ файл-відповідь. На сьогодні для того, щоб впевнитися, що ЦД «бачить» оброблений файл, необхідно телефонувати в НДУ та запитувати про це. Незважаючи на те, що в клієнтському терміналі після обробки файлу неттингу з’являється рядок «Відіслано сеанс», було не раз відмічено, що ЦД не бачить завершення проводок ЦД. |
|  | Додати статистику за власниками що володіють істотною участю у СК (% від СК ) |