

Сценарий проверок

ПУЛ

КО1 – главный участник пула ликвидности

КО2, КО3, КО4, КО5, КО6¹ – подчиненные участник пула ликвидности

КО7, КО8 – участники, не входящие в пул ликвидности

Для возможности направления в сервис срочного перевода ЭПС в составе пакета, необходимо установить на подчиненных участников пула ликвидности 3 варианта защиты ЭС.

ЛВДК – лимит ВДК

ЗСЛВДК – сумма фактического использованного лимита ВДК по счету главного участника

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
1.	Управление лимитами подчиненных участников пула ликвидности					
1.1	Первичная установка фиксированного лимита	Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на установку фиксированного лимита по	Направление в адрес главного участника пула (КО1) ED811 с указанием значения лимита (реквизит Value).	Главный участник пула ликвидности может устанавливать	Обязательно	

¹ Количество подчиненных участников пула, входящих в пул ликвидности, определяется участником обмена

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
	подчиненного участника пула	<p>счета подчиненного участника пула ликвидности.</p> <p>ED810 EDAuthor = <u>УИС КО1</u> БИК участника = <u>БИК КО1</u> Асс участника=<u>корсчет КО1</u> LimitChangeType =SETL Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опердня) Структура ed:LimitInfo: Счет (Account) - <u>Корсчет КО2</u> БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>КО2</u></p> <p>Тип лимита - фиксированный (LimitType="FPML")</p> <p>Устанавливаемое значение лимита (Value) - сумма в копейках</p>	<p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (<u>КО2</u>) адрес главного участника пула (<u>КО1</u>) направляются ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура ed:LimitInfo)</p>	<p>лимит распоряжений подчиненного участника, выраженный в сумме денежных средств, в пределах которой подчиненный участник пула ликвидности в течение операционного дня имеет возможность осуществлять денежные переводы со своего счета, входящего в пул ликвидности, другим участникам ПС БР.</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
1.2	Первичная установка изменяемого лимита подчиненного участника пула	<p>Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на установку изменяемого лимита по счету другого подчиненного участника пула ликвидности ED810</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО1</u> БИК участника = <u>БИК КО1</u> Асс участника=<u>корсчет КО1</u></p> <p>LimitChangeType =SETL Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опередня) Структура ed:LimitInfo: Счет (Account) - <u>Корсчет КО3</u> БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>КО3</u> Тип лимита - изменяемый (LimitType="VPML") Устанавливаемое значение лимита (Value) - сумма в копейках</p>	<p>Направление в адрес главного участника пула (<u>КО1</u>) ED811 с указанием значения лимита (реквизит Value)</p> <p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (<u>КО3</u>) и главного участника пула (<u>КО1</u>) направляются ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура ed:LimitInfo)</p>	<p>Лимит подчиненного участника устанавливается на принадлежащий этому участнику счет, при этом этот счет входит в пул ликвидности в качестве подчиненного счета пула ликвидности (согласно значению соответствующего реквизита «Признак участия в пуле ликвидности» блока информации о счетах участника в Справочнике участников платежной</p>	<p>Пункт является необязательным, если участник не планирует использовать данный тип лимита в промышленной эксплуатации</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
				системы (ed:PoolSPInfo «Информация об участниках пула ликвидности»).		
1.3	Изменение величины фиксированного лимита подчиненного участника пула	<p>Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на изменение фиксированного лимита по счету подчиненного участника пула ликвидности ED810</p> <p>EDAuthor =<u>УИС КО1</u> БИК участника= <u>БИК КО1</u> Асс участника=<u>корсчет КО1</u></p> <p>LimitChangeType =SETL</p> <p>Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опередня)</p> <p>Структура ed:LimitInfo: Счет (Account) - <u>Корсчет КО2</u></p>	<p>Направление в адрес главного участника пула (<u>КО1</u>) ED811 с указанием значения нового лимита (реквизит Value) и значения предыдущего лимита в реквизите OldValue.</p> <p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (<u>КО2</u>) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура ed:LimitInfo)</p>		Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>КО2</u></p> <p>Тип лимита - фиксированный (LimitType="FPML")</p> <p>Устанавливаемое значение лимита (Value) - сумма в копейках</p>				
1.4	Изменение величины изменяемого лимита подчиненного участника пула	<p>Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на изменение изменяемого лимита по счету другого подчиненного участника пула ликвидности</p> <p>ED810 EDAuthor = <u>УИС КО1</u> БИК участника= БИК <u>КО1</u> Асс участника=<u>корсчет КО1</u></p> <p>LimitChangeType =SETL Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опередня) Структура ed:LimitInfo: Счет (Account) - <u>Корсчет КО3</u></p>	<p>Направление в адрес главного участника пула (<u>КО1</u>) ED811 с указанием значения нового лимита (реквизит Value) и значения предыдущего лимита в реквизите OldValue.</p> <p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (<u>КО3</u>) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура ed:LimitInfo)</p>		Пункт является необязательным, если участник не планирует использовать данный тип лимита в промышленной эксплуатации	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>КО3</u> Тип лимита - изменяемый (LimitType="VPML") Устанавливаемое значение лимита (Value) - новое ненулевое значение в рублях с копейками</p>				
1.5	Отмена лимитов подчиненного участника пула	<p>Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на отмену фиксированного лимита по счету другого подчиненного участника пула ликвидности КО4</p> <p>ED810 EDAuthor = <u>УИС КО1</u> БИК участника= БИК <u>КО1</u> Асс участника=<u>корсчет КО1</u></p> <p>LimitChangeType = DELL - снятие лимита</p> <p>Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) -</p>	<p>Направление в адрес главного участника пула (<u>КО1</u>) ED811 с указанием пустого значения лимита (реквизит Value) и значения предыдущего лимита в реквизите OldValue.</p> <p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (КО4) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по фиксированному лимиту (структура ed:LimitInfo)</p>		Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>не заполнено (или дата текущего опердня)</p> <p>Структура ed:LimitInfo: Счет (Account) - <u>Корсчет КО4</u> БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>КО4</u> Тип лимита - фиксированный (LimitType="FPML") Устанавливаемое значение лимита (Value) - не заполняется</p>				
2.	Контроли при приеме ЭСИС на управление лимитом подчиненного участника					
2.1	Направление ЭС ED810 от главного участника пула ликвидности с датой вступления изменения по лимиту = следующий ОД	Направление главным участником пула ликвидности <u>КО1 ЭС ED810</u> для любого вида лимита и типа изменения закрываемого счета подчиненного участника (п.п. 1.1. – 1.5) с датой вступления изменения по лимиту = следующий ОД (реквизит Дата вступления в действие	Направление в адрес КО1 ED201 с КИ = 2701 «Счет, указанный в запросе, отсутствует в Справочнике БИК»	Пара БИК и Счет подчиненного участника (LimitInfo/BIC и LimitInfo/Acc) должна быть действующей в Справочнике участников на	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		лимитанео(LimitActivationDate) = дата следующего опердня))		дату установки лимита.		
3.	Прием и исполнение ЭПС от УО					
3.1	Направление одиночного ЭПС (КО4 – подчиненный участник пула)	Направление подчиненным участником пула КО4 в регулярном сеансе ЭПС ED101 EDAuthor = <u>УИС КО4</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 БИК плательщика = <u>КО4</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО4</u> БИК получателя = <u>КО7</u> Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> Дата = текущий ОД Сумма: превышает остаток на счете <u>Корсчет КО4</u> , но не превышает сумму остатков на всех счетах пула	В адрес составителя <u>КО4</u> направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля ЭПС исполняется, в адрес составителя <u>КО4</u> отправлено ЭС ED206 Копия ЭПС ED101 направлена в адрес получателя – <u>КО7</u>	Остаток на счетах пула ликвидности ненулевой Очередь распоряжений к пулу ликвидности отсутствует Лимит подчиненного участника: не установлен Срочный и несрочный	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
				<p>лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>		
3.2	<p>Прием и исполнение пакета срочных ЭПС (не в рейсе) от подчиненного участника</p>	<p>Направление КО4 в регулярном сеансе пакета срочных ЭПС ED101 :</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО4</u> (КО4 используют третий вариант защиты² (установлено</p>	<p>Направление в адрес составителя <u>КО4</u> одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>Первые n ЭПС из принятого пакета исполняются</p>	<p>Остаток на счетах пула ликвидности ненулевой</p> <p>Очередь распоряжений к пулу</p>	Обязательно	

² В случае отсутствия возможности использовать третий вариант защиты направлять одиночные ЭПС.

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).</p> <p>Сумма: Общая сумма распоряжений в пакете превышает остаток на счете <u>Корсчет КО4</u> и сумму остатков на всех счетах пула</p> <p>В составе пакета ЭПС ED101 5 ЭПС ED101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО4</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 61 по 63 • БИК плательщика = <u>КО4</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО4</u> • БИК получателя = <u>КО7</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> <p>Дата = текущий ОД</p>	<p>(предварительно отсортированные в порядке увеличения номера приоритета, для ЭПС с одинаковым приоритетом - в порядке их расположения в пакете) и прошедшие контроль достаточности.</p> <p>Копии одиночных ЭПС ED101 направлены в адрес получателя по исполненным ЭПС</p> <p>Остальные ЭПС, не прошедшие контроль достаточности, помещаются во внутрисуточную очередь по причине недостаточности средств.</p> <p>В адрес плательщика (составителя) <u>КО4</u> направляется пакет PacketESID, содержащий:</p> <p>ЭС ED206, подтверждающие исполнение распоряжений,</p>	<p>ликвидности отсутствует</p> <p>Лимит подчиненного участника: не установлен</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
			<p>которые прошли контроль достаточности</p> <p>ЭС ED205 по распоряжениям, помещенным в очередь по причине недостаточности средств (КИ 2365 или 2388)</p> <p>В адрес главного участника (<u>КО1</u>) пула ликвидности отправляются ЭС ED205 в пакете PacketESID по соответствующим распоряжениям, помещенным в очередь по причине недостаточности средств в пуле</p>			
3.3	<p>Прием и исполнение срочных ЭПС в срочном рейсе от нескольких участников одного пула</p>	<p>Направление УО в регулярном сеансе пакета срочных ЭПС</p> <p>1.</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО2</u> (<u>КО2</u> использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике</p>	<p>В результате приема ЭПС:</p> <p>В адрес составителей <u>КО2</u> и <u>КО8</u> направлены ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>При попытке исполнения срочных ЭПС выполняется помещение во внутрисуточную</p>	<p>Ликвидность пула нулевая</p> <p>Остаток на счете <u>Корсчет КО8</u> нулевой</p> <p>Лимит подчиненного</p>	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>участников ПС)). Пакет срочных распоряжений</p> <p>Сумма: Общая сумма распоряжений в пакете превышает сумму остатков на всех счетах пула</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101:</p> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDNo = EDNo№1 • EDAuthor = УИС КО2 • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 • БИК плательщика = КО2 • Счет плательщика = Корсчет КО2 • БИК получателя = КО8, • Счет получателя = Корсчет КО8 • Дата = текущий ОД 	<p>очередь по причине недостаточности средств</p> <p>В адрес <u>КО2</u> и <u>КО8</u> направляются пакеты PacketESID, содержащие ЭС ED205 по срочным распоряжениям, помещенным в очередь по причине недостаточности средств в пуле</p> <p>В адрес главного участника (<u>КО1</u>) пула ликвидности отправляются ЭС ED205 в пакете PacketESID по соответствующим распоряжениям, помещенным в очередь по причине недостаточности средств в пуле</p> <p>В результате исполнения срочного рейса:</p> <p>Контроль достаточности денежных средств выполняется одновременно по всем срочным распоряжениям, находящимся в</p>	<p>участника: не установлен</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Запущена обработка срочного рейса в регулярном сеансе</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<ul style="list-style-type: none"> • Сумма = Сумма1 <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО2</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 62 • БИК плательщика = <u>КО2</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u> • БИК получателя = <u>КО7</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> • Дата = текущий ОД <p>2.</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (<u>КО8</u> использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет срочных распоряжений</p>	<p>очереди в пределах суммы с учетом следующего:</p> <p>На основе многостороннего взаимозачета;</p> <p>Из внутрисуточной очереди исполняются только взаимные платежи с EDNo = EDNo№1 и EDNo№2</p> <p>В адрес плательщика (составителя) направляются ЭС ED206 в виде одиночных ЭСИС, подтверждающих исполнение (подтверждение дебета).</p> <p>Копии одиночных ЭПС ED101 направлены в адрес получателя по исполненным ЭПС.</p> <p>Остальные срочные ЭПС, не прошедшие контроль достаточности, остаются во внутрисуточной очереди по причине недостаточности средств</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>Сумма: Общая сумма распоряжений в пакете превышает сумму остатка на корсчете</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101:</p> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО8</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 62 • БИК плательщика = <u>КО8</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> • БИК получателя = <u>КО7</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> • Дата = текущий ОД <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDNo = EDNo№2 • EDAuthor = <u>УИС КО8</u> 				

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<ul style="list-style-type: none"> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 • БИК плательщика = <u>КО8</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> • БИК получателя = <u>КО3</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО3</u> • Дата = текущий ОД • Сумма=Сумма1 <p>В итоге направлены пакеты срочных распоряжений (сумма распоряжений превышает ликвидность пула и остаток автономного (не участника пула) счета). Среди направленных распоряжений присутствуют взаимные распоряжения по переводу средств с одного из счетов пула (КО2) на автономный счет (КО8) и наоборот, со счета КО8 на счет участника пула (КО3), суммы этих</p>				

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		взаимных распоряжений должны быть одинаковыми				
3.4	Прием и исполнение несрочных ЭПС в несрочном рейсе от нескольких участников одного пула	<p>Направление в регулярном сеансе пакета несрочных ЭПС ED101:</p> <p>1.</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u> (<u>КОЗ</u> использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет несрочных распоряжений</p> <p>Сумма: Общая сумма распоряжений в пакете превышает сумму остатков на всех счетах пула</p>	<p>В результате приема ЭПС:</p> <p>В адрес составителей <u>КОЗ</u> и <u>КО8</u> направлены ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>В результате исполнения несрочного рейса:</p> <p>Контроль достаточности денежных средств выполняется одновременно по всем распоряжениям, находящимся в очереди в пределах суммы с учетом следующего:</p>	<p>Ликвидность пула нулевая</p> <p>Остаток на счете <u>Корсчет КО8</u> нулевой</p> <p>Лимит подчиненного участника: не установлен</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет</u></p>	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101:</p> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDNo = EDNo№1 • EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 71 • БИК плательщика = <u>КОЗ</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КОЗ</u> • БИК получателя = <u>КО8</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> • Дата = текущий ОД <p>Сумма=Сумма1</p> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u></p> <p>Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 72 по 74</p> <p>БИК плательщика = <u>КОЗ</u></p> <p>Счет плательщика = <u>Корсчет КОЗ</u></p> <p>БИК получателя = <u>КО7</u>,</p>	<p>На основе многостороннего взаимозачета (только по несрочным распоряжениям);</p> <p>Из внутрисуточной очереди исполняются только взаимные несрочные платежи с EDNo = EDNo№1, EDNo№2</p> <p>Копии исполненных ЭПС ED101 направлены в адрес получателей в пакетах PacketEPD</p> <p>Остальные ЭПС, не прошедшие контроль достаточности, помещаются во внутрисуточную очередь</p> <p>В адрес составителей – <u>КО8</u> и <u>КОЗ</u> направляются пакеты PacketESID, содержащие:</p> <p>ЭСИС ED206, подтверждающих исполнение (подтверждение дебета) по</p>	<p><u>КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>В очередях к счету <u>КО8</u> и пулу ликвидности отсутствуют срочные распоряжения</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> Дата = текущий ОД</p> <p>2.</p> <p>Пакет PacketEPD,</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (КО8 использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет несрочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО8</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 72 по 74 • БИК плательщика = <u>КО8</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> • БИК получателя = <u>КО7</u>, 	<p>исполненным платежам (EDNo = EDNo№1 и EDNo№2)</p> <p>ЭСИС ED205 по остальным несрочным распоряжениям, уведомляющим о помещении неисполненных ЭПС во внутрисуточную очередь по причине отрицательного контроля достаточности</p> <p>В адрес главного участника пула <u>КО1</u> направляется пакет PacketESID, содержащий уведомления в форме ЭСИС ED205 неисполненных распоряжений от <u>КО3</u>, помещенных во внутрисуточную очередь по причине отрицательного контроля достаточности</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<ul style="list-style-type: none"> • Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> • Дата = текущий ОД ЭПС ED101 (1 шт): • EDNo= EDNo.№2 • EDAuthor = <u>УИС КО8</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 71 • БИК плательщика = <u>КО8</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> • БИК получателя = <u>КО2</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО2</u> • Дата = текущий ОД • Сумма=Сумма 1 <p>В итоге направлены пакеты несрочных распоряжений (сумма распоряжений превышает ликвидность пула и остаток автономного счета). Среди направленных распоряжений также присутствуют взаимные несрочные распоряжения по</p>				

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		переводу средств с одного из счетов пула (КОЗ) на автономный счет (КО8) и наоборот, со счета КО8 на счет участника пула (КОЗ), суммы этих взаимных распоряжений должны быть одинаковыми				
3.5	Прием и исполнение ЭПС в консолидированном рейсе	Направление от УО в регулярном сеансе срочных ЭПС ED101: 1.Одиночное EDNo= EDNo№8 EDAuthor = <u>УИС КО1</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 БИК плательщика = <u>КО1</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО1</u> БИК получателя = <u>КО8</u> , Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> Дата = текущий ОД Сумма=Сумма1	В результате приема ЭПС: В адрес составителей <u>КО1</u> , <u>КО2</u> , <u>КО3</u> и <u>КО8</u> направлены ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля При попытке исполнения срочных ЭПС, выполняется помещение из во внутридневную очередь по причине недостаточности средств В адрес <u>КО1</u> , <u>КО2</u> , <u>КО3</u> , <u>КО8</u> направляются ЭС ED205 по срочным распоряжениям, помещенным в очередь по	Ликвидность пула нулевая Остаток на счете <u>Корсчет КО8</u> нулевой Лимит подчиненного участника: не установлен Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>2.Одиночное</p> <p>EDNo= EDNo№9 EDAuthor = <u>УИС КО2</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 БИК плательщика = <u>КО2</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u> БИК получателя = <u>КО8</u>, Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> Дата = текущий ОД Сумма=Сумма1</p> <p>3.Одиночное</p> <p>EDNo= EDNo№10 EDAuthor = <u>УИС КО3</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 БИК плательщика = <u>КО3</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО3</u> БИК получателя = <u>КО8</u>, Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u></p>	<p>причине недостаточности средств в пуле</p> <p>В адрес <u>КО2</u> и <u>КО8</u> направляются пакеты PacketESID, содержащие ЭС ED205 по срочным распоряжениям, помещенным в очередь по причине недостаточности средств в пуле</p> <p>В адрес главного участника (<u>КО1</u>) пула ликвидности отправляются ЭС ED205 в пакете PacketESID по соответствующим распоряжениям, помещенным в очередь по причине недостаточности средств в пуле</p> <p>Принятые несрочные ЭПС ожидают исполнения в несрочном рейсе</p> <p>В результате исполнения внутридневного консолидированного рейса:</p>	<p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Запущена обработка внутридневного консолидированного рейса в регулярном сеансе</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>Дата = текущий ОД Сумма=Сумма1</p> <p>4.Одиночное</p> <p>EDNo= EDNo№11 EDAuthor = <u>УИС КО2</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 БИК плательщика = <u>КО2</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u> БИК получателя = <u>КО8</u>, Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> Дата = текущий ОД</p> <p>Сумма = Сумма2</p> <p>5. Пакет PacketEPD,</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО2</u> (<u>КО2</u> использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).</p>	<p>При исполнении рейса производится оплата срочных и несрочных распоряжений, находящихся во внутрисуточной очереди к пулу ликвидности и автономному счету</p> <p>Контроль достаточности денежных средств выполняется одновременно по всем срочным распоряжениям, находящимся в очереди в пределах суммы с учетом следующего:</p> <p>Из внутрисуточной очереди исполняются срочные и несрочные платежи, предварительно отсортированные в порядке возрастания номера приоритета.</p> <p>Со счета <u>КО7</u> исполняется несрочное распоряжение (п.9 действий данного примера), т.к. средств на счете достаточно</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>Пакет несрочных распоряжений</p> <p>Сумма: Общая сумма распоряжений в пакете превышает сумму остатков на всех счетах пула</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО2</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 74 • БИК плательщика = <u>КО2</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u> • БИК получателя = <u>КО8</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> • Дата = текущий ОД • Сумма = Сумма3 <p>6. Пакет PacketEPD,</p>	<p>для пула оплачиваются распоряжения с EDNo = EDNo№8, EDNo№9, EDNo№10, EDNo№11 и следующие платежи в порядке внутрисуточной очереди. Оплата должна быть произведена на общую сумму, не превышающую сумму поступлений на все счета пула (<u>Корсчет КО1, Корсчет КО2, Корсчет КО3</u>)</p> <p>исполняется ряд распоряжений из внутрисуточной очереди со счета <u>Корсчет КО8</u> в режиме взаимозачета на сумму поступивших средств на этот счет с других счетов</p> <p>Участникам обмена направляются:</p> <p>в адрес получателей копии исполненных срочных ЭПС ED101 - одиночными сообщениями.</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (КО8 использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет срочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО8</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 61 по 63 • БИК плательщика = <u>КО8</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> • БИК получателя = <u>КО7</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> • Дата = текущий ОД • Сумма=Сумма4 <p>7. Пакет PacketEPD,</p>	<p>В адрес получателей копии исполненных несрочных ЭПС ED101 - в пакетах PacketED</p> <p>В адрес составителей - подтверждения списания ED206 исполнения срочных распоряжений</p> <p>В адрес составителей - пакеты PacketESID, содержащие:</p> <p>Подтверждения списания ED206 по исполненным несрочным распоряжениям</p> <p>Извещения о постановке несрочных распоряжений во внутрисуточную очередь (ED805) по причине отрицательного контроля достаточности;</p> <p>В адрес главного участника пула (<u>КО1</u>) направляется пакет PacketESID, содержащий:</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (КО8 использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет несрочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО8</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 79 • БИК плательщика = <u>КО8</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> • БИК получателя = <u>КО7</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> • Дата = текущий ОД • Сумма = Сумма5 <p>8. Одиночное ED101</p>	<p>извещения о постановке неисполненных несрочных распоряжений во внутридневную очередь (ED805) по причине отрицательного контроля достаточности;</p> <p>извещение о состоянии внутридневной очереди на момент окончания текущего внутридневного консолидированного рейса (ED805)</p> <p>В адрес главного участника пула - консолидированная информация по ликвидности каждого подчиненного участника, включенного в пул (ED802);</p> <p>Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам участников;</p> <p>В адрес главного участника пула (КО1) - выписка ED211 по</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<ul style="list-style-type: none"> • EDNo= EDNo№12 • EDAuthor = <u>УИС КО8</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 • БИК плательщика = <u>КО8</u> • Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> • БИК получателя = <u>КО2</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО2</u> • Дата = текущий ОД • Сумма = Сумма5 	счета главного участника, а также по счетам подчиненных участников пула ликвидности			
3.6	Прием и исполнение срочных одиночных распоряжений в составе пакета по счету установленным фиксированным лимитом	Направление КО2 пакета срочных распоряжений PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО2</u> (<u>КО2</u> использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет срочных распоряжений	В адрес составителя <u>КО2</u> направлено одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета, подтверждающее прохождение входного контроля Первые n ЭПС из принятого пакета исполняются (предварительно отсортированные в порядке	Ликвидность пула ненулевая Очередь распоряжений ко счетам пула отсутствует Установлен фиксированный лимит на	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО2</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 61 по 63 • • БИК плательщика = <u>КО2</u> • • Счет плательщика = <u>Счет КО2</u> • БИК получателя = <u>КО7</u> • Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u> • Дата = текущий ОД • Сумма=Сумма1 <p>Сумма1 < Лимит1</p> <p>Общая сумма распоряжений в пакете должна быть больше величины установленного лимита Лимит1</p>	<p>увеличения номера приоритета, для ЭПС с одинаковым приоритетом - в порядке их расположения в пакете) и прошедшие контроль лимита - на общую сумму, не превышающую величину Лимит1. Отбор осуществляется с учетом того, что общая сумма принимаемых к исполнению распоряжений не должна превышать значение лимита Лимит1 за вычетом суммы ранее исполненных распоряжений за текущий день, где плательщиком и составителем является КО2.</p> <p>Копии одиночных ЭПС ED101 направлены в адрес получателя по исполненным ЭПС</p> <p>Остальные ЭПС, не прошедшие контроль лимитов, помещаются во внутрисуточную очередь по причине превышения лимита подчиненного участника,</p>	<p>подчиненный счет <u>Корсчет КО2</u> в размере Лимит1 (больше нуля)</p> <p>Лимит1 < общей ликвидности пула</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
			<p>несмотря на положительную ликвидность пула.</p> <p>В адрес плательщика (составителя) <u>КО2</u> направляется пакет PacketESID, содержащий:</p> <p>ЭС ED206, подтверждающих исполнение распоряжений (предварительно прошедших контроль лимитов, а затем контроль достаточности)</p> <p>ЭС ED205 в пакете PacketESID по соответствующим распоряжениям, помещенным в очередь с кодом 2354 по превышению лимита подчиненного участника</p> <p>В адрес главного участника (<u>КО1</u>) пула ликвидности отправляются ЭС ED205 с кодом 2354 в пакете PacketESID по соответствующим распоряжениям, помещенным в</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными/полученными сообщениями
			очередь по причине превышения лимита подчиненного участника пула			
3.7	Прием и исполнение ЭПС в рейсе по счету с установленным фиксированным лимитом	<p><u>Начальные условия:</u></p> <p>Направить в регулярном сеансе от УЭО пакет несрочных ЭПС ED101:</p> <p>Пакет PacketEPD,</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО1</u> (использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).</p> <p>Пакет несрочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EDAuthor = <u>УИС КО2</u> 2. Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 74 	<p>В адрес составителя <u>КО2</u> направлено одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>В результате исполнения несрочного рейса:</p> <p>Первые n ЭПС из принятого пакета исполняются (предварительно отсортированные в порядке увеличения номера приоритета, для ЭПС с одинаковым приоритетом - в порядке их расположения в пакете) и прошедшие контроль лимита - на общую сумму, не превышающую величину Лимит2 за вычетом ранее исполненных в текущем ОД распоряжений, по которым</p>	<p>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Установлен фиксированный лимит по счету <u>Корсчет КО 2</u> в размере Лимит2</p> <p>Лимит2 < ликвидности пула</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК к корсчету <u>КО1</u> не установлен</p>	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>3. БИК плательщика = <u>БИК КО2</u>,</p> <p>4. Счет плательщика = <u>корсчетКО2</u></p> <p>5. БИК получателя = <u>КО7</u></p> <p>6. Счет получателя = <u>корсчетКО7</u></p> <p>7. Дата = текущий ОД</p> <p>8. Сумма = Сумма1</p> <p>Лимит2 > Сумма1</p> <p>Общая сумма распоряжений в пакете превышает Лимит2, но не превышает ликвидность пула</p>	<p>составителем и плательщиком является КО2</p> <p>Копии ЭПС ED101 направлены в адрес получателя по исполненным ЭПС в пакете PacketEPD</p> <p>Остальные ЭПС, не прошедшие контроль лимитов, помещаются во внутрисуточную очередь по причине превышения лимита подчиненного участника, несмотря на положительную ликвидность пула.</p> <p>В адрес плательщика (составителя) <u>КО2</u> направляется пакет PacketESID, содержащий:</p> <p>ЭС ED206, подтверждающих исполнение распоряжений (предварительно прошедших контроль лимитов, а затем контроль достаточности)</p>	<p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Очередь к пулу отсутствует</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
			<p>ЭС ED205 в пакете PacketESID по соответствующим распоряжениям, помещенным в очередь с кодом 2354 по превышению лимита подчиненного участника</p> <p>В адрес главного участника (КО1) пула ликвидности отправляются ЭС ED205 с кодом 2354 в пакете PacketESID по соответствующим распоряжениям, помещенным в очередь по причине превышения лимита подчиненного участника пула</p>			
3.8	<p>Прием и исполнение ЭПС в рейсе по счету подчиненного участника пула без установленного лимита, при условии наличия очереди по превышению лимита другого</p>	<p>Направить в регулярном сеансе от УЭО пакет несрочных ЭПС ED101:</p> <p>Пакет PacketEPD,</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО4</u> (КО4 использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).</p>	<p>В адрес <u>КО4</u> ED205 с результатом успешного приема распоряжений</p> <p>В результате отработки несрочного рейса, несмотря на то, что в очереди есть распоряжения к пулу, распоряжения от <u>КО4</u> исполняются, т.к. доступной ликвидности достаточно, но</p>	<p>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Установлен фиксированный лимит по корсчету <u>КО2</u> в размере Лимит1, при этом лимит за день использован, в</p>	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
	подчиненного участника	<p>Пакет несрочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО4</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 76 по 79 БИК плательщика = <u>БИК КО4</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО4</u> БИК получателя = <u>БИК КО8</u> Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> Дата = текущий ОД Сумма = Сумма1</p> <p>Общая сумма распоряжений в пакете не превышает ликвидность пула</p>	<p>распоряжения от <u>КО2</u> с более высоким приоритетом не исполняются и остаются в очереди, т.к. лимит распоряжений подчиненного участника <u>КО2</u> превышен.</p> <p>В адрес КО4 направляются ED206 (подтверждение дебета) в пакете PacketESID, в адрес КО8 - копии исполненных ЭПС в пакете PacketESID</p>	<p>очереди к данному счету по превышению лимита подчиненного участника присутствуют несрочные ЭПС с приоритетом до 75</p> <p>По подчиненному счету КО4 лимит не установлен, счет входит в пул ликвидности</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
				<p>Лимит ВДК на корсчет КО1 не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>		
3.9	<p>Прием и исполнение срочных распоряжений в составе пакета по счету установленным ИЗМЕНЯЕМЫМ лимитом</p>	<p>Направить одиночное срочное распоряжение от КО8</p> <p>EDNo= EDNo13</p> <p>ED101</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО8</u></p> <p>Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</p> <p>БИК плательщика = <u>БИК КО8</u></p> <p>Счет плательщика = <u>Счет КО8</u></p> <p>БИК получателя = <u>БИК КО3</u>,</p> <p>Счет получателя = <u>КорсчетКО3</u></p> <p>Дата = текущий ОД</p>	<p>В адрес составителей КО3 и КО8 направлены ЭС ED205, подтверждающие прохождение входного контроля</p> <p>ЭПС EDNo= EDNo13 исполняется, в адрес получателя КО3 копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика КО8 - ED206</p>	<p>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Очередь распоряжений ко счетам пула отсутствует</p> <p>Установлен изменяемый лимит на подчиненный счет <u>КО3</u> в размере 30.00.</p>	<p>Пункт является необязательным для выполнения, если участник не планирует использовать данный тип лимита в промышленной эксплуатации</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>Сумма=50.00*</p> <p>Направление пакета срочных распоряжений от КОЗ</p> <p>EDNo= EDNo14</p> <p>ED101</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u></p> <p>Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</p> <p>БИК плательщика = <u>БИК КОЗ</u></p> <p>Счет плательщика = <u>КорсчетКОЗ</u></p> <p>БИК получателя = <u>БИК КО7</u>,</p> <p>Счет получателя = <u>КорсчетКО7</u></p> <p>Дата = текущий ОД</p> <p>Сумма=60.00</p> <p>EDNo= EDNo15</p> <p>ED101</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u></p> <p>Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 62</p>	<p>ЭПС EDNo= EDNo14 исполняется, т.к. разница между дебетовым оборотом за день по счету списания превышает кредитовый оборот по этому счету на величину, не превышающую значение изменяемого лимита (60.00-50.00=10.00 < 30.00).</p> <p>В адрес получателя копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика КОЗ - ED206</p> <p>ЭПС EDNo= EDNo15 не исполняется, т.к. разница между дебетовым оборотом за день по счету списания превышает кредитовый оборот</p>	<p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на корсчет<u>КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Движения средств по счету <u>КОЗ</u> в текущем дне отсутствуют</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<p>БИК плательщика = <u>БИК КО3</u> Счет плательщика = <u>КорсчетКО3</u> БИК получателя = <u>БИК КО7</u>, Счет получателя = <u>КорсчетКО7</u> Дата = текущий ОД Сумма=40.00 *Суммы приведены в качестве примера</p>	<p>по этому счету на величину, превышающую значение изменяемого лимита ((60.00+40.00)-50.00=50.00 > 30.00). распоряжение помещается в очередь, в адрес плательщика/составителя (<u>КО3</u>) и главного участника (<u>КО1</u>) направляются ЭСИС ED205 с кодом 2354</p>			
3.1	<p>Исполнение документа, помещенного в очередь по причине превышения ИЗМЕНЯЕМОГО лимита</p>	<p>Направление от КО8 одиночного срочного распоряжения ED101</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО8</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 БИК плательщика = <u>БИК КО8</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u> БИК получателя = <u>БИК КО3</u> Счет получателя = <u>КорсчетКО3</u> Дата = текущий ОД Сумма=50.00*</p>	<p>В адрес составителя КО8 направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>ЭПС исполняется, в адрес получателя <u>КО3</u> копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика КО8- ED206</p> <p>ЭПС EDNo= EDNo15 (из предыдущего пп), находящееся в очереди по несоблюдению изменяемого лимита исполняется, т.к. кредитовый оборот по счету <u>КО3</u> увеличился, разница между</p>	<p>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Наличие очереди распоряжений по превышению изменяемого лимита по счету <u>КО3</u> (результат отработки предыдущего теста, одно распоряжение в очереди на сумму 40.00</p>	<p>Пункт является необязательным, если участник не планирует использовать данный тип лимита в промышленной эксплуатации</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		*Суммы приведены в качестве примера	<p>дебетовым оборотом за день по счету списания превышает кредитовый оборот по этому счету на величину, превышающую значение изменяемого лимита $((60.00+40.00)-(50.00+50.00)=0 < 30.00)$.</p> <p>В адрес получателя копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика - ED206 - в пакете PacketESID</p>	<p>Установлен изменяемый лимит на подчиненный счет <u>КорсчетКОЗ</u> в размере 30.00 .</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на корсчет<u>КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Движения средств по счету</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
				КОЗ в текущем дне отсутствуют		
3.1	<p>Прием и исполнение ЭПС в рейсе по счету с установленным ИЗМЕНЯЕМЫМ лимитом</p>	<p>Направление в регулярном сеансе от УЭО пакет несрочных ЭПС ED101:</p> <p>Пакет PacketEPD,</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u> (КОЗ использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет несрочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (5 шт на одинаковые суммы):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 74 • БИК плательщика = <u>БИК КОЗ</u> 	<p>В адрес составителя <u>КОЗ</u> направлено одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>В результате исполнения несрочного рейса:</p> <p>Первые 3 ЭПС из принятого пакета исполняются (предварительно отсортированные в порядке увеличения номера приоритета, для ЭПС с одинаковым приоритетом - в порядке их расположения в пакете), т.к. изменяемый лимит равен 30.00, сумма каждого распоряжения равна 9.90.</p> <p>Копии ЭПС ED101 направлены в адрес получателя по</p>	<p>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Очередь распоряжений ко счетам пула отсутствует</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Движения средств по счету <u>Корсчет КОЗ</u> в текущем дне отсутствуют</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету</p>	<p>Пункт является необязательным, если участник не планирует использовать данный тип лимита в промышленной эксплуатации</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		<ul style="list-style-type: none"> • Счет плательщика = <u>КорсчетКОЗ</u> • БИК получателя = <u>БИК КО7</u> • Счет получателя = <u>КорсчетКО7</u> • Дата = текущий ОД • Сумма = 9.90 	<p>исполненным ЭПС в пакете PacketEPD</p> <p>Остальные 2 ЭПС, не прошедшие контроль лимитов помещаются во внутрисуточную очередь по причине превышения лимита подчиненного участника, несмотря на положительную ликвидность пула.</p> <p>В адрес плательщика (составителя) <u>КОЗ</u> направляется пакет PacketESID, содержащий:</p> <p>ЭС ED206, подтверждающих исполнение распоряжений (предварительно прошедших контроль лимитов, а затем контроль достаточности)</p> <p>ЭС ED205 в пакете PacketESID по соответствующим двум распоряжениям, помещенным в очередь с кодом 2354 по</p>	<p>главного участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на счет <u>КО1</u> не установлен</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными/полученными сообщениями
			<p>превышению лимита подчиненного участника</p> <p>В адрес главного участника (<u>КО1</u>) пула ликвидности отправляются ЭС ED205 с кодом 2354 в пакете PacketESID по соответствующим двум распоряжениям, помещенным в очередь по причине превышения лимита подчиненного участника пула</p>			
4.	Запрос информации о пуле					
4.1	Запрос информации о ликвидности пула ликвидности	<p>Направление главным участником пула ликвидности ED801</p> <p>EDAuthor =<u>УИС КО1</u></p> <p>Вид представления информации (InfoTypeCode)="FIRR" (полная информация)</p> <p>PoolInfoFlag = 1 (информация запрашивается по всем счетам пула ликвидности)</p>	<p>Направление в адрес <u>КО1</u> ED802, при этом информация о ликвидности и лимитах заполняется в элементе ed:LPIInfo и содержит информацию по всем счетам пула</p>		Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
4.2	Запрос информации о состоянии внутридневной очереди всего пула ликвидности	<p>Направление главным участником пула ликвидности ED804</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО1</u></p> <p>BIC = <u>БИК КО1</u></p> <p>Acc = <u>Корсчет КО1</u></p> <p>PoolInfoFlag = 1 (информация запрашивается по всем счетам пула ликвидности)</p> <p>IncludeWaitForSettlementFlag = 1 (с информацией о распоряжениях, ожидающих исполнения в рейсе)</p>	<p>Направление в адрес <u>КО1 ED805</u> о состоянии внутридневной очереди по всем счетам пула</p>	<p>Наличие внутридневной очереди к пулу</p>	<p>Обязательно</p>	
4.3	Запрос информации о профиле главного участника пула ликвидности	<p>Направление главными участниками пула ликвидности ED806</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО1</u></p> <p>BIC = <u>БИК КО1</u></p>	<p>Направление в адрес <u>КО1 ED808</u>, содержащее информацию о профиле главного участника пула ликвидности и информацию о составе пула ликвидности и установленных лимитах (структура ed:PoolSPInfo, ed:LimitInfo)</p>		<p>Обязательно</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
		RequestCode = PROF (запрос информации о профиле участника)				
5.	Управление внутрдневной очередью распоряжений по счетам пула					
5.1		Направить запрос ED813 от главного участника пула (<u>KO1</u>) на изменение порядка последнего распоряжения в очереди с приоритетом 63*, указав его новое положение перед первым распоряжением с тем же приоритетом 63 *Приоритет может быть другим	Распоряжение перемещается в очереди. Направление в адрес составителя ED813, а также в адрес плательщика перемещаемого распоряжения ED814.	Наличие внутрдневной очереди срочных распоряжений к пулу, при этом есть несколько распоряжений приоритета 63, поступивших в разное время	Обязательно	
6.	Отзыв распоряжений из внутрдневной очереди					
6.1		Направить в регулярном сеансе запрос ED204 от подчиненного участника пула на отзыв распоряжения из очереди, составителем которого является сам подчиненный участник пула	ЭСИС на отзыв распоряжения успешно выполняется, отзываемое распоряжение аннулируется, в адрес подчиненного участника и главного участника и главного участника направляется ED205	Наличие внутрдневной очереди срочных распоряжений к пулу	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
			со статусом «ЭПС аннулировано».			
7.	Исполнение распоряжений по счетам пула ликвидности с установленным лимитом ВДК					
7.1	КО5	<p>Направление в регулярном сеансе ЭПС ED101 одиночное срочное от подчиненного участника ПУЛа</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО5</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 БИК плательщика = <u>БИК КО5</u> Счет плательщика = <u>Корсчет КО5</u> БИК получателя = <u>БИК КО8</u> Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> Дата = текущий ОД</p> <p>Сумма распоряжения: превышает сумму остатков на всех счетах пула, но не более чем на сумму установленного ЛВДК на главный счет пула ликвидности</p>	<p>В адрес составителя <u>КО5</u> направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля.</p> <p>ЭПС исполняется, в адрес составителя <u>КО5</u> отправлено ЭС ED206 (подтверждение дебета)</p> <p>Копия ЭПС ED101 направлена в адрес получателя - <u>КО8</u></p>	<p>Остаток на счетах пула ликвидности ненулевой</p> <p>Очередь распоряжений к пулу ликвидности отсутствует</p> <p>Лимит подчиненного участника: не установлен</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не установлены</p>	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными/полученными сообщениями
				<p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> установлен, >0, еще не использован</p> <p>Аресты на счета пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>		
8.	Исполнение распоряжений по счетам пула ликвидности с установленным лимитом ВДК, установлением арестов					
8.1		<p>Предоставление лимита ВДК главному участнику пула ликвидности</p> <p>На счет одного из подчиненных участников пула ликвидности установлен арест</p>	<p>При успешной установке ареста направление информации о ликвидности ED802 в адрес главного участника и подчиненного участника, на счет которого установлен арест.</p>	<p>Для установки ареста на выбранный счет подчиненного участника пула ликвидности и о предоставлении лимита ВДК главному участнику пула ликвидности кредитной организации</p>	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленны ми\полученны ми сообщениями
				<p>необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmcicbr.ru. В теме сообщения указать «Тестирование пула ликвидности», а в теле сообщения: - БИК; - наименование ; - главный и подчиненные участники пула ликвидности; - предоставлен ие лимита ВДК - установка ареста</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
8.2		<p>Направление главным участником пула ликвидности одиночного ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDAuthor = <u>УИС КО1</u> • Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61 • БИК плательщика = БИК КО1 • Счет плательщика = <u>Корсчет КО1</u> • БИК получателя = <u>КО8</u>, • Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u> • Дата = текущий ОД • Сумма = 1600 	<p>В адрес КО1 направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>ЭПС исполняется, в адрес получателя <u>КО8</u> копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика –главного участника пула ликвидности - одиночное ED206 (подтверждение дебета)</p> <p>В итоге:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Остаток на счете <u>Корсчет</u> главного участника пула ликвидности КО1 = -600 • Остаток на счете <u>Корсчет КО2</u>= 500 • Остаток на счете <u>Корсчет КО3</u> = 0 • ЛВДК = 1000. (при этом ЛВДК не учитывается в определении чистой доступной ликвидности, т.к. сумма ДС на счетах 	<p>Остаток на счете <u>Корсчет КО1</u> = 1000.</p> <p>Остаток на счете <u>Корсчет КО2</u> = 500.</p> <p>Остаток на счете <u>Корсчет КО3</u> = 0</p> <p>Сумма денежных средств (ДС), зарезервированных под арест на счете <u>Корсчет КО2</u> = 600.</p> <p>ЛВДК = 1000.</p> <p>ЗСЛВДК = 0.</p> <p>Чистая доступная ликвидность в пуле = 1900.</p>	Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
			<p>пула меньше суммы арестов)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сумма арестов в пуле = 600, пул в режиме накопления • ЗСЛВДК=700 <p>Чистая доступная ликвидность в пуле = - 700</p>			
9.	Прием и обработка ЭПС в несрочном рейсе с установленными срочными и несрочными лимитами					
9.1		<p>Направить от <u>КО2, КО3, КО1</u> пакеты PacketEPD из несрочных распоряжений ED101 с приоритетами 71-79, на общую сумму 900 (перечисления со своих счетов, входящих в пул ликвидности) на кор счет КО8)</p>	<p>В ответ на принятые пакеты направляются ЭСИС ED205 в пакетах PacketESID в адрес отправителей (КО1, КО2, КО3), извещающие об успешном приеме данных сообщений</p> <p>По результатам обработки несрочного рейса:</p> <ul style="list-style-type: none"> • несрочные распоряжения, отсортированные по номеру приоритета 	<p>Чистая доступная ликвидность в пуле = 1000</p> <p>ЛВДК = 0</p> <p>Аресты отсутствуют</p> <p>Лимиты подчиненного участника: не установлены</p>	Обязательн о	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленны ми\полученны ми сообщениями
			<p>исполняются в пределах общей суммы 700</p> <ul style="list-style-type: none"> Остальные несрочные распоряжения на оставшуюся сумму (200) по итогам расчета несрочного рейса помещаются во внутридневную очередь по причине недостаточности средств (первое распоряжение) и нахождении в очереди других распоряжений (для остальных распоряжений). В адрес составителей и КО1 (главный участник) направляются ED205 в пакетах PacketEPD по причине недостаточности средств. 	<p>Установлен срочный лимит на счет главного участника (<u>Корсчет КО1</u>) = 300</p> <p>Очередь распоряжений к счетам пула отсутствует</p> <p>Встречные распоряжения к счетам пула отсутствуют</p> <p>Обработка несрочного рейса в регулярном сеансе запущена</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
10. Состояние пула ликвидности на конец дня – завершающий сеанс						
10.	Формирование выписок		<ul style="list-style-type: none"> • Консолидированная информация по ликвидности прямого участника (ED802) - в адрес всех участников пула, в сообщении ED802 содержится информация о ликвидности каждого подчиненного участника пула (KO1, KO2, KO3 и др.) • Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам самого УО; • Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам главного участника и подчиненных участников пула ликвидности (в адрес KO1). • Выписки ED211 по счетам подчиненных участников пула 		Обязательно	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными\полученными сообщениями
			<p>направляются в адрес КО2, КО3 и др. и в адрес главного участника - КО1;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Окончательная выписка за день (ED211), формируемая по итогам дня по каждому счету (даже если в течение дня не было движения по счету); • Окончательные выписки за день (ED211) по счетам главного участника (КО1) и подчиненных участников пула ликвидности (КО2, КО3 и др.) - в адрес главного участника пула ликвидности КО1. Выписки по счетам подчиненных участников пула направляются в адрес подчиненного участника (КО2, КО3 и др.) и в 			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения	Дата проверки, ссылка на архив с отправленными полученными сообщениями
			<p>адрес главного участника (KO1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извещение о задолженности по внутрисуточному кредиту ED217 - в адрес KO1 <p>Выходные формы ED219 (ежемесячная) в последний день месяца.</p>			