

ПРОТОКОЛ № 40
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 13.11.2015

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 | Игорь Викторович Железный | Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России» |
| 7 | Анна Александровна Зубанова | Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк» |
| 8 | Мария Алексеевна Ильина | заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» |
| 9 | Екатерина Александровна Калинина | Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк» |
| 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 | Юлия Евгеньевна Умнова | Начальник отдела разработки продуктов и работы с клиентами, и.о. Начальника управления депозитарных услуг, АО ЮниКредит Банк |
| 2 | Александр Николаевич Кондратьев | Начальник Управления операций на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер» |
| 3 | Оксана Викторовна Маркова | Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ 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. О тарифах за сообщения SWIFT в 2016 году.**
Докладчик: Г.А. Урютов.
- 2. О запуске электронного мэтчинга.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
- 3. О результатах опроса по введению мер, стимулирующих расчетную дисциплину.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
- 4. О концепции ЦКИ.**
Докладчик: С.А. Берневега.

ВОПРОС № 1

О тарифах за сообщения SWIFT в 2016 году.

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Текущая ситуация с реализацией рекомендаций членов Комитета, высказанных на предыдущих заседаниях.

Изменения в градах, в частности, упразднение ставки в 12 руб. за сообщение и укрупнение диапазонов градаций.

Отсутствие платы за отчеты о принятии (непринятии) поручений к исполнению.

Увеличение расходов НРД в случае отказа за взимание платы за исходящие сообщения SWIFT и невозможность перевыставления счетов в связи с особенностями технологических процессов на стороне НРД.

Планы НРД по введению т.н. «SWIFT reverse», когда стоимость исходящих сообщений, направленных НРД клиенту, включается на уровне SWIFT в счет такого клиента с применением всех скидок и льгот клиента. Необходимость дальнейшего обсуждения и проработки данного вопроса с привлечением специалистов НРД и SWIFT.

Рекомендации членов Комитета:

1. Дополнить формулировку регрессивной шкалы тарифа за сообщения SWIFT комментарием о том, что уведомления о принятии (непринятии) не участвуют в расчете общего количества тарифицируемых сообщений в связи с тем, что за них не взимается плата.
2. Дополнительно вернуться к членам Комитета с подготовленной концепцией о внедрении SWIFT reverse в НРД.

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 запуске Электронного мэтчинга

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Сроки запуска электронного мэтчинга (21.12.2015) и изменения в наборе опций, предоставленных клиентам, в частности, перевод клиентов, которые до 21.12.2015 не определились ни с одной из предоставленных опций, на получение по умолчанию отчета об одном релевантном потенциально встречном поручении. При этом сохраняются выбранные опции для клиентов, которые определились с выбором до запуска сервиса.

Последующие этапы запуска сервиса (2016 год), в том числе, базы дополнительных идентификаторов.

Готовность к запуску отдельной операции для раздела «Блокировано Банком России» на стороне Банка России и достаточность времени на тестирование мэтчинга на стороне регулятора, вероятность реализации негативного сценария, когда Банк России окажется не готов к запуску.

Планы НРД по проведению обучения и информирования максимально широкого круга клиентов о запуске электронного мэтчинга.

Особенности тарификации сервиса и отсутствие тарификации отчетов МТ548.

Возможность доработок сервиса по желанию клиентов и исправление недостатков в случае их выявления.

Соответствие функционала, доступного в ПО «ЛУЧ» и SWIFT.

Рекомендации членов Комитета:

1. Подготовить и заблаговременно опубликовать информационное сообщение, в том числе на английском языке, о запуске электронного мэтчинга 21.12.2015 с рекомендациями подавать поручения заранее.
2. Провести обучение о сервисах и преимуществах Электронного мэтчинга, в особенности Hold&Release, для максимально широкого круга клиентов, в том числе, путем проведения семинаров, вебинаров и индивидуальных встреч.
3. Через три месяца после запуска подговорить и представить статистический материал по срокам подачи поручений в НРД и эффективной работы электронного мэтчинга.
4. Рассмотреть возможность по включению в план работ на 2016 год мероприятий по доработке ПО на случай получения соответствующих запросов от клиентов после окончания проекта Электронный мэтчинг.

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 № 3

О результатах опроса по введению мер, стимулирующих расчетную дисциплину

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Результаты опроса, в котором приняло участие 20 клиентов НРД, часть из которых предоставила свои мнения по вопросам введения мер, стимулирующих расчетную дисциплину.

Необходимость «популяризации» сервиса, так как по результатам опроса видно, что у части клиентов имеется слабое представление о механизме Hold&Release.

Необходимость публикации большего количества материалов о сервисе, в том числе и на английском языке.

Проведение семинара/вебинара для клиентов перед запуском сервиса.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4

О концепции ЦКИ

Слушали: С.А. Берневегу

Обсуждалось:

Поставщики информации и верификация данных, предоставляемых из нескольких источников, на стороне НРД.

Рынки, которые планирует охватить НРД при запуске ЦКИ (Россия, СНГ).

Разработка платных продуктов, которые реализуются на рынке посредством крупных вендоров.

Особенности передачи и обработки информации, которую одновременно передают и получают регистраторы (через НРД).

Особенности работы Веб-кабинета и Веб-сервиса, в том числе, разница между ними (Кабинет – интерфейс пользователя, Сервис – канал для передачи информации).

Предоставление клиентам базового перечня услуг, предусмотренного законодательством и расширенного набора услуг на платной основе: разница между набором услуг, необходимость получения четкого перечня базовых услуг и получение четкой структуры платной и бесплатной информации.

Отказ от ПО «ЛУЧ» и возможность его сохранения и использования в дальнейшем при проведении корпоративных действий. Совпадение функционала ПО «ЛУЧ» с функционалом Веб-кабинета.

Готовность нормативной базы на стороне Банка России и сроки по ее вступлению в силу.

Необходимость разработки списка предоставляемых и непредоставляемых услуг при проведении корпоративных действий с иностранными ценными бумагами.

Озабоченность участников Комитета в связи с разным подходом, предусмотренным законодательством для обработки корпоративных действий по бумагам, обслуживаемым НРД в статусе центрального депозитария, и по бумагам не подходящим для обслуживания центральным депозитарием.

Рекомендации членов Комитета:

1. Разработать список предоставляемых услуг при проведении корпоративных действий с иностранными ценными бумагами.
2. Разделить этапы реализации проекта по созданию ЦКД (01.01.2016, 01.07.2016 и 01.01.2017) для понимания депонентами НРД степени готовности процессов и процедур по корпоративным действиям, в том числе ИТ-процессов и технологий, с целью разработки депонентами собственных ИТ-решений.
3. Выделить и закрепить набор базовых (бесплатных) услуг ЦКИ, состав которых должен быть доведен до сведения депонентов НРД. Проинформировать депонентов о наборе базовых услуг. Установить повышенный приоритет для внедрения и доработки базовых услуг.
4. Заложить в целевые модели на 01.01.2016 и 01.07.2016 использование ПО «ЛУЧ» в режиме авто экспорт/импорт наравне со SWIFT, Веб-кабинетом и Веб-сервисом, а также поддерживать функционал ПО «ЛУЧ» функции, которого добавляются в Веб-кабинет и Веб-сервис, на протяжении 6 месяцев для предоставления депонентам возможности планового перехода на новые каналы
5. Доработать WEB-кабинет до уровня и возможностей ПО «ЛУЧ».
6. НРД запланировать работу с регулятором, в рамках соответствующих пользовательских комитетов, а также внутренних подразделений НРД по унификации правил обработки корпоративных действий для бумаг, обслуживаемых центральным депозитарием и для остальных бумаг.

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.