

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
**НКО ЗАО НРД**

**Дата проведения заседания:** 17.01.2012

**Место проведения заседания:** г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13, переговорная 0314

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

**Присутствовали:**

№	ФИО	Должность
1	Агабекян Арсен	Директор Департамента Сопровождения Институционального Бизнеса, ООО АТОН
2	Анисимова Екатерина Андреевна	Менеджер по разработке банковских продуктов Подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк» (заочно)
3	Афонин Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора, Ю Би Эс Номиниз
4	Виркунен Сергей Валерьевич	Начальник Управления кор. отношений и расчетов Департамента обеспечения и контроля операций на фин. Рынках, Банк России
5	Власенко Владислав Викторович	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
6	Воробьева Анна Александровна	Начальник Депозитария, ООО «Ренессанс Брокер»
7	Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
8	Железный Игорь Викторович	Заместитель директора Депозитария, Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
9	Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
10	Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
11	Назаров Александр Владимирович	Директор Департамента депозитарных услуг, ЗАО ЮниКредит Банк

12	Страхова Оксана Михайловна	Заместитель директора Депозитария, Внешэкономбанк (заочно)
13	Субботин Алексей Ярославович	Начальник Депозитария, ОАО «Альфа-Банк»
14	Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного Центра, ГПБ (ОАО)
15	Чепелева Татьяна Юрьевна	Директор проекта, ОАО Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
16	Широков Алексей Васильевич	Начальник Депозитарного отдела, ВТБ24 (ЗАО)
17	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов Управления Депозитарных Услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

**Отсутствовали:**

	ФИО	Должность
1	Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений, ОАО АКБ "РОСБАНК"
2	Есаулкова Татьяна Станиславовна	Генеральный директор, ООО «СДК «Гарант»
3	Иванова Мария Николаевна	Начальник Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
4	Кузнецов Денис Юрьевич	Руководитель Депозитария, ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
5	Устинова Надежда Николаевна	Первый заместитель генерального директора, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании** – Чепелева Т.Ю.

**Секретарь заседания** – Горюн А.А.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О введении поправочных коэффициентов для расчета платы за хранение ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях (докл. Елена Гусалова);
2. Избрание заместителя председателя комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам (докл. Елена Гусалова);
3. Презентация проведенного исследования индекса удовлетворенности клиентов деятельностью НРД (докл. Елена Гусалова);
4. Интеграция НРД и ДКК – дальнейшие шаги и планы по объединению продуктовых линеек, модель тарифов объединенного депозитария (докл. Елена Гусалова).

## **ВОПРОС № 1**

О введении поправочных коэффициентов для расчета платы за хранение ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях (докл. Елена Гусалова).

**Слушали:** Гусалову Е.Б., Урютова Г.А.

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

1. Одобрить внесение поправочных коэффициентов для расчета платы за хранение ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях и внесение соответствующих изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД (согласно Приложению 1 к настоящему решению).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД, указанные в пункте 1 настоящего решения.

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. **Одобрить внесение поправочных коэффициентов для расчета платы за хранение ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях и внесение соответствующих изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД (согласно Приложения 1 к настоящему решению).**
2. **Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД, указанные в пункте 1 настоящего решения.**

**Итоги голосования:** «За» - 15 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством членов Комитета.

## **ВОПРОС № 2**

Избрание заместителя председателя комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам.

**Слушали:** Гусалову Е.Б.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Избрать Иванову Марию Николаевну, Начальника Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк" заместителем председателя комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Иванову Марию Николаевну, Начальника Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк" заместителем председателя комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам.

**Итоги голосования:** «За» - 17 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

### **ВОПРОС № 3**

Презентация проведенного исследования индекса удовлетворенности клиентов деятельностью НРД.

**Слушали:** Гусалову Е.Б.

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

1. Принять к сведению информацию о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов.
2. Рекомендовать НРД сформировать предложения по совершенствованию обслуживания клиентов в соответствии с проведенным измерением индекса и проинформировать по результатам Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению информацию о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов.
2. Рекомендовать НРД сформировать предложения по совершенствованию обслуживания клиентов в соответствии с проведенным измерением индекса и проинформировать по результатам Комитет по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам.

**Итоги голосования:** «За» - 17 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

## **ВОПРОС № 4**

Интеграция НРД и ДКК – дальнейшие шаги и планы по объединению продуктовых линеек, модель тарифов объединенного депозитария.

**Слушали: Гусалову Е.Б.**

### **Вопрос, поставленный на обсуждение:**

1. Принять к сведению информацию по продуктовой линейке и тарифной модели объединенного депозитария.

### **Особые мнения членов комитетов:**

1. Необходимо организовать возможность льготного перевода всех активов, ранее торгуемых в СГК, с торговых счетов в ДКК на торговые счета в НРД на основании поручения или заявления (Власенко В.В.).
2. Необходимо более подробное описание того, что будет входить в проект «Дополнительные возможности при проведении залоговых операций» (Власенко В.В.).
3. Необходимо предоставить подробный гэп-анализ по услугам с особым упоминанием того, что не будет реализовано в объединенном депозитарии (Шталенкова Н.Ю., Власенко В.В.).
4. Необходимо предоставить информацию о планируемых доработках в части предоставления информации о статусах в ЛУЧе (в презентации зафиксировано только предоставление статусов по SWIFT) (Воробьева О.В.).
5. В «Принципах тарифной модели объединенного депозитария» предусмотреть возможность пересмотра тарифов в сторону снижения (Дубин Ю.В., Тихомирова М.Л.).
6. Рассмотреть возможность внедрения DVP вместе с толерансом в один срок. (Петрова О.А., Назаров А.В.).
7. По услугам, совпадающим в ДКК и НРД привлекать клиентов для обсуждения формы реализации услуги, для выбора наиболее оптимального решения. (Петрова О.А.).

Дата составления протокола: 26.01.2012

**Председательствующий на заседании** \_\_\_\_\_ **Чепелева Т.Ю.**

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_ **Горюн А.А.**



## Изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД

1. Изложить пункт 2.8 Тарифов оплаты депозитарных услуг в следующей редакции:

2.8 Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги - для облигаций, учитываемых в международных депозитариях\*:

Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)		Все типы счетов депо Депонента
от	до	
0	100 000 000	0,00216%
100 000 000,01	500 000 000	2 160 руб. + 0,00187% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 100 млн. руб.
500 000 000,01	1 000 000 000	9 640 руб. + 0,00158% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 500 млн. руб.
1 000 000 000,01	5 000 000 000	17 540 руб. + 0,00129% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 1 млрд. руб.
> 5 000 000 000		69 140 руб. + 0,00120% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 5 млрд. руб.

\* К рассчитанной плате за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги – для облигаций, учитываемых в международных депозитариях применяются следующие коэффициенты:

Страны	Коэффициент
Австралия	1.87
Австрия	1.07
Аргентина	19.88
Бельгия	1.89
Болгария	6.41
Бразилия	7.52
Великобритания	1.00
Венгрия	23.73
Германия	1.07
Голландия	1.07
Гонконг	2.14
Греция	6.53
Дания	1.99
Дубаи	12.83
Израиль	34.21
Индонезия	15.54
Ирландия	1.41
Исландия	10.08
Испания	1.59
Италия	1.07
Канада	1.50
Кипр	6.53
Китай	-
Латвия	9.94
Литва	9.14

Люксембург	1.21
Малайзия	30.24
Мальта	1.00
Мексика	12.31
Новая Зеландия	2.49
Норвегия	2.87
Польша	38.10
Португалия	2.64
Румыния	23.73
Сингапур	7.58
Словакия	28.80
Словения	23.73
США	1.41
Таиланд	14.12
Турция	9.25
Филиппины	13.99
Финляндия	2.75
Франция	1.07
Хорватия	91.23
Чехия	23.73
Швейцария	1.45
Швеция	1.99
Эстония	5.72
Япония	2.13

2. Изложить пункт 2.12 Тарифов оплаты депозитарных услуг в следующей редакции:

2.12 Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги - для инструментов, учитываемых в международных депозитариях (за исключением инструментов, указанных в пункте 2.8. Тарифов)\*:

Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)		Тип счета депо Депонента
от	до	Владельца, Доверительного управляющего, Междепозитарный
0	2 520 000 000	0,00270%
2 520 000 000,01	6 120 000 000	68 040 руб. + 0,00244% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 2 520 млн. руб.
6 120 000 000,01	10 800 000 000	155 880 руб. + 0,00205% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 6 120 млн. руб.
10 800 000 000,01	21 600 000 000	251 820 руб. + 0,00190% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 10,8 млрд. руб.
>21 600 000 000		457 020 руб. + 0,00179% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 21,6 млрд. руб.

\* К рассчитанной плате за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги - для инструментов, учитываемых в международных депозитариях (за исключением инструментов, указанных в пункте 2.8. Тарифов) применяются следующие коэффициенты:

Страны	Коэффициент
Австралия	3.43
Австрия	1.00
Аргентина	8.48
Бельгия	1.20

Болгария	3.52
Бразилия	3.55
Великобритания	1.00
Венгрия	7.62
Германия	1.00
Голландия	1.00
Гонконг	3.43
Греция	18.00
Дания	1.60
Дубай	4.90
Израиль	7.10
Индонезия	7.48
Ирландия	1.22
Исландия	4.65
Испания	1.00
Италия	1.00
Канада	1.22
Кипр	18.00
Китай	11.00
Латвия	5.83
Литва	4.08
Люксембург	-
Малайзия	14.25
Мальта	1.00
Мексика	8.57
Новая Зеландия	7.25
Норвегия	1.65
Польша	18.50
Португалия	1.48
Румыния	-
Сингапур	3.57
Словакия	13.75
Словения	6.30
США	1.00
Таиланд	11.30
Турция	7.25
Филиппины	-
Финляндия	1.43
Франция	1.00
Хорватия	40.50
Чехия	7.34
Швейцария	1.12
Швеция	1.63
Эстония	2.63
Япония	1.36