



ГАЗПРОМБАНК

Информационно-торговая система «ГПБ-Дилинг»

Инструмент для ведения динамичного современного бизнеса



Информационно-торговая система «ГПБ-Дилинг»

- это программно - технический комплекс с многоуровневыми средствами криптографической защиты, обеспечивающий высокую скорость заключения сделок, позволяющий по каналам интернет:

- ✓ заключать сделки с ГПБ (ОАО) в режиме реального времени по основным финансовым инструментам
- ✓ ускорить оформление сделок с помощью электронного документооборота
- ✓ формировать отчеты по заключенным сделкам
- ✓ получать информацию о котировках на ведущих торговых площадках и новости от ведущего российского информационного агентства Интерфакс
- ✓ проводить графический и технический анализ

Абонентская плата за использование системы «ГПБ-Дилинг» не взимается

При подключении к системе «ГПБ-Дилинг» в офисе Клиента устанавливается необходимое количество удаленных терминалов с возможностью разграничения функционала и полномочий сотрудников:

- **Торговый терминал** – заключение сделок, формирование отчетов, просмотр информации
- **Бухгалтерский терминал** – распечатка подтверждений по сделкам (тикетов) и формирование отчетов
- **Просмотровый терминал** – только просмотр информации

Количество терминалов не ограничено

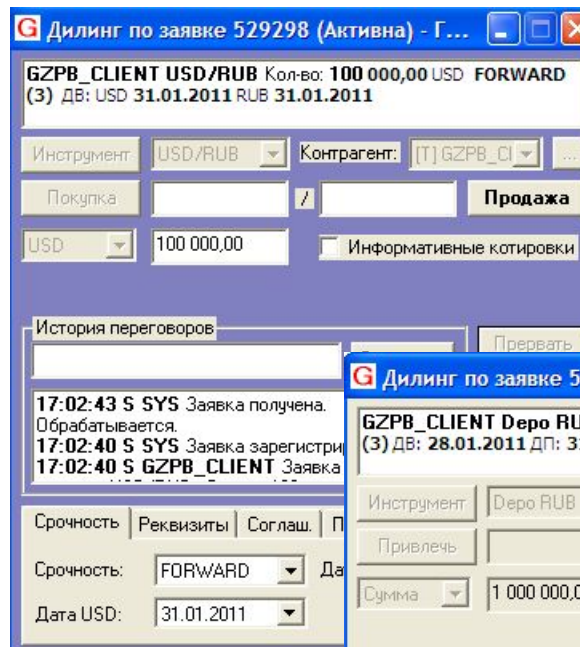
Управление ликвидностью

- ❑ **Депозиты** в различных валютах на сроки от одного дня («овернайт») до трех лет
- ❑ **Минимальные неснижаемые остатки (МНО)** начисление процентов на временно свободные остатки денежных средств (минимальный неснижаемый остаток), размещенные на расчетных счетах Клиента открытых в ГПБ (ОАО) в различных валютах. Возможны любые сроки и суммы размещения.
- ❑ **Кредитование** на срок от 1 дня до 30 дней по ценам межбанковского рынка (необходимо установление лимита краткосрочного кредитования на Компанию)
Оперативное зачисление средств на счет Компании

Торговые операции

- ❑ **Конверсионные сделки** по всем существующим валютным парам. Проведение операций с любыми датами валютирования, в т.ч. FORWARD
Заключение сделок расчетами «сегодня» до 17-00

- ✓ Простая форма заявки
- Стандартные реквизиты вводятся одновременно при настройке системы
- ✓ При заключении сделки заполняются только существенные условия
- ✓ Для типовых операций предусмотрена возможность создания шаблонов заявок
- ✓ Система предусматривает двусторонний обмен котировками. Клиент может предложить Банку целевые ставки и курсы или оставить ордер



Дилинг по заявке 529298 (Активна) - Г...

GZPB_CLIENT USD/RUB Кол-во: 100 000,00 USD FORWARD
(3) ДВ: USD 31.01.2011 RUB 31.01.2011

Инструмент: USD/RUB Контрагент: [T] GZPB_CLIENT

Покупка / Продажа

USD 100 000,00 Информативные котировки

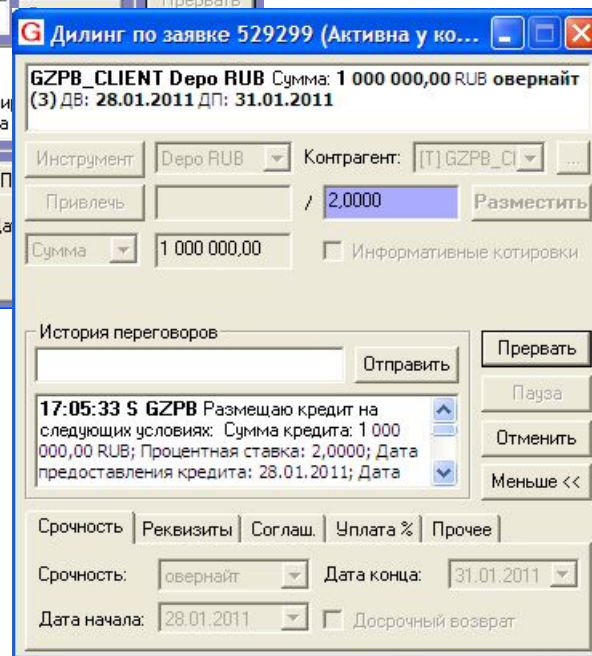
История переговоров

17:02:43 S SYS Заявка получена. Обрабатывается.
17:02:40 S SYS Заявка зарегистрирована.
17:02:40 S GZPB_CLIENT Заявка

Срочность | Реквизиты | Соглаш. | П

Срочность: FORWARD Дата USD: 31.01.2011

Прервать



Дилинг по заявке 529299 (Активна у ко...

GZPB_CLIENT Депозит RUB Сумма: 1 000 000,00 RUB овернайт
(3) ДВ: 28.01.2011 ДП: 31.01.2011

Инструмент: Депозит RUB Контрагент: [T] GZPB_CLIENT

Привлечь / Разместить

Сумма 1 000 000,00 Информативные котировки

История переговоров

17:05:33 S GZPB Размещаю кредит на следующих условиях: Сумма кредита: 1 000 000,00 RUB; Процентная ставка: 2,0000; Дата предоставления кредита: 28.01.2011; Дата

Срочность | Реквизиты | Соглаш. | Уплата % | Прочее

Срочность: овернайт Дата конца: 31.01.2011

Дата начала: 28.01.2011 Досрочный возврат

Отправить | Прервать | Пауза | Отменить | Меньше <<

- ✓ Сделки, заключенные с помощью «ГПБ-Дилинг», не требуют обмена документами на бумажном носителе
- ✓ По итогам заключенной сделки формируется электронный документ – «Тикет»
- ✓ Все действия дилеров и клиента протоколируются и подписываются электронной подписью
- ✓ Система обеспечена многоуровневыми средствами криптографической защиты
- ✓ Клиент имеет возможность в режиме on-line формировать реестр сделок и оперативно контролировать позицию
- ✓ Возможна автоматизация экспорта

КОНВЕРСИОННАЯ СДЕЛКА № 407857

Дата заключения сделки: 28.01.2011 17:13:27 Место заключения сделки: г. Москва
 Стороны:
ГПБ (ОАО) ИНН 7744001497 ОКПО 09807684
 ПОКУПАТЕЛЬ Уполномоченное лицо: Брычкин Дмитрий Валерьевич тел.:
 Клиент ГПБ (Открытое акционерно) ИНН 7744001497 ОКПО 09807684
 ПРОДАВЕЦ Уполномоченное лицо: Дубинский (Клиент) Роман (Клиент) Романович (Клиент) тел.: 222-33-22

Покупатель купил, а Продавец продал USD за RUB на следующих условиях:

Сумма (RUB): 305 253,00 Дата валютирования (RUB): 28.01.2011
 Сумма (USD): 10 000,00 Дата валютирования (USD): 28.01.2011
 Курс сделки: 30,5253

Платежные инструкции:
 USD списать в безакцептном порядке со счета: р/с 2123113131121 в в Газпромбанке (доп).
 RUB зачислить на счет: р/с 213213123131321312 в в Газпромбанке (доп).
 Сделка заключена в соответствии с Соглашением № 45446 от 20.01.2011

Комментарий:
Протокол ведения переговоров и заключения сделки:

Время	Контрагент	Сообщение
28.01.2011 17:13:10	GZPB_CLIENT	Заявка на продажу: USD/RUB; Сумма: 10 000,00 USD; Дата валютирования (USD): 28.01.2011; Дата валютирования (RUB): 28.01.2011; Платежные инструкции: USD списать в безакцептном порядке со счета: р/с 2123113131121 в в Газпромбанке (доп.); RUB зачислить на счет: р/с 213213123131321312 в в Газпромбанке (доп); Сделка в соотв. с Соглашением № 45446 от 20.01.2011;
28.01.2011 17:13:10	SYS	Заявка зарегистрирована.
28.01.2011 17:13:14	SYS	Заявка получена. Обрабатывается.
		Покупаю USD/RUB на следующих условиях: Сумма: 10 000,00 USD; Курс сделки: 30,5253; Дата валютирования (USD): 28.01.2011; Дата валютирования (RUB): 28.01.2011; Платежные инструкции: USD

№	Номер	Дата	Операция	Инструмент	Статус	Срочность	Дата начала	Дата кони	Сумма	Цена(Доход)
1	420497	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	80 000,00	29,6500
2	420498	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	90 000,00	29,6500
3	420499	28.01.2011	Покупка	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	250 000,00	29,6150
4	420500	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	32 000,00	29,6600
5	420501	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	5 000,00	29,6600
6	420502	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	10 000,00	40,7300
7	420503	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	30 000,00	29,6600
8	420505	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	12 000,00	40,6600
9	420506	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	5 000,00	29,6600
10	420507	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	10 000,00	40,6600
11	420508	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	50 000,00	29,6600
12	420509	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	100 000,00	40,6500
13	420510	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	500 000,00	40,6700
14	420511	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	270 000,00	40,6700
15	420512	28.01.2011	Продажа	CHF/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	28 300,00	31,3800
16	420513	28.01.2011	Покупка	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	30 000 000,00	29,6360
17	420515	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	266 000,00	40,6450
18	420520	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	30 000,00	29,6600
19	420521	28.01.2011	Продажа	EUR/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	30 000,00	40,6450
20	420523	28.01.2011	Продажа	USD/RUB	Заключена	TOD	28.01.2011	28.01.2011	65 000,00	29,6700

информации по сделкам во

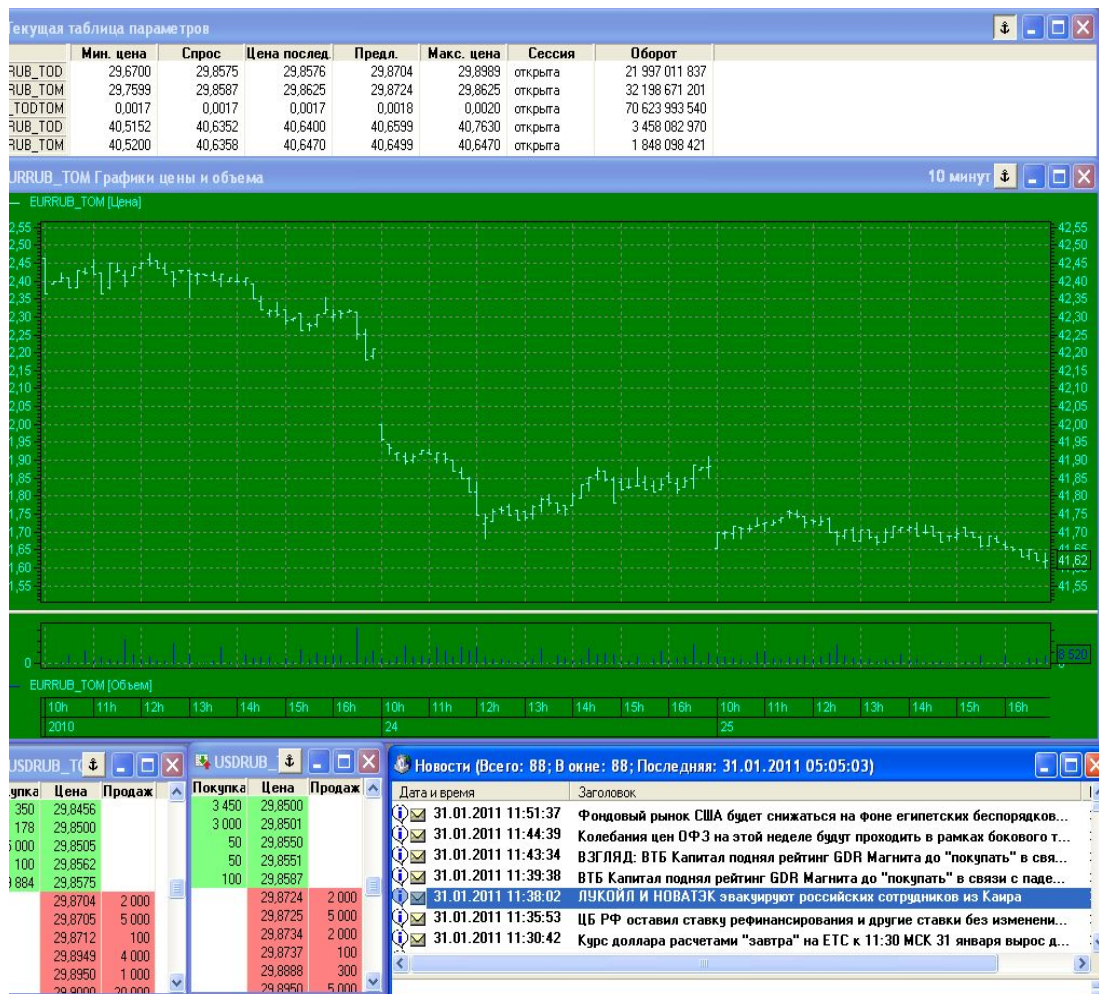
внутреннюю систему учета

Клиентский терминал «ГПБ-Дилинг», представляет собой точную копию рабочего места дилера Банка

Информационный блок

включает в себя:

- Новостную ленту ведущего российского информационного агентства Интерфакс
- Информацию о котировках биржевого и внебиржевого рынков
- Модуль технического анализа



Необходимо:

- Заключить рамочное соглашение, регламентирующее порядок заключения соответствующего вида сделок
- Подписать заявление об акцепте условий Соглашения об использовании системы ГПБ-Дилинг
- Подписать заявление об акцепте «Регламента удостоверяющего центра ГПБ (ОАО)»
- Установить программу «ГПБ-Дилинг» на рабочие места сотрудников
- Подписать Акт о готовности к работе в Системе

Возможно:

- Заключать тестовые сделки до момента подписания Акта о готовности