

Сценарий проверок

ПУЛ

КО1 – главный участник пула ликвидности

КО2, КО3, КО4, КО5, КО6<sup>1</sup> – подчиненные участники 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
1.	<b>Управление лимитами подчиненных участников пула ликвидности</b>				
1.1.	Первичная установка фиксированного лимита подчиненного участника пула	Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на установку фиксированного лимита по счету подчиненного участника пула ликвидности.  ED810 EDAuthor = <u>УИС КО1</u> БИК участника = <u>БИК КО1</u> Асс участника= <u>корсчет КО1</u>	Направление в адрес главного участника пула ( <u>КО1</u> ) ED811 с указанием значения лимита (реквизит Value).  В адрес подчиненного участника пула ликвидности ( <u>КО2</u> ) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура	Главный участник пула ликвидности может устанавливать лимит распоряжений подчиненного участника, выраженный в сумме денежных	Обязательно

<sup>1</sup> Количество подчиненных участников пула, входящих в пул ликвидности, определяется участником обмена

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>LimitChangeType =SETL Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опердня) Структура <b>ed:LimitInfo:</b> 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><b>ed:LimitInfo)</b></p>	<p>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>	
1.2.	<p>Первичная установка изменяемого лимита подчиненного участника пула</p>	<p>Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на установку изменяемого лимита по счету другого подчиненного участника пула ликвидности 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 опердня)</p>	<p>Направление в адрес главного участника пула (КО1) ED811 с указанием значения лимита (реквизит Value)</p> <p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (КО3) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура <b>ed:LimitInfo)</b></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</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>Структура <b>ed:LimitInfo:</b>  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>участия в пуле ликвидности» блока информации о счетах участника в Справочнике участников платежной системы (<b>ed:PoolSPInfo «Информация об участниках пула ликвидности»</b>).</p>	
1.3.	<p>Изменение величины фиксированного лимита подчиненного участника пула</p>	<p>Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на изменение фиксированного лимита по счету подчиненного участника пула ликвидности ED810  EDAutor =<u>УИС КО1</u>  БИК участника= БИК <u>КО1</u>  Асс участника=<u>корсчет КО1</u>    LimitChangeType =SETL    Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опердня)    Структура <b>ed:LimitInfo:</b>  Счет (Account) - <u>Корсчет КО2</u>  БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>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.    В адрес подчиненного участника пула ликвидности (<u>КО2</u>) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура <b>ed:LimitInfo</b>)</p>		Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>Тип лимита - фиксированный (LimitType="FPML")  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 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 опердня)  Структура <b>ed:LimitInfo:</b>  Счет (Account) - <u>Корсчет КО3</u>  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>	<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 <b>ed:LimitInfo</b>)</p>		Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
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  EDAutor =УИС КО1  БИК участника= БИК КО1  Асс участника=корсчет КО1</p> <p>LimitChangeType = DELL - снятие лимита</p> <p>Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опердня)</p> <p>Структура <b>ed:LimitInfo:</b>  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>	<p>Направление в адрес главного участника пула (КО1) 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 <b>ed:LimitInfo</b>)</p>		Обязательно
1.6.		<p>Направление главным участником пула ликвидности КО1 ED810 на отмену изменяемого лимита по счету другого подчиненного</p>	<p>Направление в адрес главного участника пула (КО1) ED811 с указанием пустого значения лимита (реквизит Value) и значения</p>		Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>участника пула ликвидности КО5</p> <p>ED810 EDAuthor =<u>УИС КО1</u> БИК участника= <u>БИК КО1</u> Асс участника=<u>корсчет КО1</u></p> <p>LimitChangeType = DELL - снятие лимита</p> <p>Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опердня)</p> <p>Структура <b>ed:LimitInfo:</b> Счет (Account) - <u>Корсчет КО5</u> БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>КО5</u> Тип лимита - изменяемый (LimitType="VPML") Устанавливаемое значение лимита (Value) - не заполняется</p>	<p>предыдущего лимита в реквизите OldValue.</p> <p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (КО5) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по изменяемому лимиту (структура <b>ed:LimitInfo</b>)</p>		
2.	<b>Контроли при приеме ЭСИС на управление лимитом подчиненного участника</b>				
2.1.	Направление ЭС ED810 от подчиненного участника пула ликвидности	Направление от КО2 ED810 на установку фиксированного лимита по счету подчиненного участника пула ликвидности	Направление в адрес КО2 ED201 с КИ «4533» «Составитель ЭС не имеет прав на установку этого вида лимита для этого счета»	Составителем распоряжения должен являться главный участник пула ликвидности	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>ED810  EDAutor = <u>УИС КО2</u>  БИК участника = БИК <u>КО2</u>  Асс участника=<u>корсчет КО2</u></p> <p>LimitChangeType =SETL  Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опердня)  Структура <b>ed:LimitInfo:</b>  Счет (Account) - <u>Корсчет КО3</u>  БИК (BIC) - БИК подчиненного участника БИК <u>КО3</u>  Тип лимита - фиксированный (LimitType="FPML")  Устанавливаемое значение лимита (Value) - сумма в копейках</p>		(по Справочнику участников платежной системы).	
2.2.		Направление от КО2 ED810 на удаление лимита по счету подчиненного участника пула ликвидности	Направление в адрес КО2 ED201 с КИ «4533» «Составитель ЭС не имеет прав на установку этого вида лимита для этого счета»		Рекомендовано
2.3.	Направление ЭС по изменению лимита на счет, не являющийся подчиненным	Направление главным участником пула ликвидности КО1 ЭС ED810 по установке, изменению и удалению лимита на Корсчет КО7, не являющийся подчиненным счетом пула ликвидности	Направление в адрес КО1 ED201 с КИ «4533» «Составитель ЭС не имеет прав на установку этого вида лимита для этого счета»	Не допускается установка лимита распоряжений на счет, не являющийся подчиненным	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
	счетом пула ликвидности			счетом пула ликвидности	
2.4.	Направление ЭС ED810 от главного участника пула ликвидности на изменение лимита закрываемого подчиненного счета	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. – 1.6) с датой вступления изменения по лимиту = текущий день (реквизит Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) - не заполнено (или дата текущего опердня))	Направление в адрес КО1 ЭСИС ED811 с указанием изменения	На стороне КЦОИ должен быть закрыт любой из списка подчиненный счет в пуле с датой закрытия = следующий ОД	Обязательно
2.5.	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. – 1.6) с датой вступления изменения по лимиту = следующий ОД (реквизит Дата вступления в действие лимита (LimitActivationDate) = дата следующего опердня))	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 дату установки лимита.	Обязательно



№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
2.6.	Направление ЭС ED810 от главного участника пула ликвидности с датой вступления в действие = следующий ОД	Направление главным участником пула ЭС ED810 для любого вида лимита и типа изменения (п.п. 1.1. – 1.6) в регулярном сеансе с датой вступления в действие = следующий ОД (реквизит LimitActivationDate)	Направление в адрес главного участника пула ED811 с указанием в реквизите «Вид изменения лимита» (LimitChangeType) одного из значений: установка лимита на следующий операционный день - STND, снятие лимита на следующий операционный день - DLND		Рекомендовано
2.7.	Направление ЭС ED810 от главного участника пула ликвидности с датой вступления в действие = предыдущий ОД	Направление от главного участника пула ликвидности ЭСИС ED810 в регулярном сеансе с датой вступления в действие = предыдущий ОД (реквизит LimitActivationDate) по установке/изменению/удалению лимита подчиненного участника	Направление адрес главного участника пула ликвидности ED201 с КИ 4622 «Некорректное значение для поля «Дата установки лимита»		Рекомендовано
3.	<b>Прием и исполнение ЭПС от УО</b>				
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>	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	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>Дата = текущий ОД Сумма: превышает остаток на счете <u>Корсчет КО4</u>, но не превышает сумму остатков на всех счетах пула</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>	
3.2.	<p><b>Прием и исполнение пакета срочных ЭПС (не в рейсе) от подчиненного участника</b></p>	<p>Направление КО4 в регулярном сеансе пакета срочных ЭПС ED101 :</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО4</u> (<u>КО4</u> используют третий вариант защиты<sup>2</sup> (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).</p> <p>Сумма: Общая сумма распоряжений в пакете превышает</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 (предварительно отсортированные в порядке увеличения номера приоритета, для ЭПС с одинаковым приоритетом - в порядке их расположения в пакете)</p>	<p>Остаток на счетах пула ликвидности ненулевой</p> <p>Очередь распоряжений к пулу ликвидности отсутствует</p> <p>Лимит подчиненного участника: не</p>	Обязательно

<sup>2</sup> В случае отсутствия возможности использовать третий вариант защиты направлять одиночные ЭПС.

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>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"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО4</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 61 по 63</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО4</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО4</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО7</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u></li> </ul> <p>Дата = текущий ОД</p>	<p>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, 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>	<p>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
3.3.	<p><b>Прием и исполнение срочных ЭПС в срочном рейсе от нескольких участников одного пула</b></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 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"> <li>• EDNo = <b>EDNo№1</b></li> <li>• EDAuthor = УИС КО2</li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</li> <li>• БИК плательщика = КО2</li> <li>• Счет плательщика = Корсчет КО2</li> <li>• БИК получателя = КО8,</li> <li>• Счет получателя = Корсчет КО8</li> <li>• Дата = текущий ОД</li> </ul>	<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 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 очереди в пределах</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 КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Запущена обработка <b>срочного рейса</b> в регулярном сеансе</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сумма = Сумма1</li> </ul> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО2</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 62</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО2</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО7</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> </ul> <p>2.</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (КО8 использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)). Пакет срочных распоряжений</p> <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>	<p>суммы с учетом следующего:</p> <p>На основе многостороннего взаимозачета;</p> <p>Из внутрисуточного 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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО8</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 62</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО8</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО7</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> </ul> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDNo = <b>EDNo.№2</b></li> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО8</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО8</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО3</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО3</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма=Сумма1</li> </ul> <p>В итоге направлены пакеты срочных распоряжений (сумма распоряжений превышает ликвидность пула и остаток автономного (не участника пула)</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>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 взаимных распоряжений должны быть одинаковыми</p>			
3.4.	<p><b>Прием ЭПС от нескольких участников одного пула и исполнение срочном рейсе</b></p>	<p>Направление УО в регулярном сеансе срочных ЭПС ED101 в следующем порядке:</p> <p>1.</p> <p>EDNo = EDNo№1  EDAuthor = <u>УИС КО1</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61  БИК плательщика = <u>КО1</u>  Счет плательщика = <u>Корсчет КО1</u>  БИК получателя = <u>КО7</u>,  Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u>  Дата = текущий ОД  Сумма=Сумма1</p> <p>2.</p> <p>EDNo = EDNo№2  EDAuthor = <u>УИС КО2</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</p>	<p>В результате приема ЭПС:</p> <p>В адрес составителей <u>КО1</u>, <u>КО2</u>, <u>КО3</u> и <u>КО8</u> направлены ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>При попытке исполнения срочных ЭПС, выполняется помещение во внутрисуточную очередь по причине недостаточности средств</p> <p>В адрес <u>КО1</u>, <u>КО2</u>, <u>КО3</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</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 КО1</u> не установлен</p>	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>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  Сумма=Сумма1</p> <p>3.  EDNo = EDNo №3  EDAuthor = <u>УИС КО3</u>  Приоритет платежа  (PaymentPrecedence) = 61  БИК плательщика = <u>КО3</u>  Счет плательщика = <u>Корсчет КО3</u>  БИК получателя = <u>КО7</u>,  Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u>  Дата = текущий ОД  Сумма=Сумма1</p> <p>4.  EDNo = <b>EDNo.№4</b>  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 = Сумма2</p> <p>5.</p>	<p>соответствующим распоряжениям, помещенным в очередь по причине недостаточности средств в пуле</p> <p>Принятые несрочные ЭПС ожидают исполнения в несрочном рейсе</p> <p>После проведения срочных и несрочных рейсов все распоряжения остаются во внутриденной очереди по причине недостаточности средств</p> <p>Для проверки оплаты платежей с учетом взаимозачета необходимо провести ряд действий:</p> <p>1. необходимо отозвать платежи, указанные в п.1-3.</p> <p>Отзыв можно проводить как от главного, так и от подчиненных участников пула, которые являются непосредственными составителями платежей</p> <p>2. необходимо отозвать платежи из п.6</p> <p>Далее в результате исполнения <b>срочного</b> рейса:</p> <p>производится оплата только</p>	<p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Запущена обработка <b>срочного рейса</b> в регулярном сеансе</p>	



№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО2</u> (КО2 использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике 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 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО2</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 74</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО2</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО7</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма = Сумма3</li> </ul> <p>6.</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (КО8 использует третий вариант защиты (установлено</p>	<p><b>срочных</b> 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>На основе многостороннего взаимозачета (только по срочным распоряжениям);</p> <p>Из внутрисуточной очереди исполняются только взаимные платежи с EDNo = EDNo№4, EDNo№5</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</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).  Пакет срочных распоряжений</p> <p>Сумма: Общая сумма распоряжений в пакете превышает сумму остатка на корсчете</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):  EDAuthor = <u>УИС КО8</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 61 по 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  Сумма=Сумма4</p> <p>7.  ЭПС ED101 (1 шт):  EDNo = <b>EDNo.№5</b>  EDAuthor = <u>УИС КО8</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 63  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=Сумма2</p>	<p>по причине недостаточности средств</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>8.</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (<u>КО8</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 остатка на корсчете</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <p>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> <p>В итоге направлены пакеты срочных и несрочных распоряжений (сумма распоряжений превышает ликвидность пула и остаток</p>			

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>автономного (не участника пула) счета). Среди направленных распоряжений также присутствуют взаимные распоряжения по переводу средств с одного из счетов пула (КО1, КО2, КО3) на автономный счет (КО8) и наоборот, со счета КО8 на счет участника пула (КО3), суммы этих взаимных распоряжений должны быть одинаковыми</p>			
3.5.	<p><b>Прием и исполнение несрочных ЭПС в несрочном рейсе от нескольких участников одного пула</b></p>	<p>Направление в регулярном сеансе пакета несрочных ЭПС ED101 :</p> <p>1.</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО3</u> (<u>КО3</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 составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101:</p> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EDNo = <b>EDNo№1</b></li> </ul>	<p>В результате приема ЭПС:</p> <p>В адрес составителей <u>КО3</u> и <u>КО8</u> направлены ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>В результате исполнения <b>несрочного</b> рейса:</p> <p>Контроль достаточности денежных средств выполняется одновременно по всем распоряжениям, находящимся в очереди в пределах суммы с учетом следующего:</p> <p>На основе многостороннего взаимозачета (только по несрочным</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 КО1</u> не</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО3</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 71</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО3</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО3</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО8</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> </ul> <p>Сумма=Сумма1</p> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО3</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 72 по 74  БИК плательщика = <u>КО3</u>  Счет плательщика = <u>Корсчет КО3</u>  БИК получателя = <u>КО7</u>,  Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u>  Дата = текущий ОД</p> <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 несрочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101</p>	<p>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>КО3</u> направляются пакеты PacketESID, содержащие:</p> <p>ЭСИС ED206, подтверждающих исполнение (подтверждение дебета) по 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>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
		<p>(несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО8</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 72 по 74</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО8</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО7</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> </ul> <p>ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDNo= <b>EDNo.№2</b></li> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО8</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 71</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО8</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО2</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО2</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма=Сумма 1</li> </ul> <p>В итоге направлены пакеты несрочных распоряжений (сумма распоряжений превышает ликвидность пула и остаток автономного счета). Среди направленных распоряжений также</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
		<p>присутствуют взаимные несрочные распоряжения по переводу средств с одного из счетов пула (КО3) на автономный счет (КО8) и наоборот, со счета КО8 на счет участника пула (КО3), суммы этих взаимных распоряжений должны быть одинаковыми</p>			
3.6.	<p><b>Прием и исполнение ЭПС в консолидированном рейсе</b></p>	<p>Направление от УО в регулярном сеансе срочных ЭПС ED101:</p> <p>1.Одиночное</p> <p>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</p> <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></p>	<p>В результате приема ЭПС:</p> <p>В адрес составителей <u>КО1, КО2, КО3</u> и <u>КО8</u> направлены ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>При попытке исполнения срочных ЭПС, выполняется помещение из во внутрисдневную очередь по причине недостаточности средств</p> <p>В адрес <u>КО1, КО2, КО3, КО8</u> направляются ЭС ED205 по срочным распоряжениям, помещенным в очередь по 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>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 КО1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют,</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>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>  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, EDAuthor =</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 <b>внутридневного консолидированного</b> рейса:</p> <p>При исполнении рейса производится оплата <b>срочных и несрочных</b> распоряжений, находящихся во внутридневной 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>На основе многостороннего взаимозачета (с учетом сумм встречных срочных и несрочных распоряжений, подлежащих зачислению на счет клиента);</p>	<p>ограничения по участникам отсутствуют.</p> <p>Запущена обработка <b>внутридневного консолидированного рейса</b> в регулярном сеансе</p>	



№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p><u>УИС КО2</u> (<u>КО2</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 составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО2</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 74</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО2</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО8</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма = Сумма3</li> </ul> <p>6. Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (<u>КО8</u> использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).</p>	<p>Из внутрисуточной очереди исполняются срочные и несрочные платежи, предварительно отсортированные в порядке возрастания номера приоритета. Производится оплата платежей на основе многостороннего взаимозачета:</p> <p>Со счета <u>КО7</u> исполняется несрочное распоряжение (п.9 действий данного примера), т.к. средств на счете достаточно</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</u>, <u>Корсчет КО2</u>, <u>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>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>Пакет срочных распоряжений</p> <p>В составе пакета должны быть следующие ЭПС ED101 (несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО8</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 61 по 63</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО8</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО7</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма=Сумма4</li> </ul> <p>7. Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО8</u> (<u>КО8</u> 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"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО8</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71</li> </ul>	<p>Участникам обмена направляются:</p> <p>в адрес получателей копии исполненных срочных ЭПС ED101 - одиночными сообщениями.</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 внутридневную очередь (ED805) по причине отрицательного контроля достаточности;</p> <p>В адрес главного участника пула (<u>КО1</u>) направляется пакет PacketESID, содержащий:</p> <p>извещения о постановке неисполненных несрочных</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>по 79</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• БИК плательщика = <u>КО8</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО7</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО7</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма = Сумма5</li> </ul> <p>8. Одиночное ED101</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDNo= EDNo.№12</li> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО8</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО8</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО2</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО2</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма = Сумма5</li> </ul> <p>9. Одиночное <b>несрочное</b> платежное распоряжение ED101</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО7</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО7</u></li> </ul>	<p>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 счетам главного участника, а также по счетам подчиненных участников пула ликвидности</p>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• БИК получателя = <u>КОЗ</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КОЗ</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма=Суммаб</li> </ul> <p>Суммаб = Сумма1*3+Сумма2+Сумма3</p>			
3.7.	<b>Прием и исполнение срочных одиночных распоряжений в составе пакета по счету установленным фиксированным лимитом</b>	<p>Направление КО2 пакета срочных распоряжений PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО2 (КО2</u> 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"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО2</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 61 по 63</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО2</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Счет КО2</u></li> <li>• БИК плательщика = <u>КО7</u></li> <li>• Счет плательщика =</li> </ul>	<p>В адрес составителя <u>КО2</u> направлено одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета, подтверждающее прохождение входного контроля</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 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>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Очередь распоряжений ко счетам пула отсутствует</p> <p>Установлен фиксированный лимит на подчиненный счет <u>Корсчет КО2</u> в размере Лимит1 (больше нуля)</p> <p>Лимит1 &lt; общей ликвидности пула</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного участника: не</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p><u>Корсчет КО7</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма=Сумма1</li> </ul> <p>Сумма1 &lt; Лимит1</p> <p>Общая сумма распоряжений в пакете должна быть больше величины установленного лимита Лимит1</p>	<p>Копии одиночных ЭПС ED101 направлены в адрес получателя по исполненным ЭПС</p> <p>Остальные ЭПС, не прошедшие контроль лимитов, помещаются во внутрисуточный 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>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 очередь по причине превышения</p>	<p>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
			лимита подчиненного участника пула		
3.8.	<p><b>Увеличение фиксированного лимита для повторного исполнения распоряжений, находящихся в очереди по превышению лимита</b></p>	<p>Направление <u>КО1</u> ЭСИС ED810 с указанием новой величины Лимит2 фиксированного лимита на подчиненном счете, причем Лимит2 больше величины ранее установленного лимита Лимит1, но не превышает общую ликвидность пула</p>	<p>Успешная обработка сообщения, значение лимита изменено</p> <p>Отправка ответного сообщения ЭСИС ED811 в адрес главного участника пула с указанием значения нового лимита (реквизит Value) Лимит2 и значения предыдущего лимита Лимит1 в реквизите OldValue.</p> <p>В адрес подчиненного участника пула ликвидности (КО2) направляется ЭС ED808 с обновленной информацией по установленному лимиту (структура <b>ed:LimitInfo</b>)</p> <p>После обработки распоряжения на увеличение фиксированного лимита выполняется исполнение распоряжений со счета <u>Корсчет КО 2</u>, отложенных по причине несоблюдения фиксированного лимита (предварительно отсортированные в порядке увеличения номера приоритета, для ЭПС с одинаковым приоритетом - в порядке их расположения в пакете), при этом контроль фиксированного</p>	<p>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Существует внутридневная очередь отложенных распоряжений по счету <u>Корсчет КО2</u> по причине превышения фиксированного лимита (в результате предыдущего теста)</p> <p>Установлен новый фиксированный лимит на подчиненный <u>Корсчет КО 2</u> в размере Лимит2 (больше нуля)</p> <p>Лимит2 &lt; общей ликвидности пула</p> <p>Срочный и несрочный лимиты по счету главного</p>	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
			<p>лимита определяется следующим образом:</p> <p>Общая сумма принимаемых к исполнению распоряжений не должна превышать значение текущей величины лимита 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 остаются во внутрисуточной очереди по той же причине, несмотря на положительную ликвидность пула.</p> <p>В адрес плательщика (составителя) КО2 направлены одиночные ЭС ED206, подтверждающие исполнение распоряжений (предварительно прошедших контроль лимитов, а затем контроль достаточности)</p>	<p>участника: не установлены</p> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО 1</u> не установлен</p> <p>Аресты на счета пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>	
3.9.	<b>Прием и исполнение ЭПС в рейсе по счету с</b>	<b><u>Начальные условия:</u></b> Направить в регулярном сеансе от	В адрес составителя <u>КО2</u> направлено одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета,	Ликвидность пула ненулевая	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
	<p><b>установленным фиксированным лимитом</b></p>	<p>УЭО пакет несрочных ЭПС ED101:</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО1</u> (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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EDAuthor = <u>УИС КО2</u></li> <li>2. Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 74</li> <li>3. БИК плательщика = <u>БИК КО2</u>,</li> <li>4. Счет плательщика = <u>корсчетКО1</u></li> <li>5. БИК получателя = <u>КО7</u></li> <li>6. Счет получателя = <u>корсчетКО7</u></li> <li>7. Дата = текущий ОД</li> <li>8. Сумма = Сумма1</li> </ol> <p>Лимит2 &gt; Сумма1</p> <p>Общая сумма распоряжений в пакете превышает Лимит2, но не превышает ликвидность пула</p>	<p>подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>В результате исполнения <b>несрочного</b> 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 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</p>	<p>Установлен фиксированный лимит по счету <u>Корсчет КО 2</u> в размере Лимит2</p> <p>Лимит2 &lt; 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> <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
			<p>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 очередь по причине превышения лимита подчиненного участника пула</p>		
3.10	<p><b>Прием и исполнение ЭПС в рейсе по счету подчиненного участника пула без установленного лимита, при условии наличия очереди по</b></p>	<p>Направить в регулярном сеансе от УЭО пакет несрочных ЭПС ED101:</p> <p>Пакет PacketEPD, EDAuthor = <u>УИС КО4</u> (КО4 использует третий вариант защиты (установлено соответствующее значение в Справочнике участников ПС)).</p> <p>Пакет несрочных распоряжений</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 распоряжения от <u>КО2</u> с более высоким приоритетом</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
	<p><b>превышению лимита другого подчиненного участника</b></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>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> <p>Лимит ВДК на корсчет КО1 не установлен</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>	
3.11	<b>Прием</b>	<b>и</b> Направить одиночное срочное	В адрес составителей КО3 и КО8	Ликвидность пула	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
	<p><b>исполнение срочных одиночных распоряжений в составе пакета по счету с установленным ИЗМЕНЯЕМЫМ лимитом</b></p>	<p>распоряжение от КО8</p> <p>EDNo= EDNo13</p> <p>ED101</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО8</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61  БИК плательщика = <u>БИК КО8</u>  Счет плательщика = <u>Счет КО8</u>  БИК получателя = <u>БИК КО3</u>,  Счет получателя = <u>КорсчетКО3</u>  Дата = текущий ОД  Сумма=<b>50.00*</b></p> <p>Направление пакета срочных распоряжений от КО3</p> <p>EDNo= <b>EDNo14</b></p> <p>ED101</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО3</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61  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=<b>60.00</b></p>	<p>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>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 &lt; 30.00).</p> <p>В адрес получателя копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика КО3 - ED206</p>	<p>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>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>КО3</u> в текущем дне</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		EDNo= EDNo15  ED101  EDAuthor = <u>УИС КО3</u> Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 62 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= <b>40.00</b> *Суммы приведены в качестве примера	ЭПС EDNo= EDNo15 не исполняется, т.к. разница между 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 > 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	отсутствуют	
3.12	<b>Исполнение документа, помещенного в очередь по причине превышения ИЗМЕНЯЕМОГО лимита</b>	Направление от КО8 одиночного срочного распоряжения  ED101  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= <b>50.00*</b>  *Суммы приведены в качестве	В адрес составителя КО8 направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля  ЭПС исполняется, в адрес получателя <u>КО3</u> копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика КО8- ED206  ЭПС EDNo= <b>EDNo15</b> (из предыдущего пп), находящееся в очереди по несоблюдению изменяемого лимита исполняется, т.к. кредитовый оборот по счету <u>КО3</u> увеличился, разница между	Ликвидность пула ненулевая  Наличие очереди распоряжений по превышению изменяемого лимита по счету <u>КО3</u> (результат отработки предыдущего теста, одно распоряжение в очереди на сумму 40.00  Установлен	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>примера</p>	<p>дебетовым оборотом за день по счету списания превышает кредитовый оборот по этому счету на величину, превышающую значение изменяемого лимита <math>((60.00+40.00)-(50.00+50.00)=0 &lt; 30.00)</math>.</p> <p>В адрес получателя копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика - ED206 - в пакете PacketESID</p>	<p>изменяемый лимит на подчиненный счет <u>КорсчетКОЗ</u> в размере <b>30.00</b> .</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>	
3.13	<p><b>Прием и исполнение ЭПС в рейсе по счету с установленным ИЗМЕНЯЕМЫМ лимитом</b></p>	<p>Направление в регулярном сеансе от УЭО пакет несрочных ЭПС ED101:</p> <p>Пакет PacketEPD,</p>	<p>В адрес составителя <u>КОЗ</u> направлено одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета, подтверждающее прохождение входного контроля</p>	<p>Ликвидность пула ненулевая</p> <p>Очередь распоряжений ко счетам пула</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>EDAuthor = <u>УИС КОЗ (КОЗ</u> 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"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КОЗ</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = от 71 по 74</li> <li>• БИК плательщика = <u>БИК КОЗ</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>КорсчетКОЗ</u></li> <li>• БИК получателя = <u>БИК КО7</u></li> <li>• Счет получателя = <u>КорсчетКО7</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма = 9.90</li> </ul>	<p>В результате исполнения <b>несрочного</b> 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 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</p>	<p>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 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
			<p>достаточности)</p> <p>ЭС ED205 в пакете PacketESID по соответствующим двум распоряжениям, помещенным в очередь с кодом 2354 по превышению лимита подчиненного участника</p> <p>В адрес главного участника (<u>KO1</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.	<b>Запрос информации о пуле</b>				
4.1.	<b>Запрос информации о ликвидности пула ликвидности</b>	<p>Направление главным участником пула ликвидности ED801</p> <p>EDAutor =<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>KO1</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
4.2.	Запрос информации о состоянии внутрисуточного очереди всего пула ликвидности	Направление главным участником пула ликвидности ED804 EDAuthor = <u>УИС КО1</u> BIC = <u>БИК КО1</u> Acc = <u>Корсчет КО1</u> PoolInfoFlag = 1 (информация запрашивается по всем счетам пула ликвидности) IncludeWaitForSettlementFlag = 1 (с информацией о распоряжениях, ожидающих исполнения в рейсе)	Направление в адрес <u>КО1</u> ED805 о состоянии внутрисуточного очереди по всем счетам пула	Наличие внутрисуточной очереди к пулу	Обязательно
4.3.	Запрос информации о профиле главного участника пула ликвидности	Направление главными участниками пула ликвидности ED806 EDAuthor = <u>УИС КО1</u> BIC = <u>БИК КО1</u> RequestCode = PROF (запрос информации о профиле участника)	Направление в адрес <u>КО1</u> ED808, содержащее информацию о профиле главного участника пула ликвидности и информацию о составе пула ликвидности и установленных лимитах (структура <b>ed:PoolSPInfo, ed:LimitInfo</b> )		Обязательно
5.	<b>Управление внутрисуточной очередью распоряжений по счетам пула</b>				
5.1.		Направить запрос ED813 от главного участника пула ( <u>КО1</u> ) на	Распоряжение перемещается в очереди.	Наличие внутрисуточной	Обязательно



№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>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</p>	<p>Направление в адрес составителя ED813, а также в адрес плательщика перемещаемого распоряжения ED814.</p>	<p>очереди срочных распоряжений к пулу, при этом есть несколько распоряжений приоритета 63, поступивших в разное время</p>	
5.2.		<p>Направить запрос ED813 от подчиненного участника пула (КО2) на изменение порядка последнего распоряжения в очереди с приоритетом 63*, указав его новое положение перед первым распоряжением с тем же приоритетом 63. Составителем и плательщиком перемещаемого распоряжения является подчиненный участник пула (КО3). *Приоритет может быть другим</p>	<p>ЭСИС исключается, направление в адрес КО2 ED201 с КИ=2844 «Составитель запроса не имеет права изменять порядок расположения платежей».</p>	<p>Наличие внутрисуточной очереди срочных распоряжений к пулу, при этом есть несколько распоряжений приоритета 63, поступивших в разное время</p>	Рекомендовано
5.3.		<p>Направить запрос ED813 от подчиненного участника пула (КО2) на изменение порядка распоряжения в очереди с приоритетом, не равным 63*, указав его новое положение перед первым распоряжением с приоритетом 63. Составителем и плательщиком перемещаемого распоряжения является подчиненный участник пула (КО2).</p>	<p>ЭСИС исключается, в адрес составителя ED813 направляется ED201 с КИ=4935 «Не может быть изменен порядок расположения распоряжения во внутрисуточной очереди».</p>	<p>Наличие внутрисуточной очереди срочных распоряжений к пулу, при этом есть несколько распоряжений приоритета 63, поступивших в разное время</p>	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		*Приоритет может быть другим		Распоряжения в очереди можно перемещать только в пределах одного приоритета	
6.	<b>Отзыв распоряжений из внутрисуточной очереди</b>				
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 со статусом «ЭС аннулировано».	Наличие внутрисуточной очереди срочных распоряжений к пулу	Обязательно
6.2.		Направить в регулярном сеансе запрос ED204 от главного участника пула на отзыв распоряжения из очереди, составителем которого является какой-либо подчиненный участник этого же пула ликвидности	В адрес составителя (главный участник пула) направляется ED205 со статусом «ЭС аннулировано».	Наличие внутрисуточной очереди срочных распоряжений к пулу	Рекомендовано
7.	<b>Исполнение распоряжений по счетам пула ликвидности с установленным лимитом ВДК</b>				
7.1.	<b>КО5</b>	Направление в регулярном сеансе ЭПС ED101 одиночное срочное от подчиненного участника ПУЛа	В адрес составителя <u>КО5</u> направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение	Остаток на счетах пула ликвидности ненулевой	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<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>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>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> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> установлен, &gt;0, еще не использован</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам отсутствуют.</p>	
7.2.	<b>КО6</b>	<p>Направить в регулярном сеансе ЭПС ED101 одиночное срочное</p> <p>EDAuthor = <u>УИС КО6</u>  Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</p>	<p>В адрес составителя <u>КО6</u> направлено одиночное ЭС ED205 с идентификатором исходного пакета, подтверждающее прохождение входного контроля</p>	<p>Остаток на счетах пула ликвидности нулевой, на корсчете <u>КО5</u> отрицательный остаток (см.</p>	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>БИК плательщика = <u>БИК КО6</u>  Счет плательщика = <u>Корсчет КО</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>При попытке исполнения ЭПС помещается во внутрисуточную очередь по причине недостаточности средств</p> <p>В адрес плательщика (составителя) <u>КО6</u> направляется одиночное ЭС ED205 (КИ 2365)</p> <p>В адрес главного участника (<u>КО1</u>) пула ликвидности отправляется одиночное ЭС ED205 (КИ 2365)</p>	<p>результат предыдущего пункта)</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> <p>Лимит ВДК на счет <u>Корсчет КО1</u> установлен, &gt;0, частично использован (см. результат предыдущего примера)</p> <p>Аресты на счетах пула отсутствуют, ограничения по участникам</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
				отсутствуют.	
8.	<b>Исполнение распоряжений по счетам пула ликвидности с установленным лимитом ВДК, установлением арестов</b>				
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 необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте <a href="mailto:helpdeskmcic@cbr.ru">helpdeskmcic@cbr.ru</a>. В теме сообщения указать «Тестирование пула ликвидности», а в теле сообщения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- БИК;</li> <li>- наименование;</li> <li>- главный и подчиненные участники пула ликвидности;</li> </ul>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление лимита ВДК</li> <li>- установка ареста</li> </ul>	
8.2.		<p>Направление главным участником пула ликвидности одиночного ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО1</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</li> <li>• БИК плательщика = БИК КО1</li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО1</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО8</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма = 1600</li> </ul>	<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"> <li>• Остаток на счете <u>Корсчет</u> главного участника пула ликвидности КО1 = -600</li> <li>• Остаток на счете <u>Корсчет КО2</u>= 500</li> <li>• Остаток на счете <u>Корсчет КО3</u> = 0</li> <li>• ЛВДК = 1000. (при этом ЛВДК не учитывается в определении чистой доступной ликвидности, т.к. сумма ДС на счетах пула меньше суммы арестов)</li> <li>• Сумма арестов в пуле = 600, пул в режиме накопления</li> </ul>	<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
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ЗСЛВДК=700</li> </ul> <p>Чистая доступная ликвидность в пуле = -700</p>		
8.3.		<p>Направление КО8 одиночного ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EDAuthor = УИС КО8</li> <li>Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</li> <li>БИК плательщика = КО8</li> <li>Счет плательщика = Корсчет КО8</li> <li>БИК получателя = КО2,</li> <li>Счет получателя = Корсчет КО2</li> <li>Дата = текущий ОД</li> </ul> <p>Сумма = 200</p>	<p>В адрес составителя КО8 направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>ЭПС исполняется, в адрес получателя КО2 направляется копия ED101 одиночным сообщением, в адрес плательщика КО8 - одиночное ED206 (подтверждение дебета)</p> <p>Поступающие средства идут на накопление ликвидности под аресты</p> <p>В итоге:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Остаток на счете Корсчет КО1= -600</li> <li>Остаток на счете Корсчет КО2= 500+200=700</li> <li>Остаток на счете Корсчет КО3 = 0</li> <li>ЛВДК = 1000. (при этом ЛВДК не учитывается в определении чистой доступной ликвидности, т.к.</li> </ul>	<p>Остаток на счете Корсчет КО1 = -600</p> <p>Остаток на счете Корсчет КО2 = 500.</p> <p>Остаток на счете Корсчет КО3 = 0</p> <p>ЛВДК = 1000 (при этом ЛВДК не учитывается в определении чистой доступной ликвидности, т.к. сумма ДС на счетах пула меньше суммы арестов)</p> <p>Сумма арестов в пуле = 600, пул в режиме</p>	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
			<p>сумма ДС на счетах пула меньше суммы арестов)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сумма арестов в пуле = 600, пул в режиме накопления</li> <li>• ЗСЛВДК = 500</li> </ul> <p>Чистая доступная ликвидность в пуле = -500</p>	<p>накопления</p> <p>ЗСЛВДК = 700.</p> <p>Чистая доступная ликвидность в пуле = -700.</p>	
8.4.		<p>Подчиненный участник пула ликвидности КО2 направляет одиночное ЭПС ED101 (1 шт):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EDAuthor = <u>УИС КО2</u></li> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 61</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО2</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО2</u></li> <li>• БИК получателя = <u>КО8</u>,</li> <li>• Счет получателя = <u>Корсчет КО8</u></li> <li>• Дата = текущий ОД</li> <li>• Сумма = 150</li> </ul>	<p>В адрес составителя <u>КО2</u> направлено ЭС ED205, подтверждающее прохождение входного контроля</p> <p>Несмотря на положительный остаток на счете <u>Корсчет КО2</u>, ЭПС не исполняется (т.к. сумма арестов превышает сумму остатков на счетах и ЛВДК не учитывается), помещается во внутридневную очередь по причине недостаточности средств. В адрес составителя <u>КО2</u> и <u>КО1 (главный участник пула ликвидности)</u> - одиночное ED205.</p>	<p>Остаток на счете <u>Корсчет КО1</u> = -600</p> <p>Остаток на счете <u>Корсчет КО2</u> = 700</p> <p>Остаток на счете <u>Корсчет КО3</u> = 0</p> <p>ЛВДК = 1000. (при этом ЛВДК не учитывается в определении чистой доступной ликвидности, т.к. сумма ДС на счетах пула меньше суммы арестов)</p>	Рекомендовано



№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
				<p>Сумма арестов в пуле = 600, пул в режиме накопления</p> <p>ЗСЛВДК = 500</p> <p>Чистая доступная ликвидность в пуле = -500</p>	
9.	<b>Прием инкассового поручения в ФОР для последующего частичного исполнения в завершающем сеансе</b>				
9.1.		<p>В регулярном сеансе ПБР, обслуживающее <u>КО5</u> направляет инкассовое поручение по взысканию денежных средств в обязательные резервы</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приоритет платежа (PaymentPrecedence) = 11</li> <li>• БИК плательщика = <u>КО5</u></li> <li>• Счет плательщика = <u>Корсчет КО5</u></li> <li>• БИК получателя = БИК обслуживающего <u>КО5</u> ПБР</li> <li>• Счет получателя = Счет резервов 30201 (или 30205)</li> <li>• Дата = текущий ОД</li> </ul> <p>Сумма = 450</p>	<p>Распоряжение помещается в очередь по причине недостаточности средств в пуле. В адрес <u>КО5</u> и <u>КО1</u> направляется одиночное ЭС ED205 по причине недостаточности средств в пуле.</p>	<p>Ликвидность пула составляет 200</p> <p>Аресты отсутствуют</p> <p>ЛВДК: не установлен, либо весь использован в течение дня</p> <p>Лимит подчиненного участника: установлен фиксированный на счете <u>КО5</u> в</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
				размере 150	
10.	<b>Прием и обработка ЭПС в несрочном рейсе с установленными срочными и несрочными лимитами</b>				
10.1		<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"> <li>• несрочные распоряжения, отсортированные по номеру приоритета исполняются в пределах общей суммы 700</li> <li>• Остальные несрочные распоряжения на оставшуюся сумму (200) по итогам расчета несрочного рейса помещаются во внутрисуточную очередь по причине недостаточности средств (первое распоряжение) и нахождении в очереди других распоряжений (для остальных распоряжений).</li> <li>• В адрес составителей и КО1</li> </ul>	<p>Чистая доступная ликвидность в пуле = 1000</p> <p>ЛВДК = 0</p> <p>Аресты отсутствуют</p> <p>Лимиты подчиненного участника: не установлены</p> <p><b>Установлен срочный лимит на счет главного участника (<u>Корсчет КО1</u>) = 300</b></p> <p>Очередь распоряжений к счетам пула</p>	Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
			<p>(главный участник) направляются ED205 в пакетах PacketEPD по причине недостаточности средств.</p>	<p>отсутствует</p> <p>Встречные распоряжения к счетам пула отсутствуют</p> <p>Обработка несрочного рейса в регулярном сеансе запущена</p>	
10.2		<p>Направить от КО8 срочное одиночное распоряжение ED101 с приоритетом 61, на сумму 1100 (перечисление с кор счета КО8 на корсчет <u>КО1</u>)</p>	<p>Одиночное ЭСИС ED205 с результатом успешного контроля в адрес КО8</p> <p>ЭПС исполняется, в адрес КО8 направляется одиночное ED206 (подтверждение дебета), в адрес КО1 - копия ЭПС</p>	<p>Чистая доступная ликвидность в пуле = 300</p> <p>ЛВДК = 0</p> <p>Аресты отсутствуют</p> <p>Лимиты подчиненного участника: не установлены</p> <p><b>Установлен срочный лимит на счет</b></p>	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
				<p><b>главного участника (корсчет<u>КО1</u>) = 300</b></p> <p>Очередь распоряжений к счетам пула: в очереди несколько несрочных распоряжений на сумму 200 (см. предыдущий тест) по причине недостаточности средств в пуле с учетом установленного срочного лимита</p>	
10.3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 на кор счет <u>КО8</u>)</li> <li>• Направить от <u>КО8</u> пакет,</li> </ul>	<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</p>	<p>Чистая доступная ликвидность в пуле = 1400</p> <p>ЛВДК = 0</p> <p>Аресты</p>	Рекомендовано

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
		<p>содержащий несрочное распоряжение ED101 с приоритетом 71, на сумму 80 (перечисление с <u>кор счета КО8</u> на корсчет КО2)</p>	<p>несрочного рейса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• несрочные распоряжения по списанию со счетов пула , отсортированные по номеру приоритета исполняются в пределах общей суммы 580 с учетом несрочных распоряжений, находящихся во внутрисуточной очереди из п.9.1 на сумму 200 (отсортированы по возрастанию номера приоритета).</li> <li>• Сумма 580 получена следующим образом:  <math>NET\_IN\_N + \min(N\_LIM; \max(NET\_AL - U\_LIM; 0)) = 80 + \min(500; \max(1400 - 300; 0)) = 80 + \min(500; 1100) = 580</math>, где <math>NET\_IN\_N = 80</math> – сумма встречных несрочных платежей, <math>N\_LIM = 500</math> – несрочный лимит, <math>NET\_AL = 1400</math> – чистая доступная ликвидность, <math>U\_LIM = 300</math> – несрочный лимит</li> <li>• Остальные несрочные распоряжения по итогам расчета несрочного рейса помещаются во</li> </ul>	<p>отсутствуют</p> <p>Лимиты подчиненного участника: не установлены</p> <p><b>Установлен срочный лимит на счет главного участника (Корсчет КО1) = 300</b></p> <p><b>Установлен несрочный лимит на счет главного участника (корсчет КО1) = 500</b></p> <p>Очередь несрочных распоряжений к счетам пула: в очереди несколько несрочных распоряжений на сумму 200 (см.</p>	

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
			<p>внутридневную очередь по причине недостаточности средств и нахождении в очереди других распоряжений (для остальных распоряжений). В адрес составителей и КО1 (главного участника) направляются ED205 в пакетах PacketEPD по причине недостаточности средств - для первого распоряжения и по причине нахождении в очереди других распоряжений - для всех последующих.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Несрочное распоряжение на сумму 80 (перечисление с <u>кор счета КО8</u> на корсчет КО2) исполняется в режиме многостороннего взаимозачета, в адрес КО8 в пакете PacketESID направляется ED206 (подтверждение дебета), в адрес <u>КО2</u> копия исполненного ЭПС</li> </ul>	<p>предыдущий тест) по причине недостаточности средств в пуле с учетом установленного срочного лимита</p> <p>Встречные распоряжения к счетам пула до начала проведения теста отсутствуют</p>	
<b>11. Состояние пула ликвидности на конец дня – завершающий сеанс</b>					
11.1	Формирование выписок		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Консолидированная информация по ликвидности</li> </ul>		Обязательно

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
			<p>прямого участника (ED802) - в адрес всех участников пула, в сообщении ED802 содержится информация о ликвидности каждого подчиненного участника пула (КО1, КО2, КО3 и др.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам самого УО;</li> <li>• Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам главного участника и подчиненных участников пула ликвидности (в адрес КО1).</li> <li>• Выписки ED211 по счетам подчиненных участников пула направляются в адрес КО2, КО3 и др. и в адрес главного участника - КО1;</li> <li>• Окончательная выписка за день (ED211), формируемая по итогам дня по каждому счету (даже если в течение дня не было движения по счету);</li> <li>• Окончательные выписки за день (ED211) по счетам главного участника (КО1) и подчиненных участников пула ликвидности (КО2, КО3 и др.) - в адрес главного</li> </ul>		

№ п/п	Цель проверки	Способ проверки	Результат проверки	Примечание	Обязательность прохождения
			<p>участника пула ликвидности КО1. Выписки по счетам подчиненных участников пула направляются в адрес подчиненного участника (КО2, КО3 и др.) и в адрес главного участника (КО1);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Извещение о задолженности по внутридневному кредиту ED217 - в адрес КО1</li> </ul> <p>Выходные формы ED219 (ежемесячная) в последний день месяца.</p>		