

**ПРОТОКОЛ № 42**  
**заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
**НКО ЗАО НРД**

**Дата проведения заседания:** 21.04.2016

**Место проведения заседания:** Москва, Спартаковская, 12, переговорная 1.6.

**Форма проведения заседания:** очная (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Присутствовали:**

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
<b>1</b> Владислав Викторович Власенко	Начальник Депозитария, ПАО «МДМ Банк»
<b>2</b> Ирина Юрьевна Гурова	Руководитель проектов по операционному развитию, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
<b>3</b> Юлия Юрьевна Давыдова	начальник Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг, ПАО РОСБАНК
<b>4</b> <b>Дмитрий Витальевич Зализняк</b>	<b>Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)</b>
<b>5</b> Андрей Александрович Захаров	начальник Управления оформления и учета операций на финансовом рынке Операционного департамента, Банк России
<b>6</b> Мария Алексеевна Ильина	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, ВНЕШЭКОНОМБАНК
<b>7</b> Александр Николаевич Кондратьев	Начальник Управления расчетов по операциям на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер»
<b>8</b> Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционной поддержки бизнеса, АО «ВТБ Капитал»
<b>9</b> Анна Николаевна Шахова	Начальник Депозитария, ПАО «СЭБ Банк»

**Отсутствовали, но прислали письменное мнение:**

	<b>ФИО</b>	<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>
<b>1</b>	Александр Викторович Шарыкин	Начальник отдела оформления депозитарных операций и операционного развития Управления депозитарных услуг, АО ЮниКредит Банк
<b>2</b>	Ксения Владимировна Шинкаренко	Директор Департамента депозитарных операций, ПАО Банк «ФК Открытие»

**Отсутствовали:**

	<b>ФИО</b>	<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>
<b>1</b>	Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
<b>2</b>	Юрий Владимирович Дубин	Управляющий директор – директор Депозитария, ПАО Сбербанк
<b>3</b>	Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, АО КБ «Ситибанк»
<b>4</b>	Кристина Анатольевна Щеброва	Руководитель отдела клиентских отношений Депозитария, ООО «Барклайс Капитал»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании** – Д.В. Зализняк

**Секретарь заседания** – В.И. Беляев

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Отчет о результатах проекта «Электронный мэтчинг».**  
Докладчик: С.Г. Кузьмин
2. **О тарифах НРД на обслуживание иностранных ценных бумаг.**  
Докладчик: А.Ю. Бирюкова.
3. **О разработке отчетов формата XML на базе стандарта ISO 20022 для Web-кабинета и последующем отказе от отчетов формата DBF.**  
Докладчик: А.О. Нам.
4. **О планируемом отключении ПО «ЛУЧ» и о готовности Web-кабинета его полностью заменить к 1 июля 2016 г. (в части корпоративных действий).**  
Докладчик: А.О. Нам.

## **ВОПРОС № 1**

Отчет о результатах проекта «Электронный мэтчинг»

**Слушали: С.Г. Кузьмина**

### **Обсуждалось:**

Перечень задач, реализованных в рамках проекта.

На заседании предоставлена статистика с количеством расхождений в поручениях FOP/DVP и причинах таких расхождений по итогам 1 квартала 2016 г. Рост расхождений в поручениях может быть связан с переходом от сверки параметров сделок по телефону на электронный мэтчинг поручений в НРД. Обсуждалась вероятность ошибочного мэтчинга поручений, которые подобраны системой в качестве потенциально встречных. Данная вероятность не является значительной (16 ошибок за квартал).

Статистика по сервису Hold & Release, показывающая незначительное количество клиентов, подключившихся к данному сервису в сравнении с существенным количеством операций таких клиентов в 1м квартале 2016 года. При этом небольшое количество подключенных клиентов может быть связано с необходимостью доработок программного обеспечения на стороне участников рынка.

Целесообразность внедрения стимулирующих тарифов исходя из представленной статистики по расчетной дисциплине. Для принятия решения потребуется провести дополнительный анализ рынка, который позволит определить структуру клиентов, пользующихся электронным мэтчингом и сервисом H&R.

Запуск проекта Электронный мэтчинг можно признать успешным и имеющим перспективы.

### **Рекомендации членов Комитета:**

Предоставить дополнительную статистику по Электронному мэтчингу к следующему заседанию Комитета, в том числе:

- Доля клиентов, которые пользуются к услугой Hold & Release, в объеме операций и активов на хранении.
- Провести дополнительное исследование в отношении клиентов, которые предоставляют инструкции после даты расчетов.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению представленные материалы с учетом рекомендаций членов Комитета.

**Итоги голосования:** «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ВОПРОС № 2**

О тарифах НРД на обслуживание иностранных ценных бумаг

**Слушали: А.Ю. Бирюкову**

### **Обсуждалось:**

Итоги переговоров с представителями Euroclear, по итогам которых была достигнута договоренность о «заморозке» процесса по пересмотру тарифов до конца 2016 года.

Таким образом, процесс пересмотра тарифов НРД целесообразно отложить на вторую половину года. Индексация тарифов на стороне НРД возможна, но конкретные предложения будут предоставлены в августе – сентябре.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению представленные материалы.

**Итоги голосования:** «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ВОПРОС № 3**

О разработке отчетов формата XML на базе стандарта ISO 20022 для Web-кабинета и последующем отказе от отчетов формата DBF

**Слушали: А.О. Нама.**

### **Обсуждалось:**

Планы НРД по переходу на формат ISO 20022 в связи с аналогичными процессами, начатыми на основных финансовых рынка.

Предложение о переходе на формат XML в части отчетов и необходимость получения обратной связи от участников рынка, которые используют формат DBF в ПО «ЛУЧ», который является морально устаревшим.

Необходимость поддержки форматов DBF в течение длительного периода параллельно с форматом XML и переход на последний по готовности участников рынка и при отсутствии сбоев (ошибок) в формате.

Отсутствие точных сроков по переходу на новый формат и информации (плана-графика) по их тестированию.

### **Рекомендации членов Комитета:**

- разработать план предварительного тестирования отчетов в новом формате в WEB-кабинете;
- продолжить поддержку формата DBF в течение определенного периода времени в параллели с форматом XML и не отключать формат DBF пока не обеспечена надёжная и бесперебойная работа формата XML;
- довести до участников рынка информацию (план-график) по разработке и переходу на новый формат.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить предложение по разработке отчетов формата XML на базе стандарта ISO 20022 для WEB-кабинета и последующий отказ от отчетов формата DBF с учетом рекомендаций членов Комитета.

**Итоги голосования:** «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ВОПРОС № 4**

О планируемом отключении ПО «ЛУЧ» и о готовности Web-кабинета его полностью заместить к 1 июля 2016 года (в части корпоративных действий)

**Слушали: А.О. Нама.**

### **Обсуждалось:**

Проблемы, связанные с предстоящим отключением ПО «ЛУЧ», которые могут возникнуть на стороне клиентов.

Планы НРД по полному переходу с ПО «ЛУЧ» на Web-кабинет, связанные с техническим и моральным устареванием ПО «ЛУЧ» и необходимостью оптимизации затрат на разработку и поддержку программного обеспечения.

Особенности работы ПО «ЛУЧ» в режиме автоимпорта/автоэкспорта, получение уведомлений о сборе списков владельцев, уведомлений и другой информации, связанной с корпоративными действиями.

Использование Web-кабинета для ручного ввода информации при проведении корпоративных действий.

Необходимость сохранения текущего функционала ПО «ЛУЧ» до момента, когда аналогичный функционал будет полностью реализован и успешно пройдет опытную эксплуатацию в Web-кабинете.

### **Рекомендация членов Комитета:**

Не отключать функционал ПО «ЛУЧ» до успешного завершения опытной эксплуатации функционала Web-кабинета, который полностью покроет текущие возможности ПО «ЛУЧ» и удовлетворит всех участников опытной эксплуатации.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить М.Н. Лангуш и А.О. Наму довести до Правления НРД рекомендацию членов Комитета о сохранении функционала ПО «ЛУЧ» до успешного завершения опытной эксплуатации функционала Web-кабинета, который полностью покроет текущие возможности ПО «ЛУЧ» и удовлетворит всех участников опытной эксплуатации.

**Итоги голосования:** «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**