

ПРОТОКОЛ № 29
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 29.10.2014.

Место проведения заседания: Москва, Спартаковская, д. 12, переговорная 1.7.

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

Присутствовали:

Ф.И.О.	Должность
1 Владислав Викторович Власенко	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
2 Игорь Викторович Железный	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
3 Дмитрий Витальевич Зализняк	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
4 Анна Александровна Зубанова	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»
5 Дмитрий Владимирович Ишутин	Заместитель начальника Депозитарного Управления, ООО «Дойче Банк»
6 Юлия Евгеньевна Умнова	Начальник Отдела коммерческого планирования и развития, ЗАО ЮниКредит Банк
7 Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»

Отсутствовали:

	ФИО	Должность
1	Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
2	Александр Николаевич Кондратьев	Руководитель Депозитария, ООО «Ренессанс Онлайн»
3	Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал
4	Анатолий Александрович Матюхин	Заместитель директора департамента Депозитарий, ОАО АКБ «Росбанк»

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 НКО ЗАО НРД за услуги по сопровождению в рамках проведения налоговых процедур.**
Докладчик: О.В. Пярина.
2. **Об изменении тарифов оплаты клиринговых и депозитарных услуг в связи с внедрением сервисов «Электронного мэтчинга», направленных на совершенствование операций с ценными бумагами между участниками расчетной системы НКО ЗАО НРД**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
3. **О целесообразности установления тарифов НРД на услуги прямо не относящиеся к депозитарной деятельности, в частности транспорт СВИФТ сообщений**
Докладчик: Д.В. Зализняк.
4. **О раскрытии владельцев из под иностранного номинального держателя российскими депозитариями по запросу НРД**
Докладчик: Д.В. Зализняк

ВОПРОС № 1

О тарифах НКО ЗАО НРД за услуги по сопровождению в рамках проведения налоговых процедур

Слушали: О.В. Пярину

Обсуждалось:

Особенности оказания услуги и ее востребованность среди иностранных центральных депозитариев.

Необходимость по оказанию непрофильного (по мнению членов Комитета) для НРД, как центрального депозитария, сервиса и ставки тарифов.

Были высказаны следующие предложения/замечания со стороны членов Комитета:

- Проработать возможность привлечения операторов счетов иностранных центральных депозитариев – российских профучастников – для перевода документов по запросу иностранных ЦД, поскольку иностранные ЦД работают сейчас через операторов.
- Повторно проверить у юристов отсутствие возможности осуществлять функцию по переводам запросов налоговых органов операторам счетов депо ИНД.
- Оказание данной услуги, даже в случае ее реализации путем привлечения третьих лиц может создать дополнительные трудозатраты для НРД. Не очевидно, что предложенная ставка сможет их покрыть.
- Лучше перевыставлять расходы, понесенные на третьих лиц.
- Существуют риски по ответственности НРД за содержание и качество перевода.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Дополнительно проработать вопрос обязательности предоставления переводов Национальным Рассчётным Депозитарием по запросам своих клиентов и необходимости включения таких действий в состав услуг оказываемых НРД. Предложить НРД дополнительно рассмотреть юридические и технические аспекты возможности привлечения операторов счетов для выполнения подобного функционала.
- 2) В случае, если такая обязательность будет подтверждена, рассмотреть вариант оплаты перевода в виде компенсации клиентом расходов, понесённых НРД и перевыставленных на клиента.
- 3) Сформулировать запрос в Министерство Финансов Российской Федерации с целью пересмотреть Налоговый кодекс и ФЗ «О рынке ценных бумаг» для устранения возможных для операторов счетов препятствий по обработке (в т.ч. переводу) налоговых запросов.

Вопросы, поставленный на голосование:

1. Одобрить Тарифы НКО ЗАО НРД за услуги по сопровождению в рамках проведения налоговых процедур в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования: «За» - 2 голоса; «Против» - 4; «Воздержался» - 1.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2

Об изменении тарифов оплаты клиринговых и депозитарных услуг в связи с внедрением сервисов «Электронного мэтчинга», направленных на совершенствование операций с ценными бумагами между участниками расчетной системы НКО ЗАО НРД

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Предложенная НРД тарифная модель, когда за исполнение поручений, поданных в момент наступления даты расчетов (S) или после даты расчетов (S+N) взимаются повышенные ставки при сохранении стандартных ставок за исполнение поручений, поданных до наступления даты расчетов (S-N).

Возможность по снижению ставок для исполнения поручений, поданных в период S-N и возможность по введению маркетингового периода, когда сервисы электронного мэтчинга были бы запущены, но новые тарифные планы не применялись бы.

Рекомендации членов Комитета:

Проработать вопросы, связанные с детализацией счета: указывать ставку тарифа, дату регистрации и исполнения поручения (даты расчетов).

Вопросы, поставленные на голосование:

- 1.1 Одобрить Тарифы оплаты клиринговых услуг НКО ЗАО НРД в новой редакции согласно пункту 1 пояснительной записки к настоящему вопросу.
- 1.2 Одобрить Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД в новой редакции согласно пунктам 2 и 3 пояснительной записки к настоящему вопросу.
- 1.3 Одобрить Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в новой редакции согласно пунктам 4 и 5 пояснительной записки к настоящему вопросу.
- 1.4 Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы, указанные в пунктах 1.1-1.3.
2. Рекомендовать НРД рассмотреть вопрос о введении маркетингового периода между запуском услуги по электронному мэтчингу и введением новых тарифов при сохранении текущей тарифной модели.

Итоги голосования:

1. По вопросам 1.1 – 1.4:

«За» - 5 голосов; «Против» - 2; «Воздержался» - 0.

2. По вопросу 2:

«За» - 6 голосов; «Против» - 1; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 1.1 Одобрить Тарифы оплаты клиринговых услуг НКО ЗАО НРД в новой редакции согласно пункту 1 пояснительной записки к настоящему вопросу.
- 1.2 Одобрить Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД в новой редакции согласно пунктам 2 и 3 пояснительной записки к настоящему вопросу.

- 1.3 Одобрить Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в новой редакции согласно пунктам 4 и 5 пояснительной записки к настоящему вопросу.
- 1.4 Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы, указанные в пунктах 1.1-1.3 настоящего решения.
2. Рекомендовать НРД рассмотреть вопрос о введении маркетингового периода между запуском услуги по электронному мэтчингу и введением новых тарифов при сохранении текущей тарифной модели.

ВОПРОС № 3

О целесообразности установления тарифов НРД на услуги, прямо не относящиеся к депозитарной деятельности, в частности, за транспорт СВИФТ сообщений.

Слушали: Д.В. Зализняка

Обсуждалось:

Необходимость изменения подхода НРД к компенсации расходов на операции, не являющиеся профильными депозитарными услугами. Текущий подход НРД вводить собственный тариф на такие операции, как на услуги, оказываемые НРД предлагается заменить на перевыставление расходов реально понесённых НРД при использовании посредников либо компенсировать такие расходы самостоятельно за счёт других тарифов НРД (наиболее распространённый вариант – за счёт платы за хранение). Одним из примеров таких непрофильных действий является «транспорт» поручений через систему SWIFT.

Необходимость создание в НРД механизмов по перевыставлению расходов, потенциальные затраты на создание подобной системы и целесообразность ее создания с учетом возможных издержек.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поручить представителям НРД составить список услуг, которые оказываются при помощи третьих лиц, с указанием для каждой услуги возможности перевыставления расходов.
2. Поручить членам Комитета сформулировать предложения по способу компенсации расходов (перевыставление расходов или компенсация за счёт других тарифов) в отношении каждой услуги, включённой в список и оказываемой при помощи третьих лиц.
3. НРД оценить трудозатраты и затраты на развитие системы в случае внедрения практики перевыставления расходов.
4. Обсудить на одном из следующих заседаний Комитета подходы к тарификации таких услуг с учетом предоставленной информации со стороны НРД и членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям НРД составить список услуг, которые оказываются при помощи третьих лиц, с указанием для каждой услуги возможности перевыставления расходов.
2. Поручить членам Комитета сформулировать предложения по способу компенсации расходов (перевыставление расходов или компенсация за счёт других тарифов) в отношении каждой услуги, включённой в список и оказываемой при помощи третьих лиц.
3. НРД оценить трудозатраты и затраты на развитие системы в случае внедрения практики перевыставления расходов.
4. Обсудить на одном из следующих заседаний Комитета подходы к тарификации таких услуг с учетом предоставленной информации со стороны НРД и членов Комитета.

ВОПРОС № 4

О раскрытии владельцев из-под иностранного номинального держателя российскими депозитариями по запросу НРД.

Слушали: Д.В. Зализняка, С.А. Берневегу.

Обсуждалось:

Требования по раскрытию владельцев ценных бумаг, которые имеют счета «за» иностранными номинальными держателями и возникающие при этом сложности, такие как необходимость указывать тип и номер счета владельца при составлении списка владельцев ценных бумаг, которые являются обязательными атрибутами списка (требование ПАРТАД).

Возможность по использованию специальных символов для того чтобы избежать необходимости заполнения таких полей.

Возможность по внесению соответствующих изменений в законодательство для отмены признаков обязательности при заполнении полей с типом и номером счетов.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Поручить НРД проработать вопрос об отмене признаков обязательности для полей «номер счета» и «тип счета» с регистраторами на предмет необходимости использования таких полей и, по итогам обсуждения, предложить им отказаться от их обязательного использования.
- 2) Поручить членам Комитета предоставить, при наличии, перечень полей, при заполнении которых они испытывают сложности в рамках раскрытия информации о владельцах ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению полученную информацию и рекомендации членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению полученную информацию и рекомендации членов Комитета.