

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

ПРОТОКОЛ № 1/2012

**заседания Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД
(Комитет)**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 04 декабря 2012 года.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Время проведения заседания: 15:30 - 18:20 часов московского времени.

Дата составления протокола: 06 декабря 2012 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Акчурина Алина Фатиховна
2. Козырева Кира Владимировна
3. Ли Александр Романович
4. Орлов Алексей Константинович
5. Сушко Роман Вячеславович

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

6. Спыну Руслан Константинович
7. Соловьев Павел Юрьевич

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете Председателем Комитета Соловьевым П.Ю.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составляло не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.5. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

Корякин П.	IT Global
Мерсика Т.Б.	ООО «Голдман Сакс Банк»
Романчук С.А.	ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
Савицкий С.В.	Исполнительный директор по клиентской поддержке Департамента клиентской поддержки Московской Биржи
Семин А.П.	Директор Департамента нормативно-технологического обеспечения НКО ЗАО НРД

Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД
Гусалова Е.Б.	Директор Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД
Высоких Е.А.	Главный специалист Отдела продвижения услуг и привлечения клиентов НКО ЗАО НРД, Секретарь Комитета
Ермаков А.В.	Главный специалист Управления технологий взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД
Беляев В.И.	Главный специалист Отдела разработки и сопровождения продуктов НКО ЗАО НРД
Михайляк С.В.	Начальник Управления репозитарных операций НКО ЗАО НРД
Львова-Краева О.Л.	Руководитель операционного направления Управления репозитарных операций НКО ЗАО НРД
Буркалева О.А.	Главный специалист Управления репозитарных операций НКО ЗАО НРД
Зверев Н.О.	Менеджер Клиентского отдела НКО ЗАО НРД

Повестка дня заседания:

1. Обсуждение проекта дорожной карты Репозитария на 2013г.
2. Обсуждение предложений по изменениям состава и структуры сообщений репозитария в 2013г.
3. Подготовка предложений Комитета по усовершенствованию существующего механизма квиточки сообщений репозитария.
4. Избрание заместителя Председателя Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.
5. Разное.

Вопрос 1 повестки дня:

Обсуждение проекта дорожной карты Репозитария на 2013г.

Общее число членов Комитета – 7.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 6.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Семина А.П., предоставившего проект дорожной карты Репозитария на 2013 г.

Выступили: Сушко Р.В., Акчурина А.Ф., Козырева К.В..

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать Правлению НКО ЗАО НРД принять проект дорожной карты с Репозитарием на 2013 год, скорректированный с учетом пожеланий членов Комитета.

Итоги голосования: «за» - 6;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно голосов членов Комитета, принявших участие в заседании и предоставившими письменное мнение.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Правлению НКО ЗАО НРД принять проект дорожной карты с Репозитарием на 2013 год, скорректированный с учетом пожеланий членов Комитета.

Вопрос 2 повестки дня:

Обсуждение предложений по изменениям состава и структуры сообщений репозитария в 2013 году.

Общее число членов Комитета – 7.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 6.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Корякина П., предоставившего предложения по изменению состава и форматов сообщений при регистрации внебиржевых сделок в Репозитарии.

Выступили: Ли А.Р., Сушко Р.В., Акчурина А.Ф., Орлов А.К..

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Подготовить анализ структуры предлагаемого формата новых сообщений для оценки ИТ подразделений участников Комитета.
2. При утверждении новых форматов сообщений репозитария предоставлять сравнение нового формата с форматами соответствующих сообщений ISDA.

Итоги голосования: «за» - 6;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании и предоставившими письменное мнение.

Принятое решение:

1. Подготовить анализ структуры предлагаемого формата новых сообщений для оценки ИТ подразделений участников Комитета.
2. При утверждении новых форматов сообщений репозитария предоставлять сравнение нового формата с форматами соответствующих сообщений ISDA.

Вопрос 3 повестки дня:

Подготовка предложений Комитета по усовершенствованию существующего механизма квитовки сообщений репозитария.

Общее число членов Комитета – 7.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Ермакова А.В., предложившего на рассмотрение членов Комитета предложения по усовершенствованию существующего механизма квитовки сообщений репозитария.

Выступили: Козырева К.В., Орлов А.К..

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рассмотреть предложения по усовершенствованию существующего механизма квитовки сообщений репозитария на втором заседании Комитета.
2. Рекомендовать НРД разместить предложения по усовершенствованию существующего механизма квитовки сообщений репозитария на сайте НРД для их предварительного обсуждения.
3. Поручить члену Комитета Козыревой К.В. подготовить предложения по организации сбора и публикации методических рекомендаций по определению значений полей сообщений репозитария.

Итоги голосования: «за» - 5;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании и предоставившими письменное мнение.

Принятое решение:

1. Рассмотреть предложения по усовершенствованию существующего механизма квитовки сообщений репозитария на втором заседании Комитета.
2. Рекомендовать НРД разместить предложения по усовершенствованию существующего механизма квитовки сообщений репозитария на сайте НРД для их предварительного обсуждения.
3. Поручить члену Комитета Козыревой К.В. подготовить предложения по организации сбора и публикации методических рекомендаций по определению значений полей сообщений репозитария.

Вопрос 4 повестки дня:

Избрание заместителя Председателя Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета – 7.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Семина А.П., предложившего для избрания заместителем Председателя Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД Начальника

Управления оформления и учета операций казначейства ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Козыреву Киру Владимировну.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить кандидатуру Козыревой Киры Владимировны заместителем Председателя Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.

Итоги голосования: «за» - 5
«против» - нет;
«воздержался» - 2.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании и предоставившими письменное мнение.

Принятое решение:

1. Утвердить кандидатуру Козыревой Киры Владимировны заместителем Председателя Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД.

Вопрос 5 повестки дня:
Разное.

Общее число членов Комитета – 7.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Выступили: Ли А.Р., Сушко Р.В., Акчурина А.Ф., Козырева К.В..

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать НРД уточнить Анкету Генерального соглашения для отражения в ней возможности расторжения Генерального соглашения в одностороннем порядке.
2. Рекомендовать НРД предусмотреть в Условиях осуществления репозитарной деятельности возможность клиентам – нерезидентам выступать самим в качестве Базового Информирующего лица и Информирующего лица. Рекомендовать НРД предусмотреть в Условиях осуществления репозитарной деятельности возможность назначения отдельного Базового информирующего лица по каждому конкретному генеральному соглашению, в особенности для клиентов – нерезидентов, с возможностью направления счетов за услуги репозитария, предоставленные по отдельным генеральным соглашениям, различным Базовым информирующим лицам.
3. Разработать форму квартальной отчетности к 1 марта 2013 года.
4. Поручить члену Комитета Козыревой К.В. организовать сбор предложений членов комитета по изменению тарифной модели, об уточнении формулировки положения о взимании двойного тарифа за услуги Репозитария, в том числе. Рассмотреть предложения по изменению тарифной модели на втором заседании Комитета.

5. Рекомендовать Правлению НКО ЗАО НРД расширить численный состав Комитета до 11 человек.

Итоги голосования: «за» - 5
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании и предоставившими письменное мнение.

Принятое решение:

1. Рекомендовать НРД уточнить Анкету Генерального соглашения для на предмет предусмотрения возможности расторжения Генерального соглашения в одностороннем порядке.
2. Рекомендовать НРД предусмотреть в Условиях осуществления репозитарной деятельности возможность клиентам – нерезидентам выступать самим в качестве Базового Информирующего лица и Информирующего лица. Рекомендовать НРД предусмотреть в Условиях осуществления репозитарной деятельности возможность назначения отдельного Базового информирующего лица по каждому конкретному генеральному соглашению, в особенности для клиентов – нерезидентов, с возможностью направления счетов за услуги репозитария, предоставленные по отдельным генеральным соглашениям, различным Базовым информирующим лицам.
3. Разработать форму квартальной отчетности к 1 марта 2013 года.
4. Поручить члену Комитета Козыревой К.В. организовать сбор предложений членов комитета по изменению тарифной модели, об уточнении формулировки положения о взимании двойного тарифа за услуги Репозитария, в том числе. Рассмотреть предложения по изменению тарифной модели на втором заседании Комитета.
5. Рекомендовать Правлению НКО ЗАО НРД расширить численный состав Комитета до 11 человек.

Приложения к протоколу:

1. Комментарий ЗАО ВТБ Капитал по вопросам Повестки дня.

**Председатель Комитета по
репозитарной деятельности при
Правлении НКО ЗАО НРД**

П.Ю.Соловьев

Приложение №1

Комментарий ЗАО ВТБ Капитал по вопросам Повестки дня.

1. ЗАО ВТБ Капитал готов рассмотреть переход на FrML формат как единый международный стандарт, который позволит нерезидентам осуществлять единый репортинг в международные репозитории (DTCC, RegisTR etc) с установлением корреспондентских отношений с НРД, на следующих условиях:
 - Поскольку переход на новый формат потребует дополнительных расходов со стороны всех участников, которые, в случае привлечению к реализации внешних вендоров, могут оказаться весьма значительными, хотелось бы получить со стороны НРД подтверждение намерения оставаться в рамках международного стандарта, с минимальным количеством изменений, чтобы избежать судьбы локализации SWIFT. Для этого НРД необходимо:
 - предоставить участникам рынка сравнительный анализ стандарта FrML, который используют международные Репозитории (DTCC, RegisTR), и требований Приказа ФСФР,
 - делегировать Репозитарию формирование кодов по приложениям 2-7 Приказа ФСФР в целях отчетности ФСФР, что значительно снизит издержки участников рынка на имплементацию новых форматов и повысит уровень квитируемости сообщений, а значит своевременный reporting в целях включения сделок в ликвидационный неттинг.
 - начать договариваться с ФСФР о внесении изменений в положения Приказа, в части кодов и полей, которые не покрываются FrML стандартом.
 - В случае принятия решения перехода на новый формат предлагаем согласовать с ФСФР отложить запуск Репозитория до перехода на новый FrML формат. Если такой договоренности не удастся достичь, то после запуска Репозитория необходимо будет предусмотреть переходный период: сначала осуществить переход с xml на FrML, т.е. перенести уже реализованные на xml генеральные соглашения, репо и FX SWAP на FrML формат, чтобы не поддерживать в параллеле продукты по разным схемам (xml и FrML), а потом запускать остальные продукты по road map.
 - Для облегчения реализации формата FrML на стороне участников необходимо предоставить описание структуры баз данных, библиотеки, а также инструментарий по валидации сообщений.
 - Поскольку формат FrML предполагает использование SWIFT канала, то необходимо обеспечить использование пакетного режима отправки сообщений через SWIFT file act service.
 - Предоставить альтернативный канал (не SWIFT) для предоставления сообщения в FrML формате.
2. В целом, с точки зрения продуктовой линейки, предлагаемый Road map представляется достаточно логичным, но необходимо реализовать большую этапность ввода, т.к. одномоментный запуск всех продуктов будет большим стрессом, не только для участников, но и для Репозитория. В связи с чем предлагаем рассмотреть следующий подход:
 - Разбить продукты на несколько групп и вводить поэтапно (как минимум 2-3 этапа ввода в дополнение к переходному на новый формат FrML).
 - Разработку каждой группы продуктов должна включать следующие этапы:
 - Разработка формата на стороне НРД;
 - Обсуждение на рабочей группе;
 - Фиксация формата и утверждение на Комитете;

- Разработка форматов на стороне участников;
- UAT первой группы форматов;
- Начало отчетности по первой группе.
- На весь цикл, в зависимости от кол-ва и сложности форматов необходимо от 4 до 6 месяцев. На первый цикл необходимо заложить не меньше 6 месяцев тк потребуется дополнительный ресурс на изучение формата, построение баз данных под новый формат, и т.д.
- В параллели, после фиксации и начала разработки форматов по первой группе можно начинать обсуждение на рабочей группе следующей группы форматов. Такой сдвиг позволит более эффективно использовать ресурс на стороне участников.

Такой подход позволит регулятору раньше начать получать отчетность от участников рынка, т.к. при одномоментном запуске всех продуктов в конце 13 года, с учетом 6 месячного периода на предоставление отчетности, регулятор получит отчетность только в середине 14 года, при поэтапном запуске на год раньше – в середине 13 года.

3. Поддерживаем web-доступ в личный кабинет Клиента репозитария, т.к. это позволит снизить нагрузку на профессиональных участников.
4. Предоставление услуги Информировющего лица требует дополнительной юридической проработки, т.к. в связи с тем, что информирующая сторона указывается в Генеральном соглашении, такой подход потребует от участников рынка дополнительных издержек по заключению дополнительных соглашений.