

ДЕПОЗИТАРИЙ

Digital Q.Custody

01

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ РЫНКА

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ РЫНКА ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Организации в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации и Банка России должны проводить работы по **устранению критической зависимости от иностранных поставщиков программно-аппаратных средств**



НОВЫЕ СХЕМЫ МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Развитие взаимоотношений организаций с контрагентами из дружественных стран ведет к появлению новых маршрутов переводов ценных бумагах



РОСТ РЫНКА ЦФА И ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКЛАДНЫХ

Популяризация цифровых финансовых активов, переход от бумажных к электронным формам выпуска



РЕГУЛЯТОРНЫЕ НОВАЦИИ

Организации должны максимально быстро реагировать на инициативы регулирующих органов в целях сохранения и повышения конкурентоспособности

02

СОСТАВ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

О НАШЕМ РЕШЕНИИ

Программные продукты решения «Депозитарий» автоматизируют бизнес-процессы и операции депозитариев для организаций и финансовых групп, занимающихся инвестиционной деятельностью и оказывающих услуги по учету и хранению ценных бумаг

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

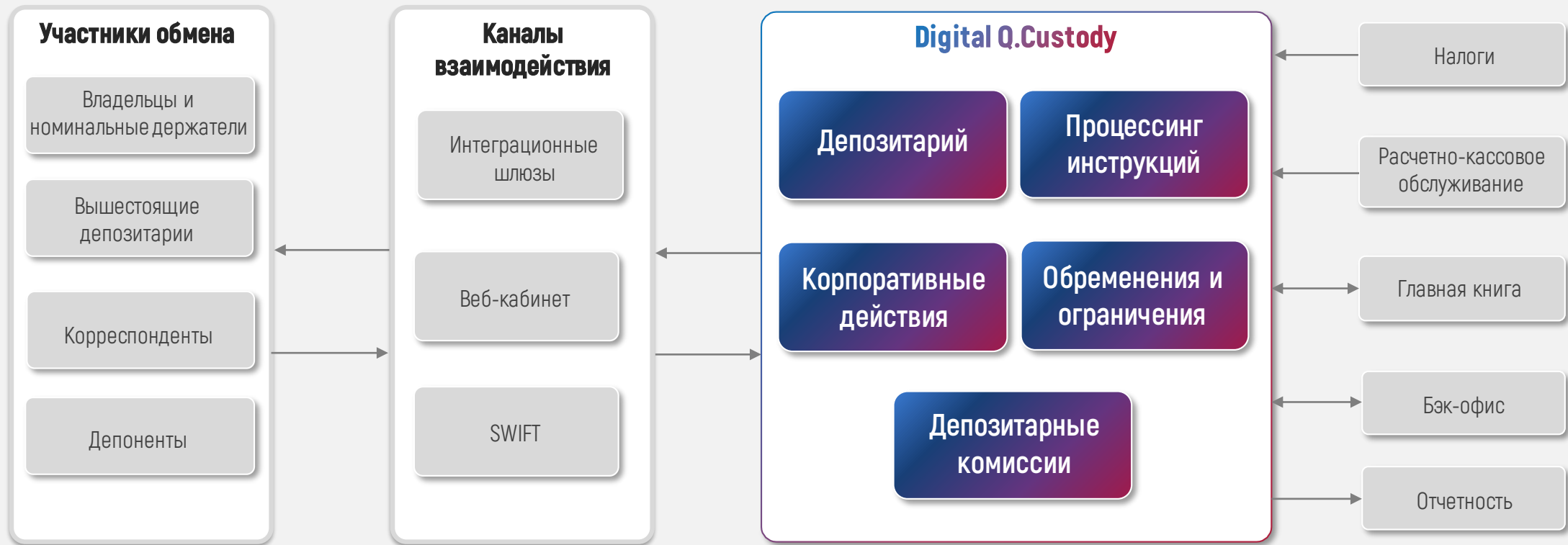
1 000 000 ⁺ открытых счетов депо
в депозитарии

600 000 ⁺ получателей доходов по
ценным бумагам в день

200 000 ⁺ депозитарных операций
в день



АРХИТЕКТУРА



ДЕПОЗИТАРИЙ

Обеспечивает учет прав на ценные бумаги и автоматизирует бизнес-процессы обслуживания депонентов

- ✓ Документооборот
- ✓ Процессная обработка поручений на операции по счетам депо
- ✓ Ведение анкет и журналов депозитарного учета
- ✓ Предоставление информации из системы учета
- ✓ Поддержка ролевой модели и разграничения прав доступа

ПРЕИМУЩЕСТВА



Комплекты готовых бизнес-процессов под разные бизнес-потребности



Дашборды для мониторинга показателей эффективности депозитария



Мультиформатный ЭДО с участниками рынка ценных бумаг



Дистрибутивное взаимодействие с бухгалтерской системой для выплаты доходов и оплаты комиссий



Учет собственных операций аналогичный депозитарному

ПРОЦЕССИНГ ИНСТРУКЦИЙ

Обеспечивает автоматизацию внутренних и внешних расчетов с ценными бумагами по различным основаниям

-  Биржевые сделки
-  Внебиржевые сделки
-  Неторговые операции
-  Корпоративные действия

ПРЕИМУЩЕСТВА



Единая форма инструкции для всех видов расчетов и способов подачи



Поддержка форматов всех Российских расчетных депозитариев



Поддержка международных форматов SWIFT и ISO20022



Единый интерфейс для отслеживания статуса расчетов по всем отправленным инструкциям и выдача информации клиентам

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Автоматизирует обработку корпоративных действий эмитентов: от уведомления депонентов до распределения средств и ценных бумаг

- ✓ Информирование клиентов о предстоящих корпоративных действиях
- ✓ Распределение доходов по ценным бумагам
- ✓ Проведение глобальных операций с выпусками ценных бумаг
- ✓ Предоставление раскрытий по запросам с контролем раскрытия низовых депозитариев
- ✓ Участие в добровольных корпоративных действиях и собраниях владельцев ценных бумаг

ПРЕИМУЩЕСТВА



Своевременное адресное информирование держателей ценных бумаг в автоматическом режиме



Регистрация уведомлений, инструкций и отчетов без участия сотрудников



Формирование платежных документов для перечисления доходов и удержания налогов



Поддержка ЭДО центрального депозитария и международных расчетных центров

ОБРЕМЕНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Обеспечивает учет залогов ценных бумаг и фиксацию условий обременений

-  Выплаты доходов обременяющей стороне
-  Передача ценных бумаг в последующие залого и порядок прекращения многоуровневых обременений
-  Порядок прекращения многоуровневых обременений
-  Ограничение распоряжения ценными бумагами при аресте, банкротстве и различных блокировках
-  Тарификация и взимание комиссий за услуги в соответствии с условиями залога

ПРЕИМУЩЕСТВА



Фиксация обременений на отдельных регистрах, дополняющих депозитарный учет



Автоматическое формирование поручений на депозитарные операции



Неограниченный уровень последующих залогов с возможностью произвольного порядка их снятия



Расширенный объем информации для залогодателей

ДЕПОЗИТАРНЫЕ КОМИССИИ

Обеспечивает расчет и контроль оплаты услуг депозитария и перевыставление комиссий

- ✓ Тарификация услуг депонентам согласно условиям депозитарных договоров
- ✓ Компенсация расходов депозитария путем перевыставления комиссий на клиентов
- ✓ Расчет стоимости оказанных услуг по назначенным тарифам
- ✓ Выставление счетов на оплату оказанных услуг
- ✓ Учет авансовых платежей и задолженности по оплате

ПРЕИМУЩЕСТВА



Ведение неограниченного количества стандартных и поддержка индивидуальных тарифных планов



Автоматический расчет перевыставляемых комиссий



Формирование банковских документов по учету комиссий



Оплата выставленных счетов за счет средств на брокерских счетах клиентов



Удержание задолженности из суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОЕ РЕШЕНИЕ

Решение внесено в реестр отечественного ПО.
Реестровая запись N 16800 от 01.03.2023



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

- Поддержка многопоточной обработки операций
- Возможность горизонтального масштабирования за счет микросервисной архитектуры



СОКРАЩЕНИЕ РУЧНОГО ТРУДА

Непрерывная обработка операций с минимальным участием пользователя



ПОДДЕРЖКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Анализ изменений законодательства и своевременный выпуск обновлений

03

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ

Перевод банка на новую версию системы для работы с финансовыми рынками, включая функционал Депозитария

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Установить новую версию системы и внедрить новый функционал депозитария для повышения эффективности работы подразделения.

РЕЗУЛЬТАТ

- Автоматизирован процесс обработки итогов торгов
- Внедрен функционал по учету закладных
- Внедрен функционал расчета и перевыставления депозитарных комиссий
- Автоматизирован процесс приема клиента на депозитарное обслуживание

10 МИН

занимает прием
клиента на
обслуживание

1 МЕНЕЕ
ЧАСА

обработка итогов
торгового дня на
бирже

1 ДЕНЬ

выплата доходов по
ценным бумагам по всему
реестру владельцев

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Сократить время обработки выплат доходов по ценным бумагам и достичь целевых показателей.

РЕЗУЛЬТАТ

- Настроены цепочки STP по КД Погашение и Дивиденды
- Подключили многопоточность
- Автоматизировали процесс от регистрации корпоративных действий до формирования платежных документов
- Добились целевого результата:

100 000

владельцев

из 2 реестров с одновременной выплатой купонов и дивидендов обработаны за 2,5 часа

ПРОЕКТ

Автоматизация выплат доходов по корпоративным действиям

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ

Автоматизация текущих и внедрение новых процессов депозитарного обслуживания

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Сократить объем ручных действий сотрудников в условиях существенного прироста клиентской базы и активного развития направления брокерского обслуживания.

РЕЗУЛЬТАТ

Успешно автоматизирована большая часть депозитарных операций, исключен ручной труд сотрудников. Это позволило существенно увеличить ключевые показатели скорости и производительности процессов.

Взаимодействие с вышестоящим депозитарием (НРД)

в **7**

раз

сократили время обработки запросов на раскрытие

Процессы сверки с вышестоящим депозитарием

в **10**

раз

сократили время обработки выписок по счетам

Процессы выплат по КД

в **5**

раз

сократили время выплаты доходов по ценным бумагам

Обработка поручений от клиентов

в **6**

раз

сократили время исполнения операций по поручениям

04

НАШИ НАГРАДЫ

ПРЕСТИЖНЫЕ НОМИНАЦИИ

«Диасофт» и Совкомбанк с проектом цифровой трансформации финансового бизнеса стали победителями трех международных премий:

The logo for IDC, consisting of the letters "IDC" in a bold, blue, sans-serif font.

IDC Real Results Award 2021

в рамках ежегодной программы IDC FinTech Rankings, которая оценивает ведущих мировых поставщиков финансовых технологий



Banking Tech Awards

в номинации «Лучший IT-проект для поддержки казначейства и операций на фондовом рынке»



FinTech Innovation Awards

от консалтинговой компании и журнала IBS в номинации Best Treasury Implementation

СПАСИБО

Россия, 127018, Москва
ул. Полковая, д. 3, стр. 14
Т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
info@diasoft.ru, www.diasoft.ru