

ПРОТОКОЛ № 43
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 02.06.2016

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
1	Владислав Викторович Власенко	Начальник Депозитария, ПАО «МДМ Банк»
2	Ирина Юрьевна Гурова	Руководитель проектов по операционному развитию, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
3	Юлия Юрьевна Давыдова	начальник Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг, ПАО РОСБАНК
4	Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
5	Дмитрий Витальевич Зализняк	Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
6	Андрей Александрович Захаров	начальник Управления оформления и учета операций на финансовом рынке Операционного департамента, Банк России
7	Анна Александровна Зубанова	Старший вице-президент, Старший клиентский менеджер Отдела Депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк»
8	Александр Николаевич Кондратьев	Начальник Управления расчетов по операциям на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер»
9	Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционной поддержки бизнеса, АО «ВТБ Капитал»
10	Александр Викторович Шарыкин	Начальник отдела оформления депозитарных операций и операционного развития Управления депозитарных услуг, АО ЮниКредит Банк
11	Анна Николаевна Шахова	Начальник Депозитария, ПАО «СЭБ Банк»
12	Ксения Владимировна Шинкаренко	Директор Департамента депозитарных операций, ПАО Банк «ФК Открытие»

Отсутствовали, но прислали письменное мнение:

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1	Юрий Владимирович Дубин	Управляющий директор – директор Депозитария, ПАО Сбербанк
2	Лариса Федоровна Горбачева	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг АО КБ «Ситибанк»
3	Мария Алексеевна Ильина	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, ВНЕШЭКОНОМБАНК

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. **О реализации сервисов приоритизации инструкций и linked transactions в НРД.**
Докладчик: О.В. Пярина.
2. **О расчетной дисциплине и необходимости введения стимулирующих тарифов.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин
3. **О ходе реформы корпоративных действий и о реализации рекомендаций по ЦКИ и ЦКД, которые были сформулированы на заседаниях в 2015 году.**
Докладчик: С.А. Берневага
4. **О предложениях НРД по предоставлению альтернативных каналов передачи данных взамен отключаемого ПО «ЛУЧ» и о дате отключения ПО «ЛУЧ».**
Докладчик: А.О. Нам
5. **Текущая информация о степени готовности WEB-кабинета, с учётом пожеланий, высказанных Комитетом по корпоративным действиям и рабочей группой.**
Докладчик: А.В. Сапегин

ВОПРОС № 1

О реализации сервисов приоритизации инструкций и linked transactions в НРД

Слушали: О.В. Пярину

Обсуждалось:

Планы НКО ЗАО НРД по реализации сервисов приоритизации инструкций и linked transactions в 2017 году и их особенности, в том числе:

- особенности использования кодов приоритетов;
- уровни приоритетов и особенности исполнения инструкций в зависимости от приоритетов;
- порядок объединения инструкций в пул, контроль пула на стороне НРД.

Международная практика, когда пулы создаются на omnibus-счетах для сегрегации отдельных бумаг для поставок конкретным контрагентам.

Востребованность сервиса на российском рынке, в частности, при расчетах back-to-back, подборе активов под определенные сделки, на рынке РЕПО.

Планы НРД по разработке дополнительных отчетов для понимания клиентами приоритетов инструкций и пулов. Отсутствие таких отчетов в международной практике.

Тарификация сервисов, которая предполагает 20% надбавку к стоимости поручения в НРД. При этом в детализации к счету будет указано две позиции – стоимость самого поручения и плата за сервис по приоритизации/linked transactions.

Рекомендации членов Комитета:

- Изучить возможность по созданию дополнительного отчета, который показывал бы все взаимосвязи между поручениями (инструкциями) и пулами.
- При разработке тарифной модели дополнительно проработать вопрос о включении в счёт НРД детализации платы за приоритизацию инструкций / linked transactions.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 15; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2

О расчетной дисциплине и необходимости введения стимулирующих тарифов

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Эффективность расчетов в НРД в сравнении с европейскими депозитариями, где эффективность исполнения поручений достигает 98%.

Методы по борьбе с подачей поручений после наступления даты расчетов и стимулирование клиентов к подаче поручений заранее, такие как использование Hold & Release.

Планы по взиманию дополнительной платы с клиентов за поручения, поданные после даты расчетов.

Особенности исполнения сделок в России с учетом требований комплаенс-контроля, длинных сроков по согласованию и возможность усиления расчетной дисциплины в текущих рыночных условиях.

Рекомендации членов Комитета:

- Провести дополнительный анализ причин низкой расчетной дисциплины на стороне клиентов НРД, а также всех факторов за и против введения дополнительной платы за поздние поручения.
- Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании Комитета.
- Поручить членам Комитета, которые проголосовали против предложенного решения по настоящему вопросу, предоставить письменное мнение с описанием причин несогласия с предлагаемыми НРД изменениями.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить предложенный подход к тарификации в части введения дополнительной платы за поручения, поданные после наступления даты расчетов, с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 6; «Против» - 6; «Воздержался» - 3.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3

О ходе реформы корпоративных действий и о реализации рекомендаций по ЦКИ и ЦКД, которые были сформулированы на заседаниях в 2015 году

Слушали: С.А. Берневегу

Обсуждалось:

- Ход реформы корпоративных действий.
- Этапы реализации реформы.
- Основные задачи, запланированные на отдельных этапах реализации.
- Сервисы ЦКИ.
- Унификация технологий по проведению корпоративных действий.
- Реализация рекомендаций членов Комитета, сформулированных в 2015 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы.

Итоги голосования: «За» - 15; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4

О предложениях НРД по предоставлению альтернативных каналов передачи данных взамен отключаемого ПО «ЛУЧ» и о дате отключения ПО «ЛУЧ»

Слушали: А.О. Нама.

Обсуждалось:

Альтернативные ПО «ЛУЧ» каналы для взаимодействия с НРД: НРДирект, Файловый шлюз ЭДО, Веб-сервис и SWIFT.

Ход реализации работ по предоставлению альтернативного ПО.

Выполнение поручения Комитета о доведении до Правления НРД просьбы не прекращать поддержку ПО «ЛУЧ» до реализации всего его функционала на базе WEB-кабинета в части корпоративных действий:

- В мае был осуществлен сбор и анализ мнений участников рынка.
- 26.05.2016 мнения клиентов были доведены до членов Управляющего комитета по корпоративным действиям.
- В июне запланирован анализ расходов, связанных с рассматриваемым переносом срока по отказу от ПО «ЛУЧ» в части КД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы.

Итоги голосования: «За» - 15; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5

Текущая информация о степени готовности WEB-кабинета, с учётом пожеланий, высказанных Комитетом по корпоративным действиям и рабочей группой

Слушали: А.В. Сапегина

Обсуждалось:

Готовность WEB-кабинета в части корпоративных действий к запуску.

Возможность загрузки и просмотра через WEB-кабинет больших объемов данных (например, 5 – 10 тысяч записей).

Файловый шлюз и FileAct как альтернативы WEB-кабинету при загрузке большого количества данных. Риски, связанные с использованием Файлового шлюза, который является программным обеспечением НРД и поддержка которого может быть прекращена через несколько лет.

Реализация задачи по визуализации информации в WEB-кабинете.

Необходимость в финализации заявок на доработку, поступающих со стороны участников рынка для реализации уже запланированных задач.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы.

Итоги голосования: «За» - 14; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.