

ПРОТОКОЛ № 32
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 18.12.2014.

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:

ФИО	Должность
1 Владислав Викторович Власенко	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
2 Дмитрий Витальевич Зализняк	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
3 Анна Александровна Зубанова	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»
4 Дмитрий Владимирович Ишутин	Заместитель начальника Депозитарного Управления, ООО «Дойче Банк»
5 Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал
6 Анатолий Александрович Матюхин	Заместитель директора департамента Депозитарий, ОАО АКБ «Росбанк»
7 Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»

Отсутствовали, но прислали письменное мнение:

ФИО	Должность
1 Юлия Евгеньевна Умнова*	Начальник Отдела коммерческого планирования и развития, ЗАО ЮниКредит Банк

* Письменное мнение предоставлено по вопросам № 1 и № 2 Повестки.

Отсутствовали:

	ФИО	Должность
1	Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
2	Игорь Викторович Железный	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
3	Кондратьев Александр Николаевич	Руководитель Депозитария ООО «Ренессанс Онлайн»

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. Об унификации сроков исполнения поручений на отмену.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
- 2. О создании базы дополнительных идентификаторов.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
- 3. О введении дополнительных идентификаторов.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
- 4. О статусе проекта «Электронный мэтчинг».**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
- 5. О приоритетных проектах НРД в 2015 году.**
Докладчик: Е.Б. Гусалова.

ВОПРОС № 1

Об унификации сроков исполнения поручений на отмену

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Сроки исполнения поручений на отмену (код операции – 70) и соответствие сроков исполнения поручений на отмену в ПО «ЛУЧ» и SWIFT. Изменение срока исполнения поручения по умолчанию с 5 до 30 дней и установка срока поручения на отмену равным сроку исполнения первоначального поручения.

Унификация сроков исполнения поручений с кодом операций 16 и 19.

Анализ статистики срока жизни поручений в НРД и определение средних показателей.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Изучить статистику срока жизни поручений в разрезе клиентов, выставляющих длительные сроки поручений на расчеты и на отмену с целью выяснения степени востребованности длительных сроков исполнения.
- 2) По результатам изучения статистики согласно п. 1) исследовать вопрос о возможности установления единого максимального срока исполнения (30 дней) для инструкций, переданных по как по ЛУЧу, так и по системе SWIFT.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать установить срок по умолчанию для исполнения поручения с кодом операции 70, равный 30 календарных дней. Максимальный срок для исполнения поручений оставить без изменений в 90 календарных дней.

Итоги голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2

О создании базы дополнительных идентификаторов

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Международная практика по формированию базы данных дополнительных идентификаторов и особенности раскрытия информации.

Особенности маркировки счета депо и разделов счетов депо, возможность подачи поручения для маркировки отдельных типов разделов (например, 70, 36, основного раздела) по всем счетам депо. Состав публикуемой информации, формат файла с данными и способы раскрытия информации: через сайт НРД (в виде справочника с возможностью загрузки файла на стороне участника) или путем формирования отдельного файла по счетам и разделам каждого клиента, который затем рассылается клиентом самостоятельно.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) При реализации базы дополнительных идентификаторов предоставить клиентам возможность просмотра идентификаторов через закрытый раздел сайта НРД с одновременной возможностью скачивания базы данных в виде xml файла.
- 2) Поскольку, согласно мнению юридической службы НРД, для распространения информации о номерах счетов депо и коротких идентификаторах требуется получить от депонентов письменное указание, необходимо реализовать возможность подачи таких указаний в виде поручения с проставлением в нём соответствующей маркировки, которая бы указывала на выбор депонента в отношении состава информации, которую он согласен размещать в общей базе:
 - все счета в разрезе кода Депонента;
 - отдельный/отдельные счета депонента;
 - в рамках выборасчетов: все типы разделов или отдельные выбранные типы разделов.
- 3) Если клиентом проставлена маркировка, то все новые счета и разделы, соответствующие выбору клиента, должны размещаться в базе автоматически, в дополнение к существующим.
- 4) При публикации справочника дополнительных идентификаторов на сайте реализовать возможность поиска.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать НРД создание базы дополнительных идентификаторов по модели 1, представленной в пояснительной записке к вопросу, с использованием закрытого раздела на сайте НРД и с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3

О введении дополнительных идентификаторов

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Этапы внедрения основных идентификаторов, особенности присвоения дополнительных идентификаторов и особенности их отображения

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в Пояснительной записке к настоящему вопросу об этапах введения дополнительных идентификаторов и об ожидаемых результатах реализации 1ого этапа.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4

О статусе проекта «Электронный мэтчинг»

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Дата публикации документации по технологии Hold&Release.

Возможность приглашения на заседания Комитета отдельных участников рабочей группы по проекту «Электронный мэтчинг» для доклада о ходе работ над проектом.

Рекомендации членов Комитета:

При рассмотрении вопросов, связанных с проектом «Электронный мэтчинг» на заседаниях Комитета, приглашать на заседания отдельных участников рабочей группы проекта для доклада о ходе работ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в Пояснительной записке к настоящему вопросу о статусе проекта «Электронный мэтчинг» с учетом рекомендаций членов Комитета.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5

О приоритетных проектах НРД в 2015 году

Слушали: Е.Б. Гусалову

Обсуждалось:

Ход работ над проектами в 2014 году, в том числе, статус работ над проектом FATCA и процедурах по идентификации клиентов.

Возможность запуска проекта по сделкам «back-to-back» внутри НРД в 2015 году вместо 2016 года, так как этот проект сможет предоставить дополнительную ликвидность участникам рынка.

Возможность по вынесению проекта «FundSettle» на обсуждение на Комитете в феврале 2015 года.

Проект «DVP через БЭСП» и его востребованность среди участников рынка с учетом отсутствия обязанности использовать БЭСП при расчетах и недостатком ликвидности на рынке.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Рассмотреть возможность по запуску проекта по сделкам «back-to-back» в 2015 году и придание этому проекту статуса приоритетного.
- 2) Рассмотреть возможность синхронизации с Московской Биржей расчетов по итогам торгов и сделок ОТС с целью создания единого цикла расчетов T+2.
- 3) Обсудить с пользователями услуги ЦКИ предложения НРД в отношении функционала данного сервиса а также рассмотреть обязанности эмитентов перед ЦКИ.
- 4) В 2015 году регулярно докладывать о приоритетных проектах и их статусах на Комитете, а также об изменениях, связанных со сроками и порядком их внедрения, в том числе по проекту «Проведение корпоративных действий каскадным способом» (в связке с реализацией других задач).
- 5) Вынести на заседание Комитета в феврале 2015 года следующие вопросы (с участием в заседании руководителей проектов):
 - о проекте «FundSettle» на заседание Комитета в феврале 2015;
 - о программе проектов «Проведение корпоративных действий каскадным способом».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в материалах к настоящему вопросу с учетом рекомендаций членов Комитета.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.