### Інформація про програмний продукт «Депозитарій НБУ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** | **Опис** |
|  | **Z\_P\_NAZ** | Назва програмного продукту | Система обслуговування державних облігацій та місцевих позик «Депозитарій НБУ» |
|  | **Z\_P\_VERSION** | Версія програмного продукту | DepoWeb 2.0 |
|  | **Z\_PR\_NAME** | Найменування юридичної особи (П.І.Б. фізичної особи – підприємця, фізичної особи), розробника програмного продукту | Національний банк України |
|  | **Z\_PR\_EDR** | код за ЄДРПОУ юридичної особи, розробника програмного продукту (для юридичної особи) | 00032106 |
|  | **Z\_PR\_ADR** | місцезнаходження розробника програмного продукту | м. Київ, вул Інститутська, б. 9 |
|  | **Z\_PR\_TEL** | контактні дані розробника програмного продукту - телефон (за наявності) | 527-30-52 (приймальня Департаменту інформаційних технологій) |
|  | **Z\_PR\_MAIL** | контактні дані розробника програмного продукту - адреса електронної пошти (за наявності) | itdep@bank.gov.ua |
|  | **Z\_P\_DATE** | дата (орієнтовна дата) початку використання професійним учасником фондового ринку програмного продукту зазначеної версії; | 2 квітня 2018 року |
|  | **Z\_P\_LISENZ** | вид/види професійної діяльності, в якому використовується програмний продукт | депозитарна діяльність депозитарію Національного банку України, депозитарна діяльність депозитарної установи Національного банку України, а також депозитарна діяльність депозитарної установи  в частині проведення  облікових операцій, можливості побудови звітно-аналітичних форм, та формування звітності до НКЦПФР |
|  | **Z\_P\_MISION** | призначення програмного продукту, стислий опис можливостей | Програмний продукт забезпечує:  - депозитарний облік та обіг облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, державних деривативів, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку України;- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку України;  - проведення грошового клірингу за операціями з облігаціями внутрішніх державних позик;  - взаємодію з програмними комплексами Національного банку України та електронними торговельними системами для забезпечення проведення операцій з розміщення облігацій внутрішніх державних позик;  - взаємодію з програмними комплексами Національного банку України для забезпечення проведення операцій з підтримання ліквідності;  - взаємодію із Системою електронних платежів Національного банку України для забезпечення розрахунків «оплата проти поставки цінних паперів»;  - взаємодію з кліринговою установою та центральним контрагентом для забезпечення розрахунків «поставка цінних паперів проти оплати»;  - формування звітно-аналітичних форм за рахунками в цінних паперах клієнтів депозитарію Національного банку України; |
|  | **FP\_DOCS** | перелік документації до програмного продукту, яка є у розпорядженні заявника | інструкції користувача депозитарної установи:   * “Опис виконання розпоряджень з цінними паперами в системі   обслуговування обігу державних облігацій України та облігацій місцевих позик Депозитарій НБУ”;   * “Опис виконання операцій з ОЗДП в системі обслуговування обігу державних облігацій України”; * “Опис роботи з довідниками «Рахунки та договори ДУ»”; * “Формування звітних та аналітичних форм”; * “Опис API-взаємодії системи автоматизації Депозитарної установи з системою Депозитарія НБУ”.   Інструкції користувача розміщено в розділі “Корисні матеріали”  Інструкція користувачів центрального контрагента/клірингової установи:   * “АРМ Розрахункового центру/ клірингової установи”. |
|  | **FP\_FUNCT** | опис функціональних можливостей програмного продукту | 1)Web-клієнти для користувачівсистеми, що запускаються в Web-порталі САІМП.  2) Відкриття рахунків в цінних паперах депозитарним установам та їх депонентам відповідно до типу депонента.  3) Здійснення облікових операцій з ЦП на рахунках в цінних паперах в підсистемі “Депооблік”.  4) Ведення обов’язкових журналів обліку операцій з ЦП згідно з діючим законодавством України.  5) Формування звітності депозитарної установи в підсистемі “Звітно-аналітичні форм” за запитом розпорядника рахунку в ЦП.  6) Підготовка даних для формування щоденної та квартальної звітності для НКЦПФР в підсистемі “Звітно-аналітичні форми”.  7) Налаштування повноважень розпорядників рахунку в цінних паперах.  8) Накладання контрольного підпису розпорядника рахунку в цінних паперах для електронного розпорядження - «правило чотирьох очей».  9) API-сервіси для забезпечення автоматизації взаємодії систем автоматизації депозитарних установ з Депозитарієм НБУ.  10) Автоматизація процесу взаємодії депозитарія НБУ та Публічного акціонерного товариства “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” для забезпечення виконання правочинів щодо ЦП з розрахунком за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”.  11) Формування повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів для забезпечення розрахунків за операціями з розрахунком за принципом “ оплата проти поставки цінних паперів”.  12) Контроль терміну дії ключів та повноважень розпорядників рахунку в цінних паперах.  13) Автоматичне формування та розсилка повідомлень про закінчення терміну повноважень/дії ключів розпорядників рахунку в цінних паперів засобами електронної пошти. |
|  | **FP\_FUNCTBOT** | зазначити, чи використовується програмний продукт як бот  «0» - ні, «1» -так (у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі) | 0 |
|  | **FP\_APROTECT** | опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України) у тому числі дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення | 1. Система обслуговування державних облігацій та місцевих позик «Депозитарій НБУ» входить до складу програмно-технічного комплексу систем автоматизації інструментів монетарної політики (далі – САІМП),   працює за класичною схемою трьохрівневої моделі архітектури клієнт-сервер.  2)Серверна частина ІТ-ресурсу САІМП функціонує в географічно- розподіленому віртуальному середовищі VMware vCloud, 3)Забезпечена синхронна копія віртуальних серверів між двома центрами оброблення даних.4) БД резервуються (синхронна копія) засобами ORACLE Data Guard. 5) Інформація системи Депозитарій зберігається в базах даних, що розміщуються в Національному банку, що унеможливлює її знищення/модифікування клієнтом.  6) Ведення захищенного протоколу роботи системи Депозитарій НБУ. |
|  | **FP\_BACKUP** | наявність можливості забезпечення резервування інформації  «0» - ні, «1» -так | 1 |
|  | **FP\_MA** | можливість відокремленого ведення обліку одночасно (для програмних продуктів, які використовуються для депозитарної діяльності Центрального депозитарію) «0» - ні, «1» -так | - |
|  | **FP\_DEPBAL** | інформація про забезпечення формування депозитарного балансу (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України) | Програмний продукт забезпечує формування консолідованого депозитарного балансу шляхом формування звітної форми в задачі «Звітні а аналітичні форми» системи «Депозитарій НБУ» за запитом розпорядника рахунку в цінних паперах, а також забезпечує щоденний автоматичний контроль за дотриманням депозитарного балансу між обсягом випуску ЦП та їх кількістю, що обліковується на рахунках клієнтів, а також розподілом ЦП на цих рахунках за кодами належності ЦП відповідним групам власників, що визначені законодавством України з питань депозитарної діяльності |
|  | **FP\_IPROTECT** | інформація про наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством | Використовується система криптографічного захисту інформації власної розробки Національного банку України (далі-СКЗІ). Деталізація механізмів захисту СКЗІ відноситься до інформації з обмеженим доступом  1) Для роботи клієнтських Web-застосувань із засобами захисту НБУ в частині накладання електронно-цифрового підпису на електронні документи, шифрування/ розшифрування захищених даних, здійснення 2-факторної TLS-аутентифікації використовується Windows-застосування НБУ NbuPlugins із вбудованими бібліотеками захисту інформації НБУ.  2) Передбачено рольова модель розподілу повноважень користувачів. 3) Ведення файлового захищеного протоколу на клієнтському робочому місці та сервері. Крім ведення протоколу системи захисту кожний функціональний модуль системи протоколює відповідні дії, які користувач здійснює при роботі з даним модулем. 4) Термін дії ключа користувача в системі Депозитарій НБУ – 120 діб. |
|  | **FP\_ARHIV** | інформація про створення спеціалізованим програмним продуктом архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства) | По закінченню робочого дня засобами програмного продукту створюється незмінна копія з даними роботи САІМП, у т.ч. системи Депозитарій НБУ (далі – ВЕД, відокремлені електроні дані).  ВЕД зберігається на магнітних носіях.  Термін зберігання ВЕД складає 5 років. |
|  | **FP\_SUP\_NAME** | інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: повне найменування того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | Національний банк України |
|  | **FP\_SUP\_EDR** | інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: код за ЄДРПОУ того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | 00032106 |
|  | **FP\_SUP\_ADR** | інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: місцезнаходження того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | м. Київ, просп. Науки, б. 7 |
|  | **FP\_SUP\_LVL** | інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: рівень відповідальності за працездатність програмного продукту того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту | Супроводження та технічна підтримка здійснюється фахівцями Департаменту інформаційних технологій Національного банку України |
|  | **FP\_SUP\_TYP** | Вид супроводження та технічної підтримки (адміністрування технічної частини, програмного забезпечення; супроводження системи управління базами даних; моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, бібліотек що використовуються у роботі; відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в програмному продукті, зокрема що пов’язані з процедурами застосування засобів кваліфікованого електронного підпису; внесення змін до користувацького інтерфейсу, програмного забезпечення, інших функціональних складових програмного забезпечення, в тому числі у зв’язку із прийняттям змін до законодавства; тощо) | 1) Адміністрування технічної частини програмного забезпечення;  2)супроводження системи управління базами даних;  3) Моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, бібліотек;  4) Відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в програмному продукті;  5) Внесення змін до користувацького інтерфейсу, програмного забезпечення, інших функціональних складових програмного забезпечення, в тому числі у зв'язку із прийняттям змін до законодавства |
|  | **FP\_SUPROVOD** | Інша інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту, зокрема з використання аутсорсингу | Супроводження та технічна підтримка програмного продукту здійснюється без застосування аутсорсингу |
|  | **FP\_CSZI** | інформація щодо реалізації захисту інформації із зазначенням наявності та реквізитів атестату відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам законодавства (за наявності) | Деталізація реалізації СКЗІ відноситься до інформації з обмеженим доступом.  Відповідно до частини статті 10 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», особливості захисту інформації в системах, які забезпечують банківську діяльність, встановлюються Національним банком України.  СКЗІ використовується банками України відповідно до «Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України», затвердженого постановою Правління Національного банку України № 829 від 26.11.2015 року (зі змінами). |
|  | **FP\_CRYPDOC** | інформація про наявність документів щодо відповідності засобів криптографічного захисту інформації, що використовуються в СПП, вимогам законодавства | Використовується СКЗІ, яка розроблена відповідно до п. 3 Розділу 1 «Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації», затвердженого Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141 (зі змінами). |
|  | **IK\_INTEGRAT** | Відомості щодо інформаційно-комунікаційних можливостей програмного продукту в частині реалізації інтеграції програмного продукту з іншим програмними продуктами для виду/видів діяльності на фондовому ринку | 1) Інтеграція з системою електронних платежів НБУ для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «оплати проти поставки цінних паперів»;  2) Інтеграція з Розрахунковим центром для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».  3) Інтеграція з системами автоматизації депозитарних установ для забезпечення автоматизації отримання довідників системи Депозитарій НБУ та журналів за проведеними депорозпорядженнями, виконання операцій в Депозитарії НБУ щодо відкриття рахунку та виконання депорозпоряджень,  4) Інтеграція с системами автоматизації обслуговуючих банків під час здійснення внутрішньобанківських розрахунків за угодами щодо ДЦП.  5) Інтеграція з Bloomberg's Auction System для забезпечення можливості проведення розрахунків за результатами розміщення ОВДП через електронні торговельні системи.  6) Інтеграція з системою проведення операцій з рефінансування банків «КредЛайн» для забезпечення операцій блокування/розблокування (обтяження зобов'язаннями/ припинення застави) ЦП за операціями з рефінансування з дотриманням принципу "поставка цінних паперів без оплати".  7) Інтеграція з системою автоматизації готівкового обігу для забезпечення зобов’язань за договором зберігання запасів готівки Національного банку. |
|  | **IK\_CLOUD** | Відомості про інформаційно-комунікаційні можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів, які переносять обчислювальні ресурси на віддалені інтернет-сервери | Не використовується |
|  | **IK\_CLOUDTECH** | Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: зазначити технологію хмарних обчислень; | **-** |
|  | **IK\_CLOUDMAKER** | Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: зазначити найменування та реквізити юридичної особи – власника сервісу; | **-** |
|  | **IK\_CLOUDADR** | Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: зазначити місце розташування серверів хмарної інфраструктури; | **-** |
|  | **IK\_CLOUDDEF** | Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: опис стану захищеності сервісу, наявність сертифікатів (атестатів відповідності) системи захисту інформації сервісу, сертифікатів на систему управління якістю | **-** |
|  | **ZM\_OPIS** | Відомості стосовно змін функціональних можливостей програмного продукту (заповнюється у разі змін) - опис змін до функціональних можливостей програмного продукту (у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі окремо зазначити, чи використовується програмний продукт як бот). | **-** |
|  | **ZM\_VIDMOVA** | Відомості щодо відмови від використання програмного продукту, який замінено («0» - ні (відмови нема), «1» - так (відмова)) (заповнюється у разі змін). | - |
|  | **ZM\_P\_VIDMOVA** | Відомості щодо причин відмови від використання програмного продукту, який замінено (заповнюється у разі змін). | - |
|  | **Z\_P\_PRIM** | Інша інформація, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов функціонування програмного продукту для забезпечення професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності) | - |