

ПРОТОКОЛ № 39
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 14.09.2015

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	Мадина Александровна Гаглоева	Начальник Отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
3	Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
4	Юлия Юрьевна Давыдова	Начальник Управления учета и контроля Департамента Депозитарий, ПАО «РОСБАНК»
5	Дмитрий Витальевич Зализняк	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
6	Анна Александровна Зубанова	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»
7	Мария Алексеевна Ильина	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
8	Александр Николаевич Кондратьев	Начальник Управления операций на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер»
9	Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал
10	Кристина Анатольевна Щеброва	Руководитель отдела клиентских отношений Депозитария, ООО «Барклайс Капитал»
11	Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»

Отсутствовали:

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1	Игорь Викторович Железный	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
2	Екатерина Александровна Калинина	Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк»
3	Юлия Евгеньевна Умнова	Начальник отдела разработки продуктов и работы с клиентами, и.о. Начальника управления депозитарных услуг, АО ЮниКредит Банк

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 Проекте создания централизованной учетной системы ИП ПИФ**
Докладчик: О.Л. Усанова.
- 2. О возможности осуществления расчетов Back-to-back.**
Докладчик: О.В. Пярина.
- 3. О единой продолжительности операционного дня**
Докладчик: С.В. Грянченко.
- 4. О мерах по стимулированию ранней подачи поручений.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
- 5. Об изменениях в сроках реализации проекта «Электронный мэтчинг.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин
- 6. О регрессивной тарифной шкале за сообщения SWIFT.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.

ВОПРОС № 1

О Проекте создания централизованной системы учета ИП ПИФ

Слушали: О.Л. Усанову

Обсуждалось:

Текущая ситуация с выпуском, обращением и погашением инвестиционных паев ПИФ на российском рынке. Оценка объемов рынка и целевой аудитории проекта.

Проект НРД по созданию централизованной системы учета ИП ПИФ, нацеленный на автоматизацию взаимодействия участников в процессе выпуска, погашения и обмена инвестиционных паев, этапы, сроки реализации и текущий статус проекта.

Рабочая группа по проекту создания централизованной системы учета ИП ПИФ и возможность включения в нее членов Комитета или их представителей.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Поручить секретарю Комитета в рабочем порядке направить всем членам Комитета предложение о вхождении в состав рабочей группы по проекту создания централизованной учетной системы ИП ПИФ.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2

О возможности осуществления расчетов Back-to-back.

Слушали: О.В. Пярину

Обсуждалось:

Особенности осуществления расчетов back-to-back в НРД. Неттирование сделок и возможность отказа от неттинга по аналогии с DVP-1.

Техническое осуществление расчетов back-to-back: при выполнении необходимых условий для включения сделок в единый клиринговый сеанс.

Совместимость расчетов back-to-back с DVP-3 и DVP-2.

Переход с расчетов по принципу FIFO на приоритизацию инструкций.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению представленную информацию.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3

О единой продолжительности операционного дня

Слушали: С.В. Грянченко

Обсуждалось:

Текущая ситуация с поправками в законодательство, связанными с операционным днем депозитария (Указание Банка России 3642-У).

Итоги встреч с представителями СРО, Банка России и проект решения по закрытию операционного дня по аналогии с Положением 385-П, то есть не позднее 12:00 следующего операционного дня.

Формализация процесса исполнения поручений в депозитариях верхнего уровня.

Подготовка разъяснений на стороне Банка России и действия НРД по переработке существующей отчетности, направляемой клиентам.

Вероятность применения штрафных санкций к участникам рынка за нарушение Указания 3642-У.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению представленную информацию.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4

О мерах по стимулированию ранней подачи поручений

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Предложения НРД по взиманию дополнительной платы со стороны, которая просрочила подачу поручения в НРД (то есть направило поручение после даты расчетов по сделке, указанной в поручении).

Аналогичные тенденции в европейских депозитариях, которые также взимают дополнительную плату за поручения, поданные после оговоренных сроков.

Необходимость стимулирования участников рынка к ранней подаче поручений и оценка НРД, что после введения дополнительной платы количество поручений, поданных до даты расчетов будет увеличиваться.

Возможность введения скидок для тех участников, которые подают поручения раньше даты расчетов и предоставление рынку отсрочки по взиманию дополнительной платы на полгода.

Альтернативный подход, когда НРД будет отказывать в приеме поручений, которые направляются после SD+4.

Вопросы, поставленный на голосование:

1. Считать предложенные меры не отвечающими требованиям по стимулированию участников рынка.
2. Отложить предложенные стимулирующие меры до получения статистики по срокам подачи поручений по результатам первого квартала 2016 года, после запуска сервиса электронного мэтчинга.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 1; «Воздержался» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5

Об изменениях в сроках реализации проекта «Электронный мэтчинг»

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Отсрочка по реализации 5 задач по проекту:

- доработки по hold & release;
- создание базовых и дополнительных идентификаторов;
- квитовка по основанию;
- отчет об отмене сквитованных поручений.

Влияние переноса указанных задач на общий ход реализации проекта.

Особенности релизной политики НРД.

Рекомендации членов Комитета:

Ввести обязательное подключение и оставшиеся доработки в рамках проекта «Электронный мэтчинг» одновременно в рамках одного релиза.

Вопросы, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению предложенные материалы об изменениях в сроках по реализации проекта «Электронный мэтчинг» с учетом рекомендации членов Комитета.

Итоги голосования по вопросу 1: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. Предложить НРД рассмотреть возможность перенести обязательное подключение к мэтчингу на момент одновременного запуска (доработки) всех прочих задач по проекту.

Итоги голосования по вопросу 2: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

ВОПРОС № 6

О регрессивной тарифной шкале за сообщения SWIFT

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Предложения НРД по вводу регрессивной шкалы за сообщения SWIFT.

Особенности формирования представленной регрессивной тарифной шкалы.

Необходимость перехода от взимания отдельной платы за SWIFT, как за услугу, к перевыставлению расходов НРД или включение данной платы в состав тарифов по депозитарной деятельности, которая не облагается НДС.

Рекомендации членов Комитета:

Вернуться к вопросу об отказе от взимания отдельной платы за SWIFT как за услугу на следующем заседании Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы о регрессивной тарифной шкале за сообщения SWIFT с учетом рекомендации членов Комитета.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.