

Документация по обмену между системами Зенит и Титан.ТАС

Оглавление

Назначение системы	2
Особенности документооборота между системами Титан.ТАС и Зенит	2
Настройка прав пользователя Титан.ТАС в Зените	2
Делегирование подразделений и реестров в систему Титан.ТАС	3
Добавление регистраторов в Титан	3
Делегирование подразделений в Титан	3
Делегирование эмитентов в Титан	3
Регистрация и обработка документов трансфер-агента из системы Титан.ТАС	3
Регистрация документов от зарегистрированных лиц в системе Титан.ТАС	3
Регистрация документов из системы Титан.ТАС в Зените	4
Обработка документов из системы Титан.ТАС	5
Фиксация фактов выдачи документов из системы Титан.ТАС	6
Учет в Зените оригиналов входящих документов из системы Титан.ТАС	6
Отзыв ранее зарегистрированного документа	7
Сверка документов регистратора и трансфер-агента	8
Учет оплаты услуг регистратора	10
Дедупликация трансфер-агентов в Зените	11

Назначение системы

Титан.ТАС - разработанный компанией Элдис-Софт программный продукт для организации единой системы обмена документами между специализированными регистраторами в рамках взаимных трансфер-агентских договоров.

Титан.ТАС автоматизирует следующие бизнес-процессы трансфер-агента:

- электронный документооборот:
 - подготовка электронных документов в структурированном или неструктурированном виде, с возможностью прикрепления скан-образов;
 - доставка документов с использованием средств шифрования и электронной подписи из пункта приема документов в место ведения реестра;
 - получение электронных документов от регистратора, фиксация фактов выдачи документов ЗЛ;
- автоматизированная сверка принятых-отправленных документов между регистратором и трансфер-агентом;
- автоматический расчет услуг по обработке принимаемого документа на основе прейскуранта;
- передача оригиналов:
 - автоматическое создание описей оригиналов принятых трансфер-агентом документов, подлежащих отправке;
 - обеспечение учета точного местонахождения оригинала каждого документа;
 - информационное сопровождение сторон о движении почтовых отправлений с оригиналами;
 - сверка получаемых пакетов оригиналов документов.

Система обеспечивает участие в ней регистраторов с различной топологией систем ведения реестров - централизованной и территориально распределенной.

Часть территориальных подразделений регистраторов может выступать в системе либо только в роли пункта приема документов трансфер-агента, либо только в роли места ведения реестра, либо в обеих ролях.

Особенности документооборота между системами Титан.ТАС и Зенит

Взаимодействие между участниками системы осуществляется в виде электронного документооборота по формату Элдис-Софта (схема данных *fes-2.0.xsd*).

Перечень типов документов, доступных для отправки через Титан.ТАС, а также перечень типов отчетов, запрашиваемых из системы Титан.ТАС, прописаны в схеме данных.

Передача документов и технических сообщений между системами Титан.ТАС и Зенит осуществляется с использованием Шины данных Титан (blockchain платформа на основе Hyperledger Fabric). На стороне Зенита для взаимодействия с Титаном используется инфраструктура системы Зенит-Портал. Зенит-Портал направляет документ в то подразделение, в котором ведется реестр эмитента, указанного в документе.

Настройка прав пользователя Титан.ТАС в Зените

Регистрация электронных документов из системы Титан.ТАС, а также ряд других действий (например, установка/снятие отметки о выдаче при выдаче/отмене выдачи документа через систему Титан.ТАС) в Зените осуществляется автоматически от имени пользователя Зенит-Портала (см. документацию “Обмен Зенита и Портала”).

Делегирование подразделений и реестров в систему Титан.ТАС

Добавление регистраторов в Титан

Для работы в Титан.ТАС регистратору необходимо отправить запрос на добавление организации через модуль администрирования Титан. Организация будет добавлена в сеть, как только запрос одобрит большинство участников.

После обновления справочников анкета регистратора будет доступна всем участникам системы Титан.ТАС в справочном разделе “Сведения о регистраторах – участниках системы.”

Делегирование подразделений в Титан

Каждый регистратор сам решает, какие его филиалы будут работать в системе в качестве трансфер-агентов. Делегирование подразделения в систему Титан.ТАС выполняется в Зените действием “Делегирование в Титан” в режиме “Управление территориальной инфраструктурой”. После автоматического обновления справочников в системе данные о новом подразделении будут доступны всем участникам системы в справочном разделе Титан.ТАС.

В Титан.ТАС у каждого регистратора есть особый пользователь с ролью “Администратор регистратора”. Этот пользователь добавляет в систему других пользователей, работающих в подразделениях. Каждому пользователю указывается подразделение, в котором он работает.

Делегирование эмитентов в Титан

Регистраторы сами определяют, с реестрами каких эмитентов будет разрешена работа через систему Титан.ТАС. Если регистратор разрешает работу с реестром через систему Титан.ТАС, то все участники системы смогут регистрировать документы по реестру данного эмитента.

При делегировании реестра в Титан.ТАС, участники системы получают доступ к следующим данным:

- анкетные данные эмитента,
- данные о ценных бумагах эмитента.

Эта информация необходима для регистрации документов зарегистрированных в реестре лиц. Анкетные данные и состояние счетов зарегистрированных лиц в Титан.ТАС не передаются.

Для того, чтобы делегировать реестр эмитента в систему Титан.ТАС, необходимо в Зените в справочнике эмитентов выполнить действие “Делегирование в Титан” над нужным эмитентом. После обновления справочников в Титане, эмитент появится в списке обслуживаемых эмитентов в разделе справочной информации системы Титан.ТАС.

Регистрация и обработка документов трансфер-агента из системы Титан.ТАС

Регистрация документов от зарегистрированных лиц в системе Титан.ТАС

Сотрудник пункта приема документов выступает в роли представителя трансфер-агента. Он регистрирует документы, поступающие от зарегистрированных лиц, и передает их в место ведения реестра в виде электронного документа.

Особенности заполнения документа трансфер-агентом:

- документы трансфер-агента имеют сквозную нумерацию в журнале документов трансфер-агента, номера присваиваются автоматически при создании черновика документа;
- трансфер-агент заполняет данные отправителя - тип отправителя (зарегистрированное лицо, эмитент или другое лицо), его ФИО/наименование и идентификационные данные в неструктурированном виде. При необходимости можно указать подателя документа, а также данные субъекта, в отношении которого подан документ;

- в документе можно указать список приложений. К каждому из приложений, а также к самому документу, можно прикрепить скан-образ в формате *pdf*;
- данные эмитента и ценной бумаги не вводятся вручную, а выбираются из списка эмитентов/ценных бумаг, аккредитованных в Титан.ТАС;
- данные документа заполняются в структурированном или неструктурированном виде;
- список услуг заполняется программой автоматически по прейскуранту в зависимости от типа документа и некоторых других параметров (например, тип операции и для трансфертов стоимость сделки, тип запрашиваемой информации для запроса отчета). При изменении параметров документа услуги пересчитываются автоматически;
- трансфер-агент заполняет блок выдачи уведомления об отказе. Уведомление об отказе может быть получено лично у трансфер-агента, либо на адрес из СВР (только для отправителя с типом *"зарегистрированное лицо"* или *"эмитент"*), либо на указанный адрес;
- при необходимости получить уведомление об операции необходимо установить признак *"Требуется уведомление об операции"* и заполнить блок доставки уведомления. Он заполняется аналогично блоку уведомлений об отказе. При установке признака *"Требуется уведомление об операции"* в список услуг добавляется услуга по формированию уведомления. В случае, если уведомление доставляется на адрес из СВР, либо на указанный адрес, в список услуг также добавляется стоимость *почтовых расходов* по прейскуранту;
- для отчетов также необходимо заполнить блок выдачи ответных исходящих. Его заполнение аналогично блоку выдачи уведомления об отказе. В случае, если отчет доставляется на адрес из СВР, либо на указанный адрес, в список услуг также добавляется стоимость почтовых расходов.

После того, как работа с черновиком документа была завершена, трансфер-агент отправляет документ в место ведения реестра. Отправить можно только документ, услуги по которому оплачены, либо установлен признак "Оплата не требуется", либо стоимость услуг определяется регистратором.

Регистрация документов из системы Титан.ТАС в Зените

Документ/запрос из системы Титан.ТАС доставляется в систему Зенит-Портал, и средствами Зенит-Портала автоматически регистрируется в Зените.

Ниже перечислены возможные причины, по которым документ не может быть зарегистрирован в Зените, и возможные пути исправления проблем с регистрацией:

- сервер Зенита остановлен или недоступен по каким-либо техническим причинам в момент обращения Зенит-Портала к нему. В этом случае документ будет зарегистрирован, как только связь с сервером Зенита будет установлена;
- в Зените не открыт операционный день, соответствующий календарной дате. Документ будет зарегистрирован, как только в системе Зенит будет открыт операционный день;
- в справочниках Зенита отсутствует входящая перекодировка для справочных значений, содержащихся в документе/запросе. В этом случае в модуле администрирования системы Зенит-Портал будет информация о том, какой конкретно перекодировки не хватает. После добавления необходимой перекодировки в справочник Зенита и обновления справочников в Зенит-Портале необходимо в модуле администрирования выполнить действие *"Повторить попытку регистрации"* над документом;
- документ не прошел проверку подписи. В этом случае необходимо выявить причины проблемы с проверкой подписи документа, и устранить их, если это возможно. Если причины проблемы с подписью устранены, то для возобновления регистрации документа необходимо в модуле администрирования Зенит-Портала выполнить действие *"Перезапуск проверки подписи документа Титан"*.

При регистрации документа в Зените реквизиты заполняются следующим образом:

- номер и дата документа у трансфер-агента передаются в xml-сообщении. Срок обработки документа у регистратора исчисляется от даты регистрации документа у трансфер-агента;

- тип входящего документа определяется перекодировкой типа документа, указанного в xml-сообщении (справочник *"Типы документов"*, схема *fes-2.0*);
- тип запрашиваемого отчета определяется также перекодировкой по значению типа запроса, указанного в xml-сообщении (справочник *"Типы исходящих документов"*, схема *fes-2.0*);
- данные эмитента устанавливаются из xml-сообщения;
- способ доставки документа устанавливается *"Через ТА"*, СЭД - *"Титан"*, место приема - пункт приема документов (указывается по справочнику трансфер-агентов);
- данные отправителя, подателя, и субъекта, в отношении которого подается документ, приходят в xml-сообщении. Если отправитель - зарегистрированное лицо, то Zenit производит поиск в картотеке зарегистрированных лиц по эмитенту, типу лица, ФИО/наименованию и идентификационным данным отправителя. Если лицо не было идентифицировано однозначно, то сотрудник регистратора может выбрать отправителя из списка зарегистрированных лиц вручную;
- данные, касающиеся ответных исходящих, а также уведомлений об отказе, заполняются, исходя из параметров, указанных в xml-сообщении. Если в блоке указано, что ответный исходящий/уведомление об отказе будет выдаваться *"Лично у ТА"*, то блок заполняется следующим образом: способ отправки *"Через ТА"*, система ЭДО *"Титан"*, место выдачи - пункт приема документов (указывается по справочнику трансфер-агентов), получатель заполняется из данных отправителя;
- при регистрации документов из системы Титан.ТАС выполняется учет услуг регистратора по обработке документа и выдаче запрашиваемой информации. Список услуг приходит внутри xml-сообщения. В Zenite при заполнении списка услуг тип услуги определяется перекодировкой из типа услуги в сообщении (справочник *"Услуги регистратора"*, схема *fes-2.0*). Стоимость услуг также приходит в сообщении, кроме тех услуг, стоимость которых определяется регистратором при обработке документа (например, при подготовке документа *"Справка об операциях по счету"*);
- если документ пришел в структурированном виде, то при регистрации создается поручение, соответствующее типу документа, пришедшего от трансфер-агента;
- при наличии в xml-сообщении признака *"Требуется уведомление об операции"* данные выдачи исходящего заполняются из блока ответных исходящих входящего документа, который в свою очередь заполняется по способу доставки уведомления, указанному в документе из системы Титан.ТАС. Логика проставления в поручении признака *"Сформировать уведомление об операции..."* следующая:
 - если в поручении участвует один счет, то признак *"Сформировать уведомление об операции"* проставляется безусловно;
 - если в поручении участвуют два счета и тип отправителя - *"зарегистрированное лицо"*, нужно сличить данные отправителя и зарегистрированных лиц, участвующих в поручении, и поставить признак уведомления тому счету, который совпал с отправителем. Сравнение происходит только по документу и наименованию, номер и вид счета не учитываются;
 - если в поручении участвуют два счета и тип отправителя не *"зарегистрированное лицо"*, или сличение данных зарегистрированных лиц не дало положительного результата, то признак уведомления устанавливается в поручении первому по порядку следования счету (счет списания, счет зачисления).

Обработка документов из системы Титан.ТАС.

Обработка документов из системы Титан.ТАС всегда выполняется вручную.

После обработки или отказа в обработке сообщение об изменении статуса документа на *"Обработан"/"Сделан отказ"* будет отправлено в систему Титан.ТАС автоматически.

Формирование исходящего для абонента Титан.ТАС возможно только при обработке документа, полученного из системы Титан.ТАС. Формирование исходящего по инициативе регистратора запрещено.

При обработке документа возможно формирование следующих исходящих документов:

- *отчет* (в электронном или "бумажном" варианте) при обработке запроса на выдачу информации из реестра;
- *уведомление о проведенной операции* при наличии в поручении признака "*Сформировать уведомление об операции*";
- *уведомление об отказе* при отказе в обработке документа.

Форма и способ выдачи исходящего копируется из данных входящего документа:

- из блока "*Ответные исходящие*" для отчета/уведомления о проведенной операции;
- из блока "*Уведомление об отказе*" для уведомления об отказе.

Если способ выдачи исходящего документа "*Через ТА*" и СЭД "*Титан*", то документ будет сформирован в электронном виде. Электронный документ автоматически отправляется в систему Титан.ТАС.

При формировании «бумажных» отчетов по запросам из системы Титан.ТАС формируется типовые отчеты с признаком «главного» отчета:

- при запросе «Выписка/справка из реестра о состоянии счета» - на основе базового 90101,
- при запросе «Справка об операциях по счету» - на основе базового 90102,
- при запросе «Справка о наличии на счете ЦБ» - на основе базового 90103,
- при запросе «Уведомление о проведенной операции» - на основе базового 90202.

Фиксация фактов выдачи документов из системы Титан.ТАС

Отметка о выдаче для документов, сформированных в бумажном виде для отправки не через СЭД "*Титан*", проставляется вручную в системе Зенит.

Исходящие документы, сформированные в электронном виде для выдачи через СЭД "*Титан*", могут быть выданы только через систему Титан.ТАС. Проставить отметку о выдаче для такого документа в системе Зенит нельзя. Также в Зените нельзя отменить факт выдачи документа, выданного через систему Титан.ТАС.

Трансфер-агент устанавливает в системе Титан.ТАС отметку о выдаче, и данные выдачи автоматически передаются в систему Зенит, где они фиксируются в карточке исходящего документа.

При ошибочной выдаче в программе Титан.ТАС можно выполнить действие "*Отмена выдачи*", и факт отмены выдачи также будет автоматически передан в систему Зенит и зафиксирован в карточке исходящего документа.

Для того, чтобы факт выдачи/отмены выдачи мог быть зафиксирован в системе Зенит, необходимо, чтобы у пользователя, под именем которого Зенит-Портал взаимодействует с Зенитом, были права на выполнение действие "*Проставить отметку о выдаче документа*" и "*Отменить выдачу документа*".

Учет в Зените оригиналов входящих документов из системы Титан.ТАС

Учет оригиналов, принятых от зарегистрированных лиц, в системе Титан ведется автоматически, обеспечивая взаимную ответственность сторон по их доставке от пункта приема документов до места ведения реестра.

При отправке документа в Зенит программа Титан.ТАС включает оригиналы документов-оснований в открытый пакет оригиналов по получателю (месту ведения реестра). При подготовке почтового отправления трансфер-агент имеет возможность сверять документы, собранные за период, с описью подготавливаемого пакета оригиналов.

Документы трансфер-агента из системы Титан.ТАС регистрируются в Зените как документы с типом носителя "Эл.документ", статус оригинала "имеется", местонахождение оригинала - пункт приема документов у трансфер-агента, место хранения оригиналов - всегда место ведения реестра.

После отправки пакета оригиналов трансфер-агент фиксирует в системе факт отправки пакета оригиналов и сведения почтовой квитанции. Эта информация автоматически поступает регистратору. Сведения об ожидаемом пакете оригиналов появляются в режиме "Оригиналы документов" - во вкладке "Пакеты входящих оригиналов" появляются данные о пакете со статусом "Получен". Регистратор получает представление о том, какие оригиналы документов находятся в пути и в каком почтовом отправлении.

По получении почтового отправления регистратор сверяет состав вложения и фиксирует факт получения и сверки пакета оригиналов. Для этого необходимо выполнить действие "Установить отметку о разборе пакета", в котором отметить все имеющиеся в пакете оригиналы. После этого оригиналы документов считаются полученными, местонахождением оригинала в документе устанавливается место ведения реестра.

Когда пакет оригиналов будет сверен регистратором, в Титан.ТАС автоматически придет сообщение об этом, и статус отправленного пакета оригиналов установится в значение "Сверен".

Отзыв ранее зарегистрированного документа

Трансфер-агент может отозвать документ, отправленный в систему Зенит, если этот документ еще не был обработан регистратором.

Для отзыва необходимо в списке отправленных регистратору документов в Титан.ТАС выбрать отзываемый документ и выполнить действие "Отзыв документа". В появившемся бланке распоряжения на отзыв документа нужно ввести причину отзыва, и выполнить действие отправки документа.

Чтобы распоряжение на отзыв было правильно принято в Зените, необходимо корректно настроить перекодировку документа *DocumentRevocationOrder* в документ типа "Распоряжение на отзыв". Это особый тип документа, который должен иметь в настройке особое назначение "распоряжение на отзыв другого документа" (настройка назначения осуществляется в справочнике типов документов):

Скриншот диалогового окна "Редактирование типа входных документов". В поле "Особое назначение" (выделено красной рамкой) установлено значение "Распоряжение на отзыв докумен...".

Наименование	Распоряжение на отзыв	Префикс	
Вид	Входящий	Технологическая группа	Документы-основания системы ведения ре...
Категория	Документ	Количество дней на обработку	0 Рабочие
Учетная группа	Система ведения реестра	Допустимый срок давности документа в днях	0 Рабочие
<input checked="" type="checkbox"/> Признак входного документа		<input type="checkbox"/> Особое назначение	Распоряжение на отзыв докумен...
<input type="checkbox"/> Признак приложения		<input type="checkbox"/> Признак единственности изображения	
<input type="checkbox"/> Разрешить возврат отказного документа в работу		<input type="checkbox"/> Требуется оплата услуг	
<input type="checkbox"/> Разрешены все типы поручений		<input type="checkbox"/> Разрешены все типы исходящих	

При приеме в Зените распоряжения на отзыв документа будет создано входящее распоряжение на отзыв (по перекодировке справочника "Типы документов"), в котором заполнены данные отзываемого документа из системы Титан.ТАС.

При регистрации Зенит выполняет поиск указываемого отзываемого документа и, если он найден, проверяет возможность его отзыва. Документ может быть отозван, если он не был обработан. Если документ найден и может быть отозван, то Зенит переводит его в статус "Подлежит отзыву". Документ в таком состоянии нельзя обработать.

При обработке распоряжения на отзыв отзываемый документ переводится в состояние "*отозван*". Отозванный документ не подлежит обработке. Если регистратор выполняет отказ распоряжения на отзыв, то указанный в нем документ не отзывается. При этом документ, указанный в распоряжении на отзыв как отзываемый, будет переведен из состояния "*подлежит отзыву*" в состояние "*не обработан*".

Сверка документов регистратора и трансфер-агента

Сверка документов между регистратором и трансфер-агентом выполняется следующим образом. Сначала регистратор в Зените формирует запрос на сверку с трансфер-агентом. Для этого нужно зарегистрировать документ с типом "*запрос*" без указания эмитента, в котором необходимо заполнить:

- в блоке ответных исходящих указать способ выдачи ответного исходящего "*Лично*", СЭД "*Титан*", место выдачи - текущее подразделение регистратора, а также выбрать тип получателя "*Трансфер-агент*" и указать абонента ЭДО, соответствующего трансфер-агенту;
- ввести поручение на формирование ЭДО-отчета 10182 "*Э-16 Запрос на сверку с трансфер-агентом*", в котором указать трансфер-агента, сверку с которым необходимо выполнить, и период сверки.

При обработке этого документа будет сформирован xml-исходящий в формате *fes-2.0*.

В запрос сверки помещается перечень входящих документов, принятых регистратором от трансфер-агента, за указанный диапазон дат сверки. Принадлежность документа к диапазону определяется по дате регистрации документа у регистратора. В отчет выводятся все входящие документы, у которых место приема документа - трансфер-агент, для которого формируется запрос сверки.

В запрос сверки не будут помещаться аннулированные и отозванные документы.

Состав реквизитов, описывающих документ, в запросе сверки:

- guid (уникальный код) документа, присвоенный на стороне абонента и переданный регистратору;
- входящий номер и дата регистрации документа у регистратора;
- входящий номер и дата регистрации документа у трансфер-агента;
- название документа, его номер и дата, присвоенные отправителем;
- отправитель документа, податель документа, а также субъект, в отношении которого был подан документ;
- эмитент;
- состояние документа: зарегистрирован регистратором, обработан (исполнен), отказ в исполнении документа, аннулирован;
- дата обработки документа, для обработанных документов;
- сведения об исходящем документе(-ах), сформированном под данным входящим (исходящий номер и дата документа, наименование документа, место выдачи документа (трансфер-агент/регистратор)).

Сформированный запрос сверки передается в Титан.ТАС.

На стороне трансфер-агента после приема запроса сверки выполняется автоматическая сверка документов по этому запросу, и, как результат сверки, формируется ответный документ – "*Акт сверки от трансфер-агента*".

Процедура автоматической сверки, которая выполняется на стороне трансфер-агента при получении запроса сверки, идет по списку документов запроса и для каждого выполняет поиск этого документа в базе и сверку его реквизитов с реквизитами документа в запросе.

В акт сверки попадают все отправленные документы трансфер-агента, кроме документов с технической блокировкой при попытке регистрации в Зените и отозванных документов. Акт сверки с трансфер-агентом и распоряжение на отзыв документов также не попадают в акт сверки.

Кроме того, в акт сверки попадают также все неотправленные документы из режима *"Принятые от ЗЛ документы"* вне зависимости от даты их регистрации у трансфер-агента. Это сделано намеренно - для того, чтобы трансфер-агент мог отслеживать документы, которые не были отправлены в день приема по каким-либо причинам.

Поиск документа выполняется по *guid*. Сверяются не все реквизиты документов, а только основные:

- входящий номер и дата регистрации документа у регистратора;
- входящий номер и дата регистрации документа у трансфер-агента;
- номер и дата документа у отправителя;
- код эмитента.
- данные исходящего документа (номер и дата документа у регистратора) сверяются только для исходящих, выдаваемых через трансфер-агента, так как только такие исходящие имеются в журналах трансфер-агента.

Если документ найден и реквизиты совпали, в акт заносится результат сверки – *"Документ найден, сверка выполнена"*. Если документ найден, но не все проверяемые реквизиты совпали, в акт заносится результат сверки – *"Документ найден, но есть расхождения в реквизитах документа"*. При этом характер расхождений помещается в поле комментария к сверке.

Если документ из запроса сверки не найден в журнале трансфер-агента, в акт заносится результат сверки – *"Документ, пришедший в запросе на сверку от регистратора, не найден у трансфер-агента (лишний документ) "*.

Процедура сверки также выполняет проверку – все ли документы, которые имеются в журнале документов трансфер-агента, присутствуют в запросе сверки. Если найдены такие документы, которые попадают в диапазон дат сверки (по дате регистрации документа у ТА), но отсутствуют в запросе сверки, то такие документы помещаются в акт сверки с результатом – *"Документ, имеющийся у трансфер-агента, отсутствует в запросе регистратора на сверку"*.

Сформированный акт сверки содержит список:

- список всех документов запроса с результатом сверки по каждому документу;
- список документов, которые содержатся в журнале трансфер-агента за этот период, но отсутствуют в запросе регистратора;
- итоговый результат сверки по всему запросу.

Итоговый результат сверки может принимать одно из двух значений:

- *"Сверка выполнена, несоответствий в журналах регистратора и трансфер-агента не выявлено"* - это результат присваивается, если по всем документам результат сверки положительный.
- *"Выявлены несоответствия в журналах регистратора и трансфер-агента"* - этот результат присваивается во всех остальных случаях.

Трансфер-агент может выполнить ручную сверку по документу с расхождениями, или документу, отсутствующему у регистратора или трансфер-агента. В случае, если все расхождения были разрешены ручной сверкой, итоговый статус сверки принимает значение *"Сверка выполнена, несоответствий в журналах регистратора и трансфер-агента не выявлено"*.

Сформированный акт сверки передается регистратору. У регистратора при приеме сообщения с актом сверки регистрируется входящий документ. Тип этого документа определяется по таблице перекодировки типа сообщения *ReconciliationReport* (в таблице перекодировок – схема *fes-2.0*, справочник *"Типы документов"*). Просмотреть сам акт сверки можно через просмотр *html*-сообщения в бланке этого документа.

Каждое подразделение регистратора (ЦО, филиалы), которые принимали документы от трансфер-агента, будет формировать свой запрос сверки – по тем документам, которые они принимали от

этого трансфер-агента. На каждый запрос сверки на стороне трансфер-агента будет сформирован отдельный акт сверки.

Учет оплаты услуг регистратора

В системе Титан.ТАС организован автоматический учет оплаты услуг регистратора по проведению операций в реестре и выдаче исходящих документов.

Регистратор ведет прейскуранты, по которым рассчитываются услуги по документам эмитентов, ведущихся в его подразделениях, и данные прейскурантов рассылаются по всем ППД-участникам системы.

В системе предоставляется возможность ведения нескольких прейскурантов одним регистратором.

При аккредитации эмитента в Титан.ТАС ему автоматически назначается прейскурант, помеченный в системе Титан.ТАС как основной прейскурант регистратора. В справочнике эмитентов администратор регистратора может указать прейскурант, по которому осуществляется расчет при работе с документами ЗЛ данного эмитента.

Каждый прейскурант содержит список версий с указанием диапазона дат, в рамках которого этот прейскурант считается действующим. Каждая новая версия прейскуранта создается на основе предыдущей версии для ускорения ввода данных. Первая версия прейскуранта создается на основе последней версии базового прейскуранта.

Услуги рассчитываются автоматически при вводе и корректировке документа по действующей на данный момент версии прейскуранта, указанного в карточке эмитента. Если для эмитента не указан прейскурант, то такой эмитент считается неактивным и по нему нельзя принимать документы.

При отправке документа в Zenit система Титан.ТАС контролирует корректность расчета услуг, а также факт оплаты услуг по отправляемому документу. Документ не может быть отправлен в Zenit, если по нему есть неоплаченные услуги. При этом система допускает намеренное проведение документа без оплаты услуг в двух случаях:

- если стоимость услуги определяется регистратором при исполнении поручения, например, при формировании справки об операциях по счету;
- если за обработку документа оплата не взимается, например, при исполнении поручения ССП. В этом случае услугам необходимо проставить признак *“Провести бесплатно”*.

Список рассчитанных услуг отправляется в систему Zenit вместе с документом.

При регистрации документа в Zenite анализируется список услуг, пришедший из системы Титан.ТАС вместе с документом. Если в списке услуг все услуги не требуют оплаты, то признак *“Требуется оплата”* не устанавливается, иначе:

- устанавливается признак *“Требуется оплата”*,
- место приема оплаты – подразделение трансфер-агента,
- список услуг регистратора заполняется услугами, пришедшими вместе с документом из системы Титан.ТАС,
- *сумма к оплате, оплаченная сумма и дата поступления денег* устанавливается из списка услуг.

Особенности заполнения списка услуг в документе следующие:

- услуга, по которой трансфер-агент установил признак *“Оплата не требуется”*, записывается с нулевой стоимостью;
- услуга, стоимость которой определяется регистратором, заносится в список также с нулевой стоимостью. После обработки поручения на формирование отчета стоимость услуги будет рассчитана и отражена в списке.

Данные по оплате услуг по обработке и выдаче документов из системы Титан.ТАС не могут быть изменены в Зените. Исключением является услуги, стоимость которых определяется регистратором – в этом случае после обработки документа изменится стоимость услуги.

После обработки/отказа в обработке документа, а также в случае, если документ был отозван, данные по услугам в системе Титан.ТАС обновляются:

- в случае отказа в обработке документа все оплаченные услуги принимают статус *“Требуется возврата”*. Пока возврат денежных средств не будет отмечен в системе, трансфер-агент не сможет выдать зарегистрированному лицу уведомление об отказе;
- оплаченные услуги по отозванному документу также принимают статус *“Требуется возврата”*;
- если стоимость услуги определялась регистратором при обработке документа, то она обновится, а статус изменится на *“Ожидает оплаты”*. Исходящий документ нельзя будет выдать до тех пор, пока оплата данной услуги не будет отмечена в системе.

Ежемесячная статистика денежных расчетов с регистратором отображается в системе Титан.ТАС в режиме *“Статистика и денежные расчеты”* – в нем отображена сумма, принятая от зарегистрированных лиц по всем документам, адресованным данному регистратору за месяц, а также сумма, которую необходимо перечислить регистратору (т.е. сумма по фактически обработанным документам).

Дедупликация трансфер-агентов в Зените

Если трансфер-агенты, добавленные в систему Титан.ТАС уже заведены в Зените, то в территориальной инфраструктуре Зенита появляются дубли трансфер-агентов, имеющих разные коды, но по сути являющихся одной организацией. Специально для подобных ситуаций в Зените реализован механизм дедупликации трансфер-агентов, т.е. удаления дубликатов.

При дедупликации выполняется поиск дубликата для трансфер-агента – участника системы Титан.ТАС, если дубликат не найден системой автоматически – его можно указать вручную. После указания дубликата и подтверждения пользователем необходимости объединения трансфер-агентов выполняются следующие действия:

- из карточки трансфер-агента, указанного как дубль, в карточку трансфер-агента, работающего через Титан.ТАС переносятся все роли и связанные с этими ролями эмитенты, кроме ролей и эмитентов Зенит-Портала,
- трансфер-агент, помеченный как дубль, помечается удаленным,
- код взаимосвязи копируется из карточки трансфер-агента, помеченного как дубль, в карточку трансфер-агента, работающего через систему Титан.ТАС.

Если трансфер-агент, помеченный дублем, работал через Зенит-Портал, то в модуле администрирования Зени-Портала необходимо будет вручную указать в карточке абонента Портала новый код трансфер-агента в Зените.

Доступ к действию «Поиск дубликата» регулируется правами пользователя.