

# Фондовые системы: Учет операций с облигациями

**Ходюня Александр**  
Коммерческий директор  
ПЛ «Фондовые системы»  
Центр финансовых технологий.

# Группа Компаний Центр Финансовых Технологий

- на рынке IT-технологий для финансового сектора с **1991** года
- более **450** банков России и СНГ используют в своей деятельности решения **ЦФТ**
- с 2006 года стратегическим партнером **ЦФТ** является один из крупнейших западных Фондов прямых инвестиций **Baring Vostok Capital Partners (BVCP)**



Baring Vostok  
Capital Partners

- ✓ Только на территории России и СНГ **BVCP** управляет общим объемом капитала, превышающим **800 млн. долларов**
- ✓ Стратегия **BVCP** основана на долгосрочном партнерстве с существующими акционерами и менеджментом компаний и всесторонней помощи им в капитализации компании

# Группа Компаний Центр Финансовых Технологий

## ■ Офисы ЦФТ находятся в городах:

- Москва (Московский офис)
- Новосибирск (Сибирский офис)
- Санкт-Петербург (Северо-Западный офис)
- Екатеринбург (Уральский офис)
- Ростов-на-Дону (Юго-Западный офис)
- Алматы (Азиатский офис)

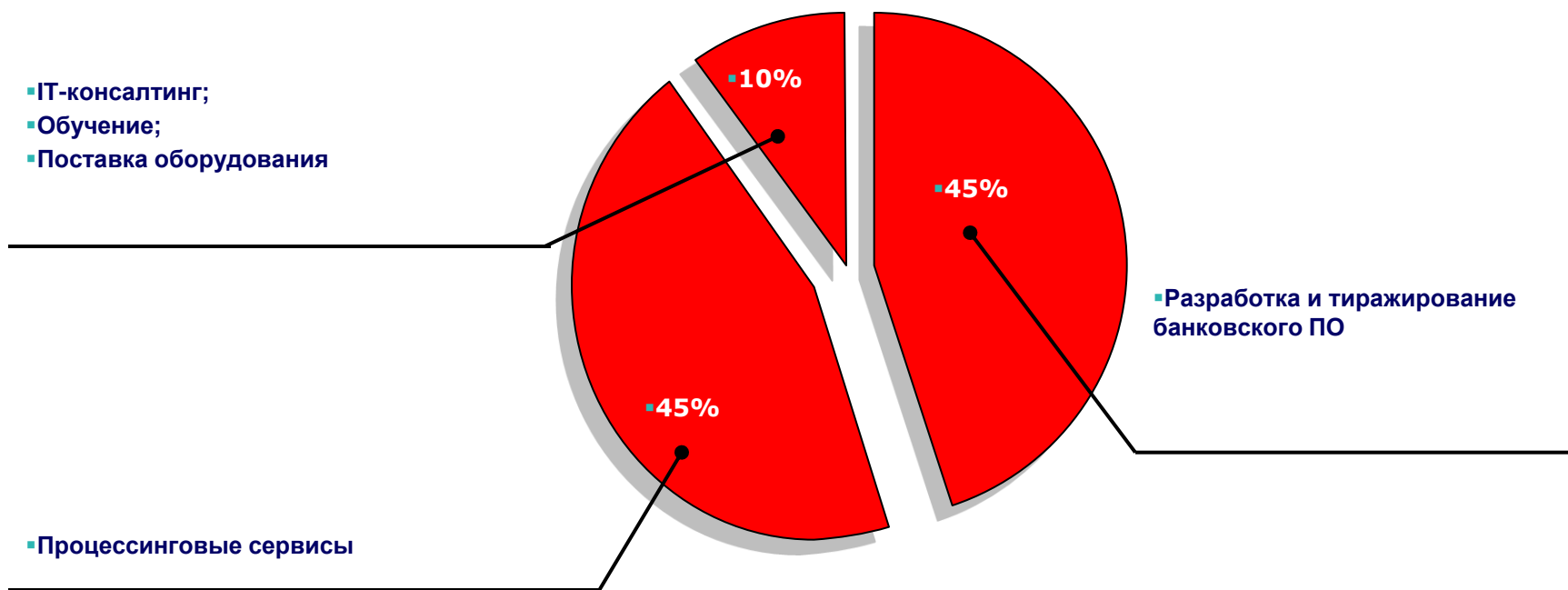
Новосибирск - Центр разработки  
программных продуктов и  
поддержки процессинговых  
сервисов **цфт**

## ■ Региональные представительства:

- Система «Золотая Корона»:  
Благовещенск, Волгоград, Красноярск
- Федеральная Система «Город»:  
Астрахань, Архангельск, Владивосток,  
Волгоград, Воронеж, Екатеринбург,  
Иваново, Калининград, Красноярск,  
Липецк, Нижний Новгород, Омск, Томск,  
Самара, Саратов, Хабаровск,  
Ярославль (всего **17** городов)

**Общая численность сотрудников: 1135 человек**

# Основные направления деятельности ЦФТ



# Продукты и сервисы

- Комплексная автоматизация
- банковской деятельности

**ЦФТ** - Банк (Платформа развития)

**ЦФТ** - Ритейл банк (Платформа развития на базе Oracle)

**ЦФТ** - Хранилище данных

- Интегрированный розничный фронт-офис

**ЦФТ** – Фронт-офис

- Системы управления банком

- **ЦФТ**- Бюджетное планирование
- **ЦФТ**- Управленческий учет
- **ЦФТ**- Клиенты



ГРУППА КОМПАНИЙ ЦФТ

**Система платежных сервисов  
«Золотая Корона»**



ГРУППА КОМПАНИЙ ЦФТ

**Федеральная система  
«Город»**

**Faktura.ru®**

ГРУППА КОМПАНИЙ ЦФТ

**Межбанковский  
процессинговый центр  
интерактивных сервисов**



ГРУППА КОМПАНИЙ ЦФТ

**Системы лояльности**

## ■ **Учет операций с облигациями в программных решениях ЦФТ**

**Система «Учет эмиссионных ценных бумаг» в программном комплексе «ЦФТ-Банк» предназначена для комплексного автоматического учета (бухгалтерского и депозитарного) операций Головного филиала Банка с эмиссионными ЦБ сторонних эмитентов в качестве дилера и брокера**

## ■ **Виды обрабатываемых ЦБ**

- **акция,**
- **еврооблигация,**
- **ОГВВЗ, ОФЗ, ГКО, ОГСЗ,**
- **облигация,**
- **американская депозитарная расписка,**
- **европейская депозитарная расписка,**
- **глобальная депозитарная расписка,**
- **инвестиционный пай**

# Технология обработки операций





## Операции с облигациями по сделке

1. Замена ЦБ в сделке
2. Изменение сроков и сумм сделки
3. Изменение существенных условий сделки
4. Отметить авансовый платеж
5. Отметить оплату
6. Отметить поставку
7. Отметить поставку против платежа
8. Перенос на баланс
9. Перенос на счета неисполненных требований/обязательств
10. Перенос на счета просрочки
11. Перенос по срокам и переоценка главы Г

## Групповые операции с эмиссионными ЦБ

1. Начисление процентов по сделкам РЕПО
2. Начисление процентного дохода по облигациям
3. НВПИ Переоценка сделок по курсу
4. Переоценка ЦБ по ТСС
5. Списание переоценки ЦБ
6. Перенос по срокам и переоценка главы «Г»
7. Перенос на баланс с наступившей плановой датой
8. Межпортфельные переводы
9. Ежемесячное списание затрат по «котловому» портфелю
10. Объединение выпусков
11. Отказ от исполнения вторых частей сделок РЕПО

# Брокерское обслуживание





- Мы готовы предоставить весь потенциал **ЦФТ** для успешного решения бизнес-задач вашего банка.
- Контакты и информация о программных продуктах компании на сайте [www.cft.ru](http://www.cft.ru)

## ■ Спасибо за внимание!

■ <http://www.cft.ru>

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ➔ МОСКОВСКИЙ ОФИС:      | +7 (495) 626 55 87 |
| ➔ СИБИРСКИЙ ОФИС:       | +7 (383) 336 49 49 |
| ➔ УРАЛЬСКИЙ ОФИС:       | +7 (343) 376 39 23 |
| ➔ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОФИС: | +7 (812) 332 05 09 |
| ➔ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОФИС:    | +7 (863) 269 50 13 |
| ➔ АЗИАТСКИЙ ОФИС:       | +7 (327) 250 18 00 |