

**Небанковская кредитная организация акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий»  
(НКО АО НРД)**

**ПРОТОКОЛ № 66  
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам  
НКО АО НРД (Комитет)**

**Дата проведения заседания:** 30 сентября 2021

**Место проведения заседания:** г. Москва

**Время проведения заседания:** 10:00 - 12:00 часов московского времени

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов Комитета с использованием технических средств связи (видеоконференция и телефонная конференция)

**Дата составления протокола:** 30 сентября 2021

**Члены Комитета, присутствующие на заседании:**

- 1 Ануфриева Людмила Алексеевна
- 2 Власова Ксения Юрьевна
- 3 Воропаева Лариса Николаевна
- 4 Гурова Ирина Юрьевна
- 5 Давыдова Юлия Юрьевна
- 6 Зализняк Дмитрий Витальевич
- 7 Зенов Алексей Александрович
- 8 Зяяудинова Регина Рафаильевна
- 9 Карякина Галина Валерьевна
- 10 Корниенко Людмила Николаевна
- 11 Лубенина Ирина Александровна
- 12 Маркова Оксана Викторовна
- 13 Назаров Александр Владимирович
- 14 Овечкин Евгений Васильевич
- 15 Романова Алёна Юрьевна
- 16 Соломатин Ярослав Васильевич

**Члены Комитета, отсутствующие на заседании:**

- 1 Железный Игорь Викторович
- 2 Лукашов Анатолий Александрович
- 3 Ляликова Елена Александровна
- 4 Медведев Дмитрий Андреевич

Письменные мнения по вопросам повестки дня заседания не были предоставлены.  
Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составило не менее половины от общего числа избранных членов Комитета.

В соответствии с Положением о Комитете кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании:** – Власова К.Ю.

**Секретарь заседания:** – Кумирова Т.Д.

Приглашенные:

- |    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 1  | Аристов С.Н.    | Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД   |
| 2  | Берневега С.А.  | Управляющий директор по инфраструктурным проектам, НКО АО НРД   |
| 3  | Борисова Л.Б.   | начальник Управления взаимодействия с клиентами, НКО АО НРД   |
| 4  | Буряков Д.Ю     | управляющий директор - руководитель центра депозитарно-клирингового обслуживания, НКО АО НРД  |
| 5  | Денисов А.В.    | Руководитель направления развития инфраструктурных проектов, НКО АО НРД   |
| 6  | Другова Н.А.    | Начальник Депозитария, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)  |
| 7  | Краснова М.О.   | Первый заместитель Председателя Правления, НКО АО НРД   |
| 8  | Ряснянская Л.В. | Главный специалист, Управление развития и разработки продуктов, НКО АО НРД  |
| 9  | Субботин А.Я.   | Начальник Депозитария АО "АЛЬФА-БАНК"   |
| 10 | Тиссен И.В.     | Начальник Управления развития и разработки продуктов, НКО АО НРД  |
| 11 | Ярмошук О.А.    | Главный эксперт Отдела надзора за крупными и средними депозитариями Управления надзора за организациями учетной инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России |

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Адаптация деятельности НРД к нормам CSDR. Дорожная карта и планы по тестированию.
2. Сервис быстрой передачи ценных бумаг для физических лиц при смене брокера.

## **ВОПРОС 1: Адаптация деятельности НРД к нормам CSDR. Дорожная карта и планы по тестированию.**

**Слушали:** Ряснянскую Л.В., которая представила дорожную карту реализации требований CSDR в НКО АО НРД. Также Ряснянская Л.В. рассказала о планах по подключению пробного периода информирования о штрафах, выставленных ICSDs по реальным сделкам, в промышленном контуре с ноября 2021 года. Цель этого - испытать новый функционал, работу системы расчёта штрафов в ICSD. В пробный период НКО АО НРД будет направлять депонентам индивидуальные ежедневные и ежемесячные отчеты о новых и измененных денежных штрафах и/или премиях по неисполненным сделкам, в которых одной из сторон расчетов является депонент, при этом фактически штрафы выставляться не будут.

**Выступили:** Власова К.Ю., Зяятдинова Р.Р., Гурова И.Ю., Зализняк Д.В., Назаров А.В., Другова Н.А.

Члены Комитета попросили уточнить порядок взаимодействия при выставлении штрафов. Ряснянская Л.В. предоставила следующие комментарии:

- списание штрафов будет проходить ежеквартально со счета депонента в НКО АО НРД в безакцептном порядке. При невозможности проведения списания будет выставляться счет-требование.
- Приоритетом для списания штрафа всегда будет валюта штрафа. Если отсутствует возможность списания в валюте штрафа, будет применяться конвертация. Однако, по полученным комментариям от вышестоящего депозитария предполагается, что в основном штрафы будут выставляться в евро.
- Неттинга разных валют не будет, применяется подход аналогичный подходу вышестоящего депозитария, который такой неттинг не делает.

Назаров А.В. прокомментировал отсутствие технической готовности НКО АО НРД проводить частичные расчеты с 1 февраля 2022 и обратил внимание, что частичные расчеты будут обязательными для участников и контрагент будет иметь право требовать частичные расчеты либо отказаться от сделки со всеми последующими штрафными санкциями, т.к. частичные расчеты будут фактически обязательными с момента запуска. Ряснянская Л.В. прокомментировала, что на текущий момент, исходя из имеющейся в НКО АО НРД информации, отсутствие сервиса частичных расчетов не приведет к указанным последствиям, однако НКО АО НРД повторно проработает данный вопрос.

Зализняк Д.В., Другова Н.А. обратили внимание на сложности, возникающие на стороне клиента при распределении штрафов и премий и предложили рассмотреть возможность изменения подхода к выплатам. Как вариант - списывать ежедневно и поделочно. Тиссен И.В., Ряснянская Л.В. прокомментировали, что НКО АО НРД применяет подход, аналогичный подходу вышестоящего депозитария. НКО АО НРД также получает нетто позицию и самостоятельно проводит распределение штрафов и премий на своих клиентов. списание штрафа в режиме on-line трудно реализуемо и может привести к дополнительным сложностям, т.к. у клиента есть возможность в течение месяца апеллировать штраф.

Зализняк Д.В. предложил рассмотреть дополнительно вопрос по списанию штрафов и начислению премий относительно разделов счета и поручений, а не по нетто-

позиции. Зяятдинова Р.Р. поддержала данный запрос, отметив, что под одной операцией может быть также много клиентов брокера и непонятно, как в этом случае распределить выставленный штраф.

Зяятдинова Р.Р. также попросила, по возможности, предоставить позицию НКО АО НРД по трактовке премии с точки зрения бухгалтерского учета. Тиссен И.В. отметила, что у НКО АО НРД нет собственной позиции ценных бумаг и данный момент не оценивался. При наличии информации, такая информация будет предоставлена.

Гурова И.Ю. обратила внимание, что специальный депозитарий не имеет счетов в НКО АО НРД, на которые можно зачислить премии и с которых возможно списать штрафы. Ряснянская Л.В. отметила, что НКО АО НРД проработает данный вопрос.

Также Гурова И.Ю. попросила предоставить разъяснения в случае, если к счету/разделу назначен оператор. Кому в этом случае будет направляться информация, с кого будут списываться штрафы, с инициатора поручения или владельца счета? Как будет работать данный процесс, если в расчетах DVP в Международных Расчетно-Клиринговых Организаций (МРКО) используется денежный счет оператора счета/раздела счета Ряснянская Л.В. прокомментировала, что НКО АО НРД вернется с ответом на данные вопросы.

Давыдова Ю.Ю. предложила провести обучающее мероприятия для клиентов с учетом полученных вопросов, а также поддержала важность вопросов, связанных с выставлением штрафов и премий специализированным депозитариям.

Ряснянская Л.В. подтвердила, что все вопросы, озвученные на заседании Комитета, будут проработаны со стороны НКО АО НРД и информация по ним будет предоставлена членам Комитета.

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

1. Принять к сведению предоставленную информацию о реализации требований Central Settlement discipline regime (CSDR) в НКО АО НРД.
2. Рекомендовать НКО АО НРД провести пробный период ежедневного и ежемесячного информирования клиентов о штрафах, выставленных ICSD, в промышленном контуре.
3. Провести обучающее клиентское мероприятие по теме CSDR с учетом вопросов, озвученных на заседании Комитета.

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании - 16

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

**Итоги голосования:** «За» - 16;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.**

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию о реализации требований Central Settlement discipline regime (CSDR) в НКО АО НРД.
2. Рекомендовать НРД провести пробный период ежедневного и ежемесячного информирования клиентов о штрафах, выставленных ICSD, в промышленном контуре.
3. Провести обучающее клиентское мероприятие по теме CSDR с учетом вопросов, озвученных на заседании Комитета.

**ВОПРОС 2: Сервис быстрой передачи ценных бумаг для физических лиц при смене брокера.**

**Слушали:** Берневегу С.А., который представил предложения по реализации сервиса быстрых переводов ценных бумаг, который сможет обеспечить быструю, гарантированную смену места хранения ценных бумаг физическим лицом, при расторжении договора с брокером (обычного / ИИС) или желании распределить свои активы между несколькими брокерами. Основная цель данного сервиса - упростить для инвестора — физического лица перевод ценных бумаг из одного депозитария в другой при смене им обслуживающего брокера.

**Выступили:** Карякина Г.В., Маркова О.В., Романова А.Ю., Овечкин Е.В., Субботин А.Я., Зяятдинова Р.Р.

Карякина Г.В. поддержала данное предложение, однако отметила, что с точки зрения депозитарного учета, клиент должен обращаться и к старому и к новому брокеру, либо к тому, у которого учитываются ценные бумаги. Берневега С.А. предложил проработать данный вопрос и технологию информирования на рабочей группе.

Маркова О.В. обратила внимание на возможные сложности при переводах, когда ценные бумаги находятся в расчетах либо у клиента есть задолженность перед брокером. Также Маркова О.В. отметила, что для депозитария основанием для перевода ценных бумаг всегда является депозитарное поручение и данная схема определенно требует проработки. Возможно, имеет смысл разделить схему перевода ценных бумаг и передачу истории покупки ценных бумаг и прорабатывать их отдельно.

Берневега С.А. отметил, что сейчас мы обсуждаем концепцию, если она будет интересна, все вопросы будут проработаны на рабочей группе.

Субботин А.Я. отметил, что текущая ситуация перехода физического лица от одного брокера к другому определенно требует улучшения, как минимум в части

упрощения передачи информации старому и новому брокеру. Консультирование клиентов занимает очень много времени и новый сервис поможет облегчить клиентский путь.

Овечкин Е.В. отметил, что схема заработает, если включатся крупные участники, поэтому очень важна мотивация для перехода на новый формат переводов. Сервис полезный, но требует проработки.

Карякина Г.В. также отметила большие сложности в части передачи документов для налогообложения. Было бы правильным стандартизировать список документов, которые необходимо собирать для налоговых целей.

Зеятдинова Р.Р. высказала опасения по сложности реализации данного сервиса в ПО брокера.

Романова А.Ю. поддержала разработку данного сервиса, т.к. он определенно сможет вывести конкуренцию между «цифровыми» брокерами на новый уровень. Данный сервис позволит также расширить географию клиентов, при этом сократив издержки на персонал. Также Романова А.Ю. попросила уточнить стоимость подключения к данному сервису. Берневега С.А. уточнил, что рассматривается вариант с дополнительной платой при подключении к сервису.

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

1. Признать целесообразным реализацию на стороне брокеров сервиса перевода ценных бумаг, обеспечивающего упрощённую схему перевода ценных бумаг и передачу истории покупки ценных бумаг при смене физическим лицом брокера.
2. Создать рабочую группу для обсуждения предлагаемого сервиса и проработки рекомендаций, озвученных на заседании Комитета.

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании - 16

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

**Итоги голосования:** «За» - 11;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 5 (Ануфриева Л.А., Гурова И.Ю.,  
Зеятдинова Р.Р., Лубенина И.А., Маркова О.В.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.**

#### **Принятое решение:**

1. Признать целесообразным реализацию на стороне брокеров сервиса перевода ценных бумаг, обеспечивающего упрощённую схему перевода ценных бумаг и передачу истории покупки ценных бумаг при смене физическим лицом брокера.

2. Создать рабочую группу для обсуждения предлагаемого сервиса и проработки рекомендаций, озвученных на заседании Комитета.

**Председатель  
Комитета по расчетно-депозитарной  
деятельности и тарифам  
НКО АО НРД**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

**К.Ю. Власова**